



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1

No. Inventario	No. Inventario Anterior	Descripción	Marca	Modelo/Serie	Color	Precio
06002517	1290012100400001-06	MUEBLE PARA COMPUTO ESTRUCT METALICA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BODEGA	PRINTAFORM	S-518N(S/S)	NOGAL	\$726.00
08003418	1290011220200012-08	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BODEGA	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00
14000346		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000347		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000348		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000349		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000350		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000351		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000352		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000353		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000354		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2

14000355		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000356		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000357		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000358		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000359		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000360		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000361		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000362		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000363		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000364		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 3

14000365		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000366		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000367		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000368		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000369		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000370		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000371		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000372		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000373		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000374		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 4

14000375		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000376		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000377		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000378		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000379		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000380		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000381		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000382		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000383		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000384		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 5

14000385		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000386		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000387		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000388		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000389		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000390		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000391		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000392		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000393		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000394		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 6

14000395		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000396		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000397		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000398		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000399		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000400		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000401		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000402		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000403		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000404		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 7

14000405		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000406		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000407		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000408		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000409		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000410		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000411		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000412		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000413		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000414		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 8

14000415		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000416		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000417		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000418		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000419		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000420		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000421		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000422		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000423		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000424		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 9

14000425		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000426		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000427		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000428		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000429		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000430		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000431		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000432		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000433		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000434		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 10

14000435		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000436		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000437		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000438		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000439		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000440		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000441		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000442		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000443		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000444		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 11

14000445		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000446		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000447		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000448		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000449		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000450		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000451		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000452		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000453		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000454		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 12

14000455		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000456		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000457		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000458		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000459		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000460		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000461		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000462		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000463		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000464		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 13

14000465		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000466		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000467		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000468		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000469		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000470		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000471		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000472		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000473		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000474		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 14

14000475		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000476		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000477		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000478		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000479		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000480		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000481		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000482		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000483		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000484		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 15

14000485		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000486		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000487		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000488		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000489		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000490		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000491		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000492		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000493		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000494		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 16

14000495		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000496		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000497		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000498		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000499		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000500		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000501		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000502		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000503		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000504		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 17

14000505		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000506		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000507		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000508		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000509		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000510		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000511		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000512		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000513		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000514		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 18

14000515		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000516		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000517		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000518		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000519		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000520		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000521		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000522		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000523		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000524		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 19

14000525		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000526		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000527		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000528		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000529		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000530		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000531		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000532		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000533		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000534		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 20

14000535		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000536		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000537		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001503		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HC6)	NEGRO	\$12,560.48
14001504		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BODEGA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HB2)	NEGRO	\$12,560.48
00001139	1240012101000020-00	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA C/RUEDAS(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	P.M. STEELE	BAJA FINANCIEROS(S/S)	CAFE	\$529.10
00001157	1240013501000004-00	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.PLASTICO FORRO DE PLIANA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/N)	NEGRA	\$486.00
00001163	1240014200800004-00	MESA DE CENTRO DE PURA MADERA TALLADO ESCUDO DEL COBACH(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA DESARROLLO INSTITUCIONAL(S/S)	CAOBA	\$240.00
00001165	1240017000100007-00	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA EMSADS(S/S)	GRIS	\$226.00
00002405	1290011500200019-00	REGULADOR DE CORRIENTE PC 500(- DESCONOCIDO - 13/11/2000) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	BAJA INFORMATICA(S/S)	ARENA	\$265.00
01000266	1210018010100003-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL CON PALETA DE POLIT. (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$535.19
01000268	1210018010100005-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL CON PALETA DE POLIT. (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$535.19
01000269	1210018010100006-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL CON PALETA DE POLIT. (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$535.19
01000270	1210018010100007-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL CON PALETA DE POLIT. (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$535.19

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 21

01000271	1210018010100008-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL CON PALETA DE POLIT. (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$535.19
01000272	1210018010100009-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL CON PALETA DE POLIT. (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$535.19
01000273	1210018010100010-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL CON PALETA DE POLIT. (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$535.19
01000274	1210018010100011-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL CON PALETA DE POLIT. (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$535.19
01000275	1210018010100012-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL CON PALETA DE POLIT. (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$535.19
01000276	1210018010100013-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL CON PALETA DE POLIT. (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$535.19
01000277	1210018010100014-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL CON PALETA DE POLIT. (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$535.19
01000278	1210018010100015-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL CON PALETA DE POLIT. (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$535.19
01000279	1210018010100016-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL CON PALETA DE POLIT. (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$535.19
01000280	1210018010100017-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL CON PALETA DE POLIT. (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$535.19
01000281	1210018010100018-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL CON PALETA DE POLIT. (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$535.19
01000282	1210018010100019-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL CON PALETA DE POLIT. (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$535.19
01000283	1210018010100020-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL CON PALETA DE POLIT. (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$535.19
01000657	1240013500100040-01	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45(- DESCONOCIDO - 26/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$684.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 22

01000658	1240013500100041-01	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45(- DESCONOCIDO - 26/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$684.25
01000765	1290011030600002-01	CPU.PROCES.INTEL PENT.1V DE 1.5 GHZ 128 MB DE RAM D.D. DE 40 GB CD ROM GOLD STAR 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$3,643.00
01000842	1290012200200007-01	REGULADOR DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000850	1290013100600011-01	CPU.PROCES.PENT.111 866 MHZ D.D. MCA-SAMSUNG DE 20 GB CD ROM DE 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$5,067.00
01000854	1290013500200012-01	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLINET(- DESCONOCIDO - 07/12/2001) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	MICROVOL INET(E0JH09520)	NEGRO	\$302.50
02001065	1240011501100006-02	SILLON SEMIEJECUTIVO ESTRUCT.METAL C/DESCANZABRAZOS... BOSOTN(- DESCONOCIDO - 02/12/2002) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA INFORMATICA(S/S)	CAFE	\$1,090.00
02001090	1240013100200013-02	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/10/2002) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,066.23
02001098	1240013201000013-02	SILLA FIJA ESTRUCT.METAL TUBULAR FORRO PLIANA (IMY FACT-3760 28/11/02)(- DESCONOCIDO - 28/11/2002) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA CONTROL ESCOLAR(S/S)	CAFE	\$252.45
02001100	1240013301000013-02	SILLA SECRETARIAL TAPIZADO EN PLIANA(- DESCONOCIDO - 26/11/2002) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$252.45
02001104	1240013501000005-02	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.METAL CINCO RUEDAS TAPIZADA EN PLIANA(- DESCONOCIDO - 02/12/2002) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$660.00
02001110	1240013701100003-02	SILLON SEMIEJECUTIVO C/BRAZOS GIRATORIO 5 RUEDAS TAPIZADO EN TELA(- DESCONOCIDO - 10/01/2002) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	MAXIMUS	M2650(S/S)	CAFE	\$1,613.70
02001123	1240017000400002-02	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1.50 X 70 MTS. 1 PEDESTAL... 1003-B(- DESCONOCIDO - 10/01/2002) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	UTEMSA	BAJA EMSADS(S/S)	ARENA	\$2,288.00
02001675	1290013100400001-02	MESA PARA COMPUTADORA DE PURA MADERA DE .90 X .60 CON PORTA TECLADO(- DESCONOCIDO - 21/08/2002) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA-ARCHIVO(S/S)	CAOBA	\$800.00
02001676	1290013100600010-02	CPU.PROCES.INTEL PENT.1V DE 1.5 GHZ 256 CACHE 128 MB DE RAM PC133 D.D. DE 40 GB. CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS.(- DESCONOCIDO - 27/12/2002) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$3,643.00
02001677	1290013100600017-02	C.P.U. INTEL PENT.111 933 MHZ MEMORIA DIMM 128 MB DD. DE SEAGATE DE 20 GB. CD ROM CERATIVE(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	BAJA PATIO(S/S)	BEIGE	\$6,152.00
02001679	1290017000600008-02	C.P.U. CON TECLADO(- DESCONOCIDO - 12/12/2002) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,750.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 23

02001680	1290017000700006-02	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	S/M(SC17H9LLB1713D)	NEGRO	\$1,400.00
02001819	1290150000600041-01	CPU. PENT. 4 TECLADO, MOUSE, AUDIFONOS Y BOCINAS. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	INTEL	PENT. 4(S/S)	GRIS	\$12,017.00
03001261	1240012305600001-03	DUPLICADORA DIGITAL(- DESCONOCIDO - 10/01/2003) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	RISOGRAPH	CR1610UI(81121350)	ARENA	\$48,300.00
03001264	1240013100200016-03	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS (O.C. 2798 20/02/03)(- DESCONOCIDO - 20/02/2003) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,066.23
03001843	1290012000200004-03	REGULADOR DE CORRIENTE MICRO SR-800 (NO BREACK) COMPUTERAMA FACT-5332 24/09/03(- DESCONOCIDO - 24/09/2003) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	CAT-XR-21-801(E-03-H-15938)	BEIGE	\$1,639.00
03001849	1290012200800015-03	IMPRESORA LASER 1450(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	ML-1450(B1BW100281W)	BEIGE	\$3,105.45
03001852	1290013100700013-03	MONITOR A COLOR DE 15" (FACT. 143 INFINICOM 28/07/03)(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	BAJA-DAVID(S/S)	BEIGE	\$1,107.84
03001858	1290015000700002-03	MONITOR A COLOR DE 15" FACT.143(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1426 8Z)	NEGRO	\$1,107.84
03001893	1290040000700024-03	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT-03429 U 14/03/03)(- DESCONOCIDO - 14/03/2003) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	SYNC MASTER 551V(AN15HCGW5043 98)	BEIGE	\$1,450.00
03002085	1240013100200015-03	ARCHIVERO METALICOS DE 2 GAVETAS C/ ARENA (O.C. 2798 20/02/03)(- DESCONOCIDO - 20/02/2003) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,066.23
04000177	1210012600100254-91	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
04001440	1240011014900001-04	FAX TELEFONICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (PROV-OFFICE DEPOT FACT-403-C-000048478 06/10/04)(- DESCONOCIDO - 06/10/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	H.P.	1010(CN45SAF5WM)	NEGRO	\$1,459.00
04001604	1240011501000022-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL TAPIZADA EN PLIANA. CL100(- DESCONOCIDO - 13/11/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	OFFICE MASTER	BAJA INFORMATICA(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001619	1240012201000021-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001631	1240013300400007-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA CAFE(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	P.M. STEELE	BAJA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
04001664	1240017000400008-04	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS FORMICA CAFE... 509(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	P.M. STEELE	BAJA EMSADS(S/S)	BEIGE	\$2,497.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 24

04002394	1290011030600004-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002397	1290011060600015-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002409	1290011080600016-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002410	1290011080600018-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002412	1290011080600020-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002432	1290011100600024-04	CPU. PENT. 4 2.8 GHZ 512 MB DE RAM DD. DE 80 GB C D ROM 52X,TECLADO Y MOUSE-COMPUTERAMA FACT-08654 V 18/11/04 - AMPLIACION LICIT-BA-52074001-008-04(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	BAJA BIBLIOTECAS(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002495	1290011270600005-04	C.P.U. ENSAMBLADA COMPLETA (KOMGA FACT-5076 14/12/04)(- DESCONOCIDO - 14/12/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$13,562.93
04002523	1290011500300002-04	BATERIA DE RESPALDO (NO BREAK) DE 2000 VA (SERVITEC FACT. 7737 30/12/04)XR-21-202(-DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	BAJA INFORMATICA(E-05-A-05359)	BEIGE	\$4,544.10
04002524	1290011500300003-04	BATERIA DE RESPALDO (NO BREAK) DE 2000 VA (SERVITEC FACT. 7737 30/12/04) XR-21-202(-DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	BAJA INFORMATICA(E-04-K-23946)	BEIGE	\$4,544.10
04002529	1290011500600009-04	C.P.U. TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	COMPAQ	BAJA INFORMATICA(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002542	1290012100600008-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB CDROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV. COMPUTERAMA FACT-06447 V LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	BAJA FINANCIEROS(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002543	1290012100600009-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB CDROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV. COMPUTERAMA FACT-06447 V FECHA 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	BAJA FINANCIEROS(S/S)	BEIGE	\$6,542.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 25

04002547	1290012500600001-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,542.80
04002548	1290013000600017-04	CPU, PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002553	1290013100700021-04	MONITOR STUDIO WORKS A COLOR 17" (KOMGA FACT-5076 14/12/04)PARA BAJA 2014(- DESCONOCIDO - 14/12/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	LG	710S BAJA 2014(411MXSKOY430)	GRIS-BAJA	\$1,495.00
04002557	1290013800600011-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002561	1290017000600017-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002563	1290017000600019-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002696	1290040000700034-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2512 43N)	BEIGE	\$1,568.00
04002823	1290060000800014-04	IMPRESORA LASER JET (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)... 1300(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	BAJA INFORMATICA(CNCB6 31838)	GRIS	\$4,026.00
04003200	1290130000600071-04	CPU. PROCES. PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ M RAM 256MB. DD. DE 40GB CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE. (SALIDA DE CIEQROO N0. - 020 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003202	1290130000600075-04	CPU. PROCES. PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ M RAM 256MB. DD. DE 40GB CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE. (SALIDA DE CIEQROO N0. - 020 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003207	1290130000700060-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO SALIDA 020 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2511 13K)	BEIGE	\$1,568.00
05001231	1240013406200001-05	SILLA SEMIEJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS 5 RUEDAS(PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	MAXIMUS	VEXA MBX(S/S)	NEGRO	\$1,012.00
05001236	1240013706200002-05	SILLA SEMIEJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS 5 RUEDAS(PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	MAXIMUS	VEXA MBX(S/S)	NEGRO	\$1,012.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 26

05001237	1240015000400004-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(OFFICE DEPOT FACTURA 0593 28/02/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	P.M. STEELE	509(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
05001240	1240017004600001-05	EXTINGUIDOR DE 2 KGRS. POLVO QUIMICO SECO(PROVEED.DE SEG.EMPRES. FACTURA 0942 19/09/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	JL	BAJA EMSADS(S/S)	ROJO	\$385.00
05001241	1240017006200001-05	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ESTRUCT.DE PLASTICO SIN CODERAS(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	OFFICE CHAIRS	S/M(S/S)	NEGRO-BAJA	\$523.60
05001247	1240019300200001-05	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(D I P A Y FACTURA 1361 06/06/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,978.67
05002003	1290011060200012-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(QO5J17903)	NEGRO	\$154.00
05002005	1290011060200015-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(QO5J18357)	NEGRO	\$154.00
05002006	1290011060200016-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(QO5102997)	NEGRO	\$154.00
05002023	1290011080600025-05	C.P.U. PROCES.INTEL PENT.4 DE 3.0 GHZ MEMEORIA RAM 512MB DE 533 MHZ DD. DE 80GB CD-RW,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUTERAMA FACTURA 12161 V 12/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,885.00
05002024	1290011080600026-05	C.P.U. PROCES.INTEL PENT.4 DE 3.0 GHZ MEMEORIA RAM 512MB DE 533 MHZ DD. DE 80GB CD-RW,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUTERAMA FACTURA 12161 V 12/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,885.00
05002025	1290011080600027-05	C.P.U. PROCES.INTEL PENT.4 DE 3.0 GHZ MEMEORIA RAM 512MB DE 533 MHZ DD. DE 80GB CD-RW,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUTERAMA FACTURA 12161 V 12/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,885.00
05002026	1290011080600028-05	C.P.U. PROCES.INTEL PENT.4 DE 3.0 GHZ MEMEORIA RAM 512MB DE 533 MHZ DD. DE 80GB CD-RW,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUTERAMA FACTURA 12161 V 12/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,885.00
05002027	1290011080600029-05	C.P.U. PROCES.INTEL PENT.4 DE 3.0 GHZ MEMEORIA RAM 512MB DE 533 MHZ DD. DE 80GB CD-RW,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUTERAMA FACTURA 12161 V 12/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,885.00
05002028	1290011080600030-05	C.P.U. PROCES.INTEL PENT.4 DE 3.0 GHZ MEMEORIA RAM 512MB DE 533 MHZ DD. DE 80GB CD-RW,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUTERAMA FACTURA 12161 V 12/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,885.00
05002129	1290011270600003-05	C.P.U. PROCES.INTEL PENT.4 A 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002130	1290011270700003-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	793V(LB17H9LY83540 3E)	NEGRO	\$1,430.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 27

05002248	1290011500600041-05	CPU.PROCES.PENT. 4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA 512 GB XD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH- 0062 27/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	BAJA INFORMATICA(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002249	1290011500700032-05	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15" LCD 151X(COMPUTERAMA FACTURA 12180 V 09/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	BAJA INFORMATICA(DS15HMDY800088X)	PLATA	\$2,585.00
05002250	1290011500700041-05	MONITOR A COLOR P/PLANA 15" LCD 151 X(- DESCONOCIDO - 20/11/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	BAJA INFORMATICA(DS15HMDY800039A)	PLATA	\$2,585.00
05002252	1290012000700008-05	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15" LCD. 151X(COMPUTERAMA FACTURA 12180 V 09/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	BAJA ADMINISTRATIVA(DS15HMDY800008H)	PLATA	\$2,585.00
05002253	1290012100200015-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET 1300 PLUS(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1300(E05L14750)	NEGRO	\$154.00
05002254	1290012100200016-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET 1300 PLUS.. MICROVOLT 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	BAJA FINANCIEROS(Q05J17932)	NEGRO	\$154.00
05002255	1290012100700021-05	MONITOR PANTALLA PLANA 15"... 540N(COMPUTERAMA FACTURA 12507 V 13/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	BAJA FINANCIEROS(HA15H9A104058D)	NEGRO	\$2,585.00
05002258	1290012200200022-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET 1300 PLUS(- DESCONOCIDO - 01/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	1300 PLUS(E05L14639)	NEGRO	\$154.00
05002261	1290012200600013-05	CPU. PROCES.INTEL PENT. 4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA 512MB CD-RW 52X(COMPUMAYA FACTURA CH 0067 27/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002265	1290012200700021-05	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15" LCD... 151X(COMPUTERAMA FACTURA 12180 V 09/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	BAJA HUMANOS(DS15HMDY800087DP)	PLATA	\$2,585.00
05002268	1290012200700039-05	MONITOR PANTALLA PLANA 15" LCD(COMPUMAYA FACTURA 12178 V 09/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	151X(DS15HMDY806772Y)	PLATA	\$2,585.00
05002269	1290012300200017-05	REGULADOR DE VOLTAJE 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12627 V 29/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(Q05J17847)	NEGRO	\$154.00
05002272	1290012300700042-05	MONITOR PANTALLA PLANA 15" LCD(COMPUMAYA FACTURA 12178 V 09/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	151X(DS15HMDY800085A)	PLATA	\$2,585.00
05002287	1290013000700023-05	MONITOR PANTALLA PLANA 15" LCD.. 740N(COMPUTERAMA FACTURA 12176 V 09/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	BAJA ACADEMICOS(HA17H9NL419222 M)	PLATA	\$2,585.00
05002291	1290013100200021-05	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	DN-12(S/S)	NEGRO	\$154.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 28

05002293	1290013100700022-05	MONITOR A COLOR 15"(COMPUPLANET FACTURA 11275 14/07/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	LG	505G(502MXP13632)	BEIGE	\$1,133.89
05002295	1290013200700009-05	MONITOR PANTALLA PLANA 15"(COMPUTERAMA FACTURA 12177 V 09/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	151X(DS15HMDY8000 41)	PLATA	\$2,585.00
05002296	1290013300700014-05	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA 15" LCD(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	151X(DS15HMDY8000 38Y)	GRIS	\$2,585.00
05002299	1290013400700003-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH- 0062 27/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	793V PARA BAJA(LB17H9LY71410 7W)	NEGRO	\$1,430.00
05002305	1290013700200006-05	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	DN-121(S/S)	NEGRO	\$154.00
05002307	1290013700600004-05	CPU.PROCES.PENT. 4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA 512 GB XD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH- 0062 27/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002309	1290013700700009-05	MONITOR PANTALLA PLANA 15" LCD(COMPUTERAMA FACTURA 12183 V 09/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	151X(DS15HMDY8065 96X)	PLATA	\$2,585.00
05002313	1290013800700004-05	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA 15" LCD(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	151X(DS15HMDY8000 10K)	GRIS	\$2,585.00
05002315	1290014000600005-05	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002318	1290014100700011-05	MONITOR DE PANTALLA PLANA 15" LCD(COMPUTERAMA FACTURA 12182 V 09/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	151X(DS15HMDY8000 11Z)	PLATA	\$2,585.00
05002320	1290014200700006-05	MONITOR DE PANTALLA PLANA 15" LCD(COMPUTERAMA FACTURA 12182 V 09/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	151X(DS15HMDY8000 23K)	PLATA	\$2,585.00
05002324	1290016000400002-05	MESA PARA COMPUTADORA(- DESCONOCIDO - 25/11/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$660.00
05002327	1290017000600007-05	C.P.U. PROCES.INTEL PEN.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DE 512MB CD-RW 52X(COMPUMAYA FACTURA CH 0067 27/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002335	1290019000700011-05	MONITOR DE PANTALLA PLANA 15" LCD(COMPUTERAMA FACTURA 12182 V 09/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	BAJA DESARROLLO INSTITUCIONAL(DS15 HMDY800083Z)	PLATA	\$2,585.00
05002339	1290019300700001-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002387	1290040000700075-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002492	1290120000800015-05	IMPRESORA LASER(COMPUPLANET FACTURA 13883 03/11/2005) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	ML-1710(2227BKDY70383 4)	BEIGE	\$1,577.62

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 29

06001650	1240011506400001-06	LECTORA DE EXAMENES DE ADMISION(CONCEPTO RISOGRAFICO, S.A. FACTURA 88434 29/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	RISOGRAPH	S/M(S/S)	BEIGE	\$437,129.95
06001662	1240012102600002-97	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECT. ET 1250... ET 1250MD(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.CV FACTURA 17955 11/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	OLIVETTI	BAJA FINANCIEROS(S/S)	GRIS	\$1,735.35
06001685	1240013000800001-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEGRA	\$352.00
06001696	1240013501100003-06	SILLON EJECUTIVO TAPIZADON EN TELA... MO-900(- DESCONOCIDO - 31/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	MAXIMUS	BAJA BIBLIOTECAS(S/S)	NEGRO	\$1,342.00
06002370	1270012301000001-06	RAUTER DW-616(TALLER DE EMOBINADOS PROF. FACTURA 13023 06/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	DEWALT	DW616(917027)	NARANJA	\$3,275.01
06002387	1290011030700010-06	MONITOR 17" PLG TIPO LCD(GEMIMA ABIGAIL COLLI DENIS FACTURA 0087 29/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	S/M(S/S)	NEGRO/GRIS	\$2,285.50
06002410	1290011080600032-06	C.P.U. PROCES.INTEL PEN. D 820 2.8 GHZ.MEMORIA RAM DE 512MBDD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002411	1290011080600033-06	C.P.U. PROCES.INTEL PEN. D 820 2.8 GHZ.MEMORIA RAM DE 512MBDD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002514	1290012100200017-06	REGULADOR DE CORRIENTE (NO BREACK) SR. INET 800 VA.. XRW-21801(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0398 06/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	BAJA FINANCIEROS(E06109316)	NEGRO	\$1,330.00
06002515	1290012100200018-06	REGULADOR DE CORRIENTE (NO BREACK) SR. INET 800 VA(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0398 06/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	XRW-21801(E06109315)	NEGRO	\$1,330.00
06002516	1290012100200019-06	REGULADOR DE CORRIENTE (NO BREACK) SR. INET 800 VA(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0398 06/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	XRW-21801(E06109314)	NEGRO	\$1,330.00
06002519	1290012100700043-06	MONITOR 17" PLG TIPO LCD... 701N(GEMIMA ABIGAIL COLLI DENIS FACTURA 0087 29/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	BAJA FINANCIEROS(MJL7H9NLB24229H)	NEGRO/GRIS	\$2,285.50
06002520	1290012200600011-06	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 14/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002523	1290012200600017-06	CPU ENSAMBLADA(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002524	1290012200600018-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 30

06002537	1290012300600025-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	DC 5700(MXJ74901GC)	GRIS	\$6,600.00
06002540	1290012300800016-09	IMPRESORA LASERJET MONOCROMATICA LEXMARK T644N(VIANEY HERNANDEZ ARCOS FACTURA 01936 21/04/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	LEXMARK	T644N(7932916)	GRIS	\$22,550.00
06002551	1290012500700005-06	MONITOR A COLOR 17" CRT(- DESCONOCIDO - 18/04/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002555	1290013100600024-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002556	1290013100700023-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002557	1290013100700024-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002558	1290013100700025-06	MONITOR A COLOR CRT 17"(- DESCONOCIDO - 12/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1397 4W)	NEGRO-BAJA	\$1,094.50
06002559	1290013100700026-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1397 4)	NEGRO-BAJA	\$1,094.50
06002560	1290013100700027-06	MONITOR CRT 17"794V(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	BAJA BIBLIOTECAS(SC17H9 LLB08740)	NEGRO	\$1,094.50
06002561	1290013100700028-06	MONITOR CRT 17" PARA BAJA 2014(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	794V PARA BAJA 2014(SC17H9LLB1417 3)	NEGRO-BAJA	\$1,094.50
06002562	1290013100700029-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	794V BAJA ARCHIVO(SC17H9LLC 085350)	NEGRO-BAJA	\$1,094.50
06002563	1290013100700030-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1389 6)	NEGRO-BAJA	\$1,094.50
06002565	1290013100700042-06	MONITOR A COLOR... 794V(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0342 29/09/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	BAJA BIBLIOTECAS(SC17H9 LLC08543K)	NEGRO	\$2,530.00
06002566	1290013400600001-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8 GHZ MEMORIA RAM 512MB,DD DE 80GB DVD-DVDW,CDR-W32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 155 30/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002568	1290013500800007-06	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(COMPUTERAMA FACTURA 15566 U 19/07/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	EPSON	LQ-2090(FSZY010489)	GRIS	\$6,546.52
06002570	1290013800700003-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 31

06003188	1290170000600043-06	CPU, TECLADO Y MOUSE (SERVIDOR)(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	LANIX	572N(6052877360)	S/C	\$75,500.00
07000510	1210013100500002-07	PINTARRON BLANCO 120 X 160 CM(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$450.00
07001618	1240011016200001-07	SILLA SECRETARIAL MULTI AJUSTABLE FORRO PLIANA(SERVITEC FACTURA 09754 15/06/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$600.05
07001638	1240011066200006-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA FORRO PLIANA(SERVITEC FACTURA 09769 22/06/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$600.05
07001827	1240011276200002-07	SILLA SEMIEJECUTIVA CON BRAZOS(SERVITEC FACTURA 09711 28/05/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA JURIDICO(S/S)	NEGRO	\$600.05
07001971	1240012102400011-07	MAQUINA CALCULADORA 12 DIGITOS. FR-2650DT(OFFICE DEPOT FACTURA 004932 29/09/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	CASIO	BAJA FINANCIEROS(Q2072 395)	BEIGE	\$529.00
07001972	1240012102400012-07	MAQUINA CALCULADORA 12 DIGITOS FR-2650DT(OFFICE DEPOT FACTURA 004932 29/09/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	CASIO	BAJA FINANCIEROS(Q2072 075)	BEIGE	\$529.00
07001973	1240012102400013-07	MAQUINA CALCULADORA 12 DIGITOS FR-2650DT(OFFICE DEPOT FACTURA 004932 29/09/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	CASIO	BAJA FINANCIEROS(Q2072 767)	BEIGE	\$529.00
07001974	1240012102400014-07	MAQUINA CALCULADORA 12 DIGITOS(OFFICE DEPOT FACTURA 004932 29/09/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	CASIO	FR-2650DT(Q2072473)	BEIGE	\$529.00
07001989	1240012206200007-07	SILLA OPERATIVA MULTIAJUSTABLE CON BRAZOS(SERVITEC FACTURA 09709 28/05/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$600.05
07001996	1240012206200016-07	SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA(SERVITEC FACTURA 09988 04/10/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	VEXA-FBX	S/M(S/S)	VERDE	\$1,020.47
07001998	1240012206200018-07	SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA(SERVITEC FACTURA 09988 04/10/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	VEXA-FBX	S/M ERA DE MARIA XOL(S/S)	VERDE	\$1,020.47
07002007	1240013103100002-07	SACAPUNTAS ELECTRICA(GAMA TOTAL S.A. DE C.V. FACTURA 1204 17/01/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	RIHAN	TY835(S/S)	NEGRO	\$320.85
07002016	1240013300200007-07	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(SERVITEC FACTURA 9767 19/06/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,186.42
07002019	1240013304600001-07	EXTINGUIDOR BIOXIDO DE CARBONO 5KG... CD05A1(PROV. SEGURIDAD EMPRESARIAL FACTURA 1847 17/04/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SENTRY	BAJA ACTUALIZACION DOC(S/S)	ROJO	\$2,310.00
07002036	1240016001900001-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 BTU... S241CF(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13805 17/12/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	LG	BAJA ACTUALIZACION DOC(S/S)	ARENA	\$8,625.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 32

07002038	1240017000100008-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CM... EL8030(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1779 26/06/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	P.M. STEELE	BAJA EMSADS(S/S)	GRIS	\$814.00
07002039	1240017000100009-07	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13842 28/12/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA EMSADS(S/S)	GRIS	\$805.00
07002040	1240017000400016-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1400 29/10/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,483.50
07002042	1240017001900004-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU(EL AARCA, S. DE R.L. FACTURA 4753 25/10/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ULTRA CONFORT	BAJA (EDGAR COCOM)(S/S)	ARENA	\$7,700.00
07002088	1240030004100006-07	FOTOCOPIADORA DIGITAL(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20877 02/10/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	RICOH	AFICIO MP 2510(M0962200033)	GRIS	\$39,496.60
07002601	1240150004100003-07	FOTOCOPIADORA DIGITAL(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20877 02/10/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	RICOH	AFICIO MP 2510(M0962200025)	GRIS	\$39,496.60
07002762	1290011060700022-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	HP 7540(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002782	1290011080600035-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002976	1290011500600018-07	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP. TECRA-A6-SP3052(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0475 24/01/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	TOSHIBA	BAJA INFORMATICA(S 76195053K)	NEGRO	\$16,500.00
07002987	1290011501400009-07	SWITCH CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1081 21/11/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	3COM	BAJA INFORMATICA(709000 35S)	GRIS	\$1,650.00
07002992	1290012100700023-07	MONITOR TFT 15" L1506(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 0491 13/02/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	BAJA FINANCIEROS(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,895.75
07002993	1290012101800001-07	COMPUTADORA PORTATIL... DV2025LA(- DESCONOCIDO - 31/10/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	BAJA FINANCIEROS(CNF83 74LJH)	NEGRO	\$15,400.00
07002995	1290012200300006-07	NOBREAK MICRO SR-800 VA(LOYDA FLORES FACTURA 0829 09/11/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	XRN-21-801(E07J02977)	NEGRO	\$1,330.78
07003004	1290012200600034-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	DC5700(MXJ743010T)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003006	1290012200700029-07	MONITOR A COLOR 17" CRTHP 7540(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	BAJA HUMANOS(CNN73241 88)	NEGRO/GRIS	\$1,870.00
07003007	1290012200700040-07	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	HP7540(CNN732417V)	NEGRO/GRIS	\$1,870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 33

07003008	1290012200700043-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	HP 7540 ERA DE NELVI(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003009	1290012200800010-07	IMPRESORA LASER LEXMARK(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 0488 12/02/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	LEXMARK	T644DTN(510BVXW)	NEGRO/GRIS	\$22,693.98
07003012	1290012300700031-07	MONITOR A COLOR CRT 17"(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	HP7540(CNN732436W)	NEGRO	\$1,870.00
07003013	1290012300800017-07	IMPRESORA PHOTOSMART 8250(- DESCONOCIDO - 04/12/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	PHOTOSMART 8250(MY5C03X024)	GRIS	\$3,520.00
07003024	1290012500700006-07	MONITOR A COLOR DE 17"(- DESCONOCIDO - 17/12/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	HP7540(CNN7374BRK)	NEGRO	\$1,870.00
07003026	1290013000600015-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO/BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 13/12/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	DC5700(MXJ85103WN)	NEGRO/PLATA	\$6,600.00
07003027	1290013100600025-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	DC5700(S/S)	G/N-BAJA	\$6,600.00
07003028	1290013100600026-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	DC5700(MXJ74901GG)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003030	1290013100700034-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	S/M(S/S)	NEGRO-BAJA	\$1,870.00
07003031	1290013100700040-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	S/M (PARA BAJA)(CNN7374BR4)	NEGRO	\$1,870.00
07003036	1290013300700013-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	HP 7540(S/S)	NEGRO-BAJA	\$1,870.00
07003040	1290013700700005-07	MONITOR A COLOR 17"(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 022971 01/08/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	794V(SC17H9LP42754 2)	NEGRO	\$1,100.16
07003043	1290014100600012-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO/BACHILLERES(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	DC5700(MXJ74901FR)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003044	1290014100600013-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO/BACHILLERES(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	DC5700(MXJ743013M)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003045	1290014100700014-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	HP L1710(CNC837RYT1)	NEGRO	\$1,870.00
07003047	1290014100700016-07	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA 15.4"(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0884 28/12/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	LANIX	500PW(FH5V7A05459 U)	NEGRO/GRIS	\$2,310.00
07003057	1290016000400005-07	MUEBLE DE COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA ACTUALIZACION DOC(S/S)	CAOBA	\$872.85

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 34

07003064	1290019000600006-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO/BACHILLERES(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003648		MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 12/11/2007) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA FINANCIEROS(S/S)	CAOBA	\$872.85
08000003	1210011060300001-08	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI FACTURA 31216 17/07/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	V.E.C.	VEC-831(S/S)	BLANCO	\$250.00
08000006	1210011060300004-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 15174 24/11/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000007	1210011060300005-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 15174 24/11/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000008	1210011060300006-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 15174 24/11/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001914	1240011066200002-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67390 14/11/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	NAPOLIS	QZY-M1(S/S)	NEGRO	\$895.85
08002343	1240011501600009-08	CONJUNTO SECRETARIAL CHERRY 160 X 140 X 75 CM(PROVEEDOR DE OFICINA FACTURA OC 1466 14/10/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$6,536.20
08002344	1240011501600010-08	CONJUNTO SECRETARIAL CHERRY(- DESCONOCIDO - 13/11/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	CHERRYWOOD	S/M(S/S)	CAOBA	\$6,536.20
08002347	1240012101100005-08	SILLON SEMIEJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS NEUMATICO VEXA MBX(JUAN JOSE CERON FACTURA 2780 25/04/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	MAXIMUS	BAJA FINANCIEROS(S/S)	NEGRO	\$1,067.00
08002390	1240013006300001-08	TRITURADORA DE PAPEL(OFFICE DEPOT FACTURA 6190 15/08/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	FELLOWES	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,499.00
08002401	1240013406200004-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1390 14/10/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$895.85
08002410	1240014206200004-08	SILLA DE VISITA FORRO TELA(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4892 28/07/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA DESARROLLO INSTITUCIONAL(S/S)	NEGRA	\$497.20
08002416	1240016006200003-08	SILLA SEMIEJECUTIVA ERGONOMICA TELA NEGRA(OFFICE DEPOT FACTURA 6401 09/10/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA MATERIALES(S/S)	NEGRA	\$1,245.00
08003242	1290011080600038-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	DC5800(MXJ85103R2)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003377	1290011182000001-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
08003532	1290011500200020-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	DN-21-202(Q08Q12726)	NEGRO	\$605.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 35

08003537	1290011500700034-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA. L1710(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	BAJA INFORMATICA(CNC837PDR)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003542	1290011500800008-08	IMPRESORA PARA CREDENCIALIZACION... SP55(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 025179 29/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	DATACARD	BAJA INFORMATICA(H95833)	NEGRO	\$32,667.80
08003545	1290011501400010-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(ELECTRONICOS Y MAS. S.A. FACTURA 8206 01/04/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	CATALYST	2960(S/S)	NEGRO	\$1,664.30
08003548	1290011501400014-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS SWICHT 3C16472(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 025182 29/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	3COM	BAJA INFORMATICA(LJZQA70049131)	GRIS	\$2,638.90
08003558	1290012100300011-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK SR 480... SR 480(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1147 01/04/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	BAJA FINANCIEROS(E08A06579)	NEGRO	\$1,485.00
08003562	1290012100600023-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE. DC5800(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	BAJA FINANCIEROS(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003571	1290012100600034-08	C.P.U. DISCO DURO 80, MEMORIA 1 G(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 15458 04/09/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA FINANCIEROS(S/S)	NEGRO	\$3,469.40
08003572	1290012100600035-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE. DC5800(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	BAJA FINANCIEROS(MXJ85103T5)	NEGRO/GRIS	\$7,342.50
08003581	1290012100700033-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA... L1710(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	BAJA FINANCIEROS(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003582	1290012100700041-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA... ET-0024-NA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	BENQ	BAJA FINANCIEROS(ETG7910031026)	NEGRO	\$2,750.00
08003585	1290012100800011-08	IMPRESORA LASER COLOR... C3505(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	BAJA FINANCIEROS(S/S)	GRIS	\$8,250.00
08003595	1290012200800012-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1146 01/04/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	C7280(MY78SG3346)	GRIS	\$4,180.00
08003596	1290012200800013-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1146 01/04/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	C7280(MY78SG335V)	GRIS	\$4,180.00
08003609	1290013000700015-08	MONITOR PANTALLA PLANA 17"(- DESCONOCIDO - 12/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	L1710(CNC837PCYR)	NEGRO/PLATA	\$2,750.00
08003616	1290013100700038-08	MONITOR A COLOR 17" CRT(TECNOLOGIA DEL SURESTE FACTURA 360 30/07/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	S/M(SC17H9LLB13892F)	NEGRO	\$1,980.00
08003620	1290013101400010-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS SWITCH(- DESCONOCIDO - 08/10/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	3COM	3C16472(ABLJZQ9J0038550)	GRIS	\$2,464.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 36

08003637	1290013500800009-08	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS DE 24 AGUJAS(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 17993 23/10/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	EPSON	LQ 2090(FSZY025130)	BEIGE	\$7,087.30
08003639	1290013602000001-08	CAÑON VIDEO PROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	INFOCUS	IN35WEP(AYTB842002 23)	GRIS	\$18,150.00
08003640	1290013800300001-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK SR 2000... SR 2000(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1149 01/04/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	BAJA ACADEMICOS(E08B07 963)	BEIGE	\$6,050.00
08003641	1290013800600008-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE... DC5800(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	BAJA ACADEMICOS(MXJ85 103Y4)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003645	1290014100600016-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO/BACHILLERES(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	DC5800(MXJ85103VT)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003646	1290014100600017-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO/BACHILLERES(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	DC5800(MXJ85103T6)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003647	1290014100600018-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE CON LOGO/BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 25/11/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	DC5800(MXJ74300WN)	NEGRO/PLATA	\$7,342.50
08003663	1290019000600009-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(ELECTRONICOS Y MAS, FACTURA 16443 24/09/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	DC5800(MXJ8240CYN)	NEGRO	\$9,642.60
08003664	1290019000700009-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(ELECTRONICOS Y MAS, FACTURA 16443 24/09/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	743NX(3CQ8290134)	NEGRO	\$2,726.90
08003665	1290019000700010-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	740 NW(HA17HVGQ80392 8)	NEGRO	\$2,585.00
08003861	1290040000600106-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003862	1290040000600107-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003950	1290070002000003-08	CAÑON VIDEO PROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
08004021	1290100002000002-08	CAÑON VIDEO PROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
09001204	1240013104900001-09	TELEFONO FAX(- DESCONOCIDO - 25/11/2009) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	1040(SCN92ACM4FR)	NEGRO-BAJA	\$1,320.00
09001205	1240013201000015-09	SILLA ADMINISTRATIVA CON RUEDAS Y DESCANZA BRAZOS TELA NEGRA(- DESCONOCIDO - 21/09/2009) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA CONTROL ESCOLAR(S/S)	NEGRO	\$754.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 37

09001224	1240017000400015-09	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 X 75 CM(DIPAY, S.A. FACTURA 5562 20/04/2009) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA EMSADS(S/S)	ARENA	\$2,695.00
09001248	1240030004100008-09	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL (DONO S.P.F.)(ALPHA DIGITAL S.A. DE C.V. FACTURA 41570 17/09/2009) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	XEROX	5030(FLA000576)	GRIS	\$51,700.00
09001482	1290011060200021-09	NO BREAK(OFFICE DEPOT FACTURA 6961 23/03/2009) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	APC	BE 550G(3B0820X07187)	NEGRO	\$1,099.00
09001487	1290011060200026-09	NO BREAK(OFFICE DEPOT FACTURA 6961 23/03/2009) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	APC	BE 550G(3B0822X02728)	NEGRO	\$1,099.00
09001488	1290011060200027-09	NO BREAK(OFFICE DEPOT FACTURA 6961 23/03/2009) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	APC	BE 550G(3B0821X68648)	NEGRO	\$1,099.00
09001489	1290011060800011-09	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 24890 18/03/2009) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	EPSON	LQ-590(FSQY136244)	GRIS	\$5,929.00
09001623	1290011502000003-09	PROYECTOR DE CAÑON INFOCUS... IN35 WEP(- DESCONOCIDO - 13/05/2009) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	INFOCUS	BAJA INFORMATICA(AYTB8 420002R)	NEGRO	\$16,000.00
09001625	1290012000800007-09	IMPRESORA INYECCION DE TINTA HP C5580... 5580(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 02087 12/05/2009) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	BAJA ADMINISTRATIVA(SM Y885C210G)	BLANCO CON GRIS	\$2,437.60
09001637	1290013800600009-09	C.P.U ENSAMBLADO(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 4598 15/12/2009) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(940007025811)	NEGRO	\$5,830.00
10001278	1240012206200023-10	SILLA SEMIEJECUTIVA TAPIZADA EN TELA NEGRA ESTRUCT-METAL C/DESCANZABRAZOS Y RUEDAS(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DEC.V. FACTURA 324F 22/09/2010) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$886.89
10001291	1240013500100043-10	ANAQUEL METALICO GRANDE DE 2.20 DE ALTURA C/8 CHAROLAS DE 86 X 62(PROVESCO CHETUMAL FACTURA 1085 28/10/2010) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$360.00
10001313	1240014101600009-10	MODULO OPERATIVO TIPO "L" C/3 GAVETAS TIPO L(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA PLANEACION(S/S)	CEREZA	\$16,124.00
10001334	1240016006200005-10	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS Y RESPALDO ALTO... ASPEN(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA ACTUALIZACION DOC(S/S)	NEGRO	\$2,296.80
10001335	1240017000400009-10	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS DE 120 X 75 X 75(- DESCONOCIDO - 22/01/2010) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$2,967.03
10001555	1290011000800001-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART(SAM'S CLUB FACTURA CAB174340 28/09/2010) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	PHOTOSMART D110(CN07HF101S)	NEGRO	\$1,460.07
10001643	1290011502200001-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO PRESARIO CQ1-1004LA(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1981 CH 06/12/2010) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP COMPAQ	BAJA INFORMATICA(3CR02 703X0)	NEGRO	\$7,326.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 38

10001648	1290012100600033-10	C.P.U. ENSAMBLADO DD. DURO DE 320GB TARJETA MADRE PCHIPS P43G(VCENTER FACTURA 1940 05/11/2010) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	BAJA FINANCIEROS(S/S)	NEGRO	\$4,421.32
10001652	1290012200200027-10	SOLA MICRO SR INET 480VA 120 30 MIN 1/2(- DESCONOCIDO - 17/05/2010) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	MICRORSINET 480(E10B03481)	NEGRO	\$1,487.40
10001672	1290013000700019-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD DE 18.5"(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 8015 05/10/2010) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	B1930N(PU19H9FZ810 775Z)	NEGRO	\$1,753.80
10001674	1290013100600034-10	C.P.U. ENSAMBLADO PROCES.INTEL CORE 2 DUO E74002.8 GHZ(- DESCONOCIDO - 22/01/2010) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$7,438.00
10001676	1290013100600039-10	C.P.U. ENSAMBLADO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO-BAJA	\$6,540.00
10001685	1290013400700005-10	MONITOR PANTALLA PLANA 17"(- DESCONOCIDO - 22/01/2010) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	LG	FLATRON 1742S(908TPBF2Y813)	NEGRO	\$1,722.15
10001696	1290017000700015-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 18.5 LCD(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA 7141 22/07/2010) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	LG	W1953S(912NDZJBW4 40)	NEGRO	\$1,900.00
10001698	1290017000700017-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17"(- DESCONOCIDO - 22/01/2010) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	LG	FLATRON W1742S(908TPJP2Y81 2)	NEGRO	\$1,722.15
10001699	1290019002200001-10	ALL ONE PC COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1880 CH 06/12/2010) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703WY)	NEGRO	\$7,326.00
11001197	1220012300100001-11	BOMBA D HACER VACIO DE 1/3 HP(BAMACO FACTURA C29046 30/11/2011) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	AVALY	VA-30N(030878)	AZUL/PLATA	\$9,712.50
11001198	1220012304400001-11	VOLIAMPERIMETRO DE GANCHO DIGITAL(BAMACO FACTURA C29046 30/11/2011) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,197.80
11001510	1240013106200017-11	SILLA SECRETARIAL DE USO RUDO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V FACTURA 1666 F 11/10/2011) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,094.99
11001800	1270012301900007-11	ROTOMARTILLO SDS DE 1/2"(BAMACO FACTURA C29046 30/11/2011) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	DEWALD	D25013-B3(022659)	AMARILLO/NE GRO	\$2,886.00
11001801	1270012302400003-11	ESCALERA CONVERTIBLE 13 PELDAÑOS(BAMACO FACTURA C29047 30/11/2011) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$1,354.00
11001804	1270012303400002-12	HIDROLAVADORA 2500 PSI(BAMACO FACTURA C29047 30/11/2011) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SURTEK	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,497.50
11001824	1290011010800008-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	CLX-3185(Z4PPBAABA0000 5)	NEGRO	\$6,577.51
11001910	1290012200200032-11	NOBREAK MICROSR DE 2000VA(SONIKA FACTURA A 1473 29/11/2011) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	MICROSR	XR21202(S/S)	BEIGE	\$7,038.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 39

11001911	1290012200200033-11	NOBREAK C/REGULADOR DE 800VA/500W(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A 4023 01/12/2011) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	PROT TEL	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,720.50
11001922	1290012302200007-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	LENOVO	7558Y2S(S1BRR25)	NEGRO	\$10,287.46
11001937	1290013800600010-11	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO E7500 D.D. DE 250GB MEMORIA DDR 11 1 GB 667 MHZ(- DESCONOCIDO - 29/03/2011) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,212.28
11001941	1290014200800006-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SAMSUNG	CLX-3185(Z4PPBAABA0005 0)	NEGRO	\$6,577.51
11001946	1290016001800002-11	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK 2GB DDR3 14.0" 320GB(SONICA FACTURA A 1105 12/09/2011) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	HP 435(4CZ1172RJ3)	GRIS/NEGRO	\$7,725.60
11002453	1290200001800002-11	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	LENOVO	S/M ROBO PGJE/SPZN/DAP/MPZ C/197/12-2012(S/S)	NEGRO	\$11,596.52
12000037	1210012600100325-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000038	1210012600100326-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000039	1210012600100327-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000040	1210012600100328-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000041	1210012600100329-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000042	1210012600100330-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000043	1210012600100331-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000044	1210012600100332-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000045	1210012600100333-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000046	1210012600100334-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000047	1210012600100335-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 40

12000048	1210012600100336-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000049	1210012600100337-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000050	1210012600100338-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000051	1210012600100339-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000052	1210012600100340-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000053	1210012600100341-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000054	1210012600100342-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000055	1210012600100343-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000056	1210012600100344-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000057	1210012600100345-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000058	1210012600100346-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000059	1210012600100347-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000060	1210012600100348-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000061	1210012600100349-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000062	1210012600100350-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000063	1210012600100351-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000064	1210012600100352-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000065	1210012600100353-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 41

12000066	1210012600100354-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000067	1210012600100355-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000068	1210012600100356-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000069	1210012600100357-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000070	1210012600100358-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000071	1210012600100359-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000072	1210012600100360-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000073	1210012600100361-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000074	1210012600100362-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000075	1210012600100363-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000076	1210012600100364-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000077	1210012600100365-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000078	1210012600100366-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000079	1210012600100367-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000080	1210012600100368-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000081	1210012600100369-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000082	1210012600100370-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000083	1210012600100371-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 42

12000084	1210012600100372-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000085	1210012600100373-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000086	1210012600100374-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000087	1210012600100375-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000088	1210012600100376-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000089	1210012600100377-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000090	1210012600100378-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000091	1210012600100379-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000092	1210012600100380-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000093	1210012600100381-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000094	1210012600100382-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000095	1210012600100383-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000096	1210012600100384-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000097	1210012600100385-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000098	1210012600100386-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000099	1210012600100387-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000100	1210012600100388-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000101	1210012600100389-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 43

12000102	1210012600100390-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000103	1210012600100391-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000104	1210012600100392-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000105	1210012600100393-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000106	1210012600100394-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000107	1210012600100395-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000108	1210012600100396-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000109	1210012600100397-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000110	1210012600100398-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000111	1210012600100399-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000112	1210012600100400-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000113	1210012600100401-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000114	1210012600100402-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000115	1210012600100403-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000116	1210012600100404-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000117	1210012600100405-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000118	1210012600100406-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000119	1210012600100407-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 44

12000120	1210012600100408-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000121	1210012600100409-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000122	1210012600100410-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000123	1210012600100411-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000124	1210012600100412-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000125	1210012600100413-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000126	1210012600100414-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000127	1210012600100415-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000128	1210012600100416-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000129	1210012600100417-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000130	1210012600100418-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000131	1210012600100419-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000132	1210012600100420-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000133	1210012600100421-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000134	1210012600100422-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000135	1210012600100423-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000136	1210012600100424-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000137	1210012600100425-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 45

12000138	1210012600100426-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000139	1210012600100427-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000140	1210012600100428-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000141	1210012600100429-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000142	1210012600100430-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000143	1210012600100431-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000144	1210012600100432-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000145	1210012600100433-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000146	1210012600100434-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000147	1210012600100435-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000148	1210012600100436-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000149	1210012600100437-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000150	1210012600100438-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000151	1210012600100439-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000152	1210012600100440-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000153	1210012600100441-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000154	1210012600100442-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000155	1210012600100443-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 46

12000156	1210012600100444-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000157	1210012600100445-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000158	1210012600100446-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000159	1210012600100447-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000160	1210012600100448-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000161	1210012600100449-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000162	1210012600100450-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000163	1210012600100451-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000164	1210012600100452-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000165	1210012600100453-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000166	1210012600100454-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000167	1210012600100455-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000168	1210012600100456-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000169	1210012600100457-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000170	1210012600100458-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000171	1210012600100459-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000172	1210012600100460-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000173	1210012600100461-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 47

12000174	1210012600100462-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000175	1210012600100463-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000176	1210012600100464-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000177	1210012600100465-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000178	1210012600100466-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000179	1210012600100467-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000180	1210012600100468-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000181	1210012600100469-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000182	1210012600100470-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000183	1210012600100471-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000184	1210012600100472-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000185	1210012600100473-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000186	1210012600100474-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000187	1210012600100475-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000188	1210012600100476-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000189	1210012600100477-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000190	1210012600100478-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000191	1210012600100479-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 48

12000192	1210012600100480-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000193	1210012600100481-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000194	1210012600100482-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000195	1210012600100483-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000196	1210012600100484-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000197	1210012600100485-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000198	1210012600100486-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000199	1210012600100487-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000200	1210012600100488-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000201	1210012600100489-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000202	1210012600100490-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000203	1210012600100491-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000204	1210012600100492-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000205	1210012600100493-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12001012	1230011292900001-12	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M se le entrego a ruben reyes(2192597)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94
12001016	1230011362900001-12	EQUIPO SATELITAL INCLUYE: MODEM HN9000, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN42 21/08/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS/NEGRO	\$31,364.18
12001150	1240011061900008-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18000BTU(EL GRAN SAMURAI SA DE CV FACTURA A2699 21/05/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	LG	VA183CL(002KASE001 34)	BLANCO	\$17,830.00
12001252	1240011360400001-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75 DOS CAJONES(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 49

12001253	1240011360800001-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001254	1240011360800002-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001264	1240011361000001-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001265	1240011361000002-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001339	1240012006200002-12	SILLA ANALISTA ESTRUCT.METAL CON DESCANZABARZOS(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V. FACTURA 2154 F 02/03/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$798.09
12001397	1240012304500003-12	CAMARA DIGITAL 10 MP(EL GRAN SAMURAI SA DE CV FACTURA A2925 03/08/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	PANASONIC	DMC-FS42(WN9SC001749)	PLATA	\$2,374.00
12001458	1240016005200001-12	TELEPHONE NORTEL NETWORKS... T7100(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8903 29/10/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	NORTEL	BAJA ACTUALIZACION DOC(NNTMENT640TM)	NEGRO	\$2,303.25
12001482	1240020000900082-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$4,051.50
12001483	1240020000900083-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$4,051.50
12001484	1240020000900084-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$4,051.50
12001485	1240020000900085-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$4,051.50
12001486	1240020000900086-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$4,051.50
12001487	1240020000900087-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$4,051.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 50

12001488	1240020000900088-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001489	1240020000900089-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001490	1240020000900090-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001491	1240020000900091-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001492	1240020000900092-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001493	1240020000900093-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001494	1240020000900094-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001495	1240020000900095-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001496	1240020000900096-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001497	1240020000900097-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001498	1240020000900098-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001499	1240020000900099-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001500	1240020000900100-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 51

12001501	1240020000900101-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001502	1240020000900102-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001503	1240020000900103-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001504	1240020000900104-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001505	1240020000900105-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001506	1240020000900106-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001507	1240020000900107-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001508	1240020000900108-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001509	1240020000900109-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001510	1240020000900110-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001511	1240020000900111-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001512	1240020000900112-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001513	1240020000900113-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 52

12001514	1240020000900114-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001515	1240020000900115-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001516	1240020000900116-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001517	1240020000900117-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001518	1240020000900118-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001519	1240020000900119-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001520	1240020000900120-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12001521	1240020000900121-12	RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA CON FORMICA BLANCA (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$4,051.50
12002053	1270012301900009-12	ATORNILLADOR ROTOMARTILLO INALAMBRICO(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 0151 01/11/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SKIL	2497(111321)	NEGRO	\$5,383.50
12002054	1270012301900010-12	ATORNILLADOR ROTOMARTILLO INALAMBRICO(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 0151 01/11/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SKIL	2497(111350)	NEGRO	\$5,383.50
12002105	1290011270800003-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASSER X203N(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A 6749 30/05/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	LEXMARK	BAJA JURIDICO(5922PMQ)	GRIS/BCO	\$3,330.00
12002211	1290011500700044-12	MONITOR LED 21.5" GL2230(COMUNICACIONES Y SOLUCIONES EN FACTURA 0497 14/08/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	BENQ	BAJA INFORMATICA(ETP3C 02553SLO)	NEGRO	\$3,036.40
12002217	1290012000800009-12	IMPRESORA A COLOR LASER... LASER JET PRO 100 M175NW(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8956 03/11/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	BAJA ADMINISTRATIVA(CN C9D665LG)	NEGRO	\$6,587.85

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 53

12002223	1290012200200039-12	REGULADOR DE CORRIENTE NOBREAK 2000VA(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A 5559 23/03/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SOLA BASI	SR2000(E11J00046)	BEIGE	\$5,860.80
12002224	1290012200200040-13	NO BREAK CON REGULADOR(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8735 17/10/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	MICRO SR2000(S/S)	BEIGE	\$5,883.00
12002226	1290012200800017-12	IMPRESORA LASSER COLOR(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8735 17/10/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	LASSER JET PRO 100 M175NW(CND9DCN52 Q)	NEGRO	\$5,727.60
12002227	1290012200800018-12	IMPRESORA LASSER COLOR(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8735 17/10/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	LASSER JET PRO 100 M175NW(CNC9D8N5G Q)	NEGRO	\$5,727.60
12002242	1290013700600008-12	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CRS MICRO FACTURA 6408 08/06/2012) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	PAVILION P6-2115LA(MXX2120M4R)	NEGRO	\$10,000.00
13000273		CONCENTRADOR DE PUERTOS SWITCH 24 PUERTOS ETHERNET 10/100/1000 POE PLUS CATALYST 3560X(INTEGRATIUM SA DE CV FACTURA C96 11/09/2013) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	CISCO	BAJA INFORMATICA(MG-0813-016)	NEGRO	\$38,304.36
13001116		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	INFOCUS	IN122(BJUK34700092)	NEGRO	\$9,157.91
13002542		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	hugues	HN7000S(3984372)	NEGRO	\$8,294.00
13002558		MONITOR DE 21.5" LED 21.5" LED(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10079 12/02/2013) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	GATEWAY	BAJA INFORMATICA(ETC2B 0C0171467DB6D8011)	NEGRO	\$2,985.90
90000175	1240011011000039-90	SILLA FIJA ESTRUCT.MADERA FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA ACTUALIZACION DOC(S/N)	VERDE AGUA MARINA	\$303.16
90000202	1240012100800003-90	MESA BINARIA DE 1.00 X .45(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA FINANCIEROS(S/N)	CAFE	\$4.16
90000212	1240013100400003-90	ESCRITORIO SECRET.3 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$242.00
90000216	1240013400400007-90	ESCRITORIO SECRET.2 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$125.88
90000221	1240013500200002-90	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$9.85
90000224	1240013500400007-90	ESCRITORIO SECRET.DE 2 GAVETAS ESTRUCT.DE METAL CUBIRTA DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1990) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA BIBLIOTECAS(S/N)	NOGAL	\$0.00
90000227	1240014100300001-90	CREDENZA METALICA 2 PTAS.CORREDIZAS DE METAL C/FORMICA 1.80 X .50(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$64.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 54

92000001	0000012600000001-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000005	1210012600100193-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000006	1210012600100194-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000007	1210012600100195-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000008	1210012600100196-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000009	1210012600100197-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000010	1210012600100198-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000011	1210012600100199-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000012	1210012600100200-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000013	1210012600100201-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000014	1210012600100202-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000015	1210012600100203-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000016	1210012600100204-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000017	1210012600100205-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000018	1210012600100206-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000019	1210012600100207-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000020	1210012600100208-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000021	1210012600100209-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 55

92000022	1210012600100210-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000023	1210012600100211-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000024	1210012600100212-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000025	1210012600100213-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000026	1210012600100214-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000027	1210012600100215-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000028	1210012600100216-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000029	1210012600100217-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1004 29/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.00
92000030	1210012600100218-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000031	1210012600100219-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM.ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000032	1210012600100220-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000033	1210012600100221-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000034	1210012600100222-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM.ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000035	1210012600100223-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000036	1210012600100224-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000037	1210012600100225-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000038	1210012600100226-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000039	1210012600100227-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 56

92000040	1210012600100228-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000041	1210012600100229-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000042	1210012600100230-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000043	1210012600100231-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000044	1210012600100232-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000045	1210012600100233-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000046	1210012600100234-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000047	1210012600100235-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000048	1210012600100236-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000049	1210012600100237-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000050	1210012600100238-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000051	1210012600100239-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000052	1210012600100240-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000053	1210012600100241-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000054	1210012600100242-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000055	1210012600100243-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000056	1210012600100244-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000057	1210012600100245-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 26/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 57

92000058	1210012600100246-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000059	1210012600100247-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM.ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000060	1210012600100248-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000061	1210012600100249-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM.ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000062	1210012600100250-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM.ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000063	1210012600100251-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000064	1210012600100252-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000065	1210012600100253-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000066	1210012600100255-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000067	1210012600100256-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000068	1210012600100257-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000069	1210012600100258-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000070	1210012600100259-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000071	1210012600100260-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000072	1210012600100261-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000073	1210012600100262-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000074	1210012600100263-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000075	1210012600100264-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 58

92000076	1210012600100265-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000077	1210012600100266-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000078	1210012600100267-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000079	1210012600100268-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000080	1210012600100269-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000081	1210012600100270-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000082	1210012600100271-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000083	1210012600100272-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000084	1210012600100274-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000085	1210012600100275-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000086	1210012600100276-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000087	1210012600100277-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000088	1210012600100278-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000089	1210012600100279-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM.ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000090	1210012600100280-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000091	1210012600100281-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000092	1210012600100282-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000093	1210012600100283-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 59

92000094	1210012600100284-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000095	1210012600100285-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000096	1210012600100286-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000097	1210012600100287-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000098	1210012600100288-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000099	1210012600100289-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000100	1210012600100290-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000101	1210012600100291-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000102	1210012600100292-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000103	1210012600100293-91	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$105.00
92000506	1220012602900004-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000507	1220012602900005-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000508	1220012602900009-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000509	1220012602900010-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000510	1220012602900011-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000511	1220012602900012-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000512	1220012602900013-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000513	1220012602900014-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 60

92000514	1220012602900015-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000515	1220012602900016-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000516	1220012602900017-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000517	1220012602900018-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000518	1220012602900019-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000519	1220012602900020-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000520	1220012602900021-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000521	1220012602900022-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000522	1220012602900023-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000523	1220012602900024-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000524	1220012602900025-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000525	1220012602900026-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000526	1220012602900027-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000527	1220012602900028-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000528	1220012602900029-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000778	1240011061000006-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$36.50
92001213	1290012301800002-08	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP...TX2032(ABANICO COM. ANAHUAC FACTURA 1005 29/06/1992) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	HP	BAJA JURIDICO(CNF8202L24)	NEGRA	\$18,700.00
93000743	1220012602900001-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 61

93000744	1220012602900002-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000745	1220012602900003-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000746	1220012602900006-93	BANCO P/SENTARSE DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
93000747	1220012602900007-93	BANCO P/SENTARSE DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
93000748	1220012602900008-93	BANCO. P/SENTARSE DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
93001375	1240017001000013-93	SILLA FIJA ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO FORRO VINYL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA EMSADS(S/N)	CAFE	\$117.37
93002391	1290018010400001-93	MESA P/COMPUT.CON CUBIERTA DE MADERA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$185.36
93002392	1290018010400002-93	MESA P/COMPUT.CON CUBIERTA DE MADERA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$185.36
93002393	1290018010400003-93	MESA P/COMPUT.CON CUBIERTA DE MADERA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$185.36
93002394	1290018010400004-93	MESA P/COMPUT.CON CUBIERTA DE MADERA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$185.36
93002395	1290018010400005-93	MESA P/COMPUT.CON CUBIERTA DE MADERA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$185.36
93002396	1290018010400006-93	MESA P/COMPUT.CON CUBIERTA DE MADERA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$185.36
94000713	1240013103100001-94	TAJALAPIZ ELECTRICO MCA- BOSTON(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	BOSTON	BAJA (MIRIAM)(S/S)	ARENA	\$85.00
94000717	1240013802600001-94	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA TW1250(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	OLIVETTI	TW1250(S8269407)	GRIS	\$1,395.00
94001213	1290012200200013-94	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA SB(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	PC1000(S/N)	BEIGE	\$511.06
94001216	1290013300200006-94	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA SB MOD- PC-500(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	PC500 BAJA DE COORD.INFRAESTRU CT.(94C)	GRIS	\$396.00
94001217	1290013800400001-94	MESA DE MADERA P/COMPUTADORA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$1,650.00
95000215	1240012100400017-95	ESCRITORIO SECRET.DE 1 GAVETAS ESTRUCT.DE METAL CUBIRTA DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1995) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA FINANCIEROS(S/N)	CAFE	\$242.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 62

95000224	1240017001000012-95	SILLA FIJA ESTRUCT.METAL FORRO VINYL(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA EMSADS(S/N)	CAFE	\$210.00
95000225	1240017001000014-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO VINIL(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA EMSADS(S/S)	CAFE	\$210.00
96000008	1210011060100032-96	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$131.54
97000890	1230011061600001-97	GRABADORA CON 2 DECK BOCINAS DESPRENDIBLES(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SONY	CFS-W4455(S/S)	NEGRO	\$950.00
97000892	1230012300800002-97	TELEVISION A COLOR C/REMOTO DE 21" TRINITRON(- DESCONOCIDO - 12/10/1997) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	SONY	KV21E435(4033315)	PLOMO	\$4,500.00
97001015	1240011061000008-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001016	1240011061000009-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001059	1240012202400002-97	MAQUINA CALCULADORA DE MESA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	CANON	MP21D11(320278)	ARENA	\$750.00
97001061	1240013002600001-97	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA SPELL CHECKER(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	OLYMPIA	COMFORTYPE(S/N)	ARENA	\$3,634.00
97001648	1290013100200004-97	REGULADOR DE VOLTAJE MICRO SR-480(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	CAT-XR-21481(J22943)	BEIGE	\$2,259.95
97001649	1290013100600008-97	CPU,PENT.111 350 MHZ 64 MB DE RAM D.D. 8 GB CD.ROM ,TECLADO Y MOUSE.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	BAJA PATIO(S/N)	BEIGE	\$3,225.00
97001650	1290013700600007-97	C.P.U. ENSAMBLADA CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/N)	BEIGE	\$3,225.00
98000193	1210012600100070-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000194	1210012600100073-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000195	1210012600100077-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000196	1210012600100079-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000197	1210012600100102-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000198	1210012600100103-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 63

98000199	1210012600100104-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000200	1210012600100105-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000201	1210012600100106-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000202	1210012600100107-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000203	1210012600100108-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000204	1210012600100109-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000205	1210012600100110-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000206	1210012600100111-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000207	1210012600100112-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000208	1210012600100113-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000209	1210012600100114-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000210	1210012600100115-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000211	1210012600100116-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000212	1210012600100117-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000213	1210012600100118-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000214	1210012600100119-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000215	1210012600100120-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 0001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000216	1210012600100121-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 64

98000217	1210012600100122-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000218	1210012600100123-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000219	1210012600100124-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000220	1210012600100125-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000221	1210012600100126-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000222	1210012600100127-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000223	1210012600100128-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000224	1210012600100129-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000225	1210012600100130-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000226	1210012600100131-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000227	1210012600100132-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000228	1210012600100133-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000229	1210012600100134-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000230	1210012600100135-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000231	1210012600100136-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000232	1210012600100137-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000233	1210012600100138-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000234	1210012600100139-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 65

98000235	1210012600100140-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000236	1210012600100141-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000237	1210012600100142-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000238	1210012600100143-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000239	1210012600100144-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000240	1210012600100145-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000241	1210012600100146-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000242	1210012600100147-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000243	1210012600100148-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000244	1210012600100149-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000245	1210012600100150-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000246	1210012600100151-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000247	1210012600100152-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000248	1210012600100153-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000249	1210012600100154-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000250	1210012600100155-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000251	1210012600100156-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000252	1210012600100157-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 66

98000253	1210012600100158-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000254	1210012600100159-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000255	1210012600100160-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000256	1210012600100161-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000257	1210012600100162-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000258	1210012600100163-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000259	1210012600100165-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000260	1210012600100166-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000261	1210012600100167-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000262	1210012600100168-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000263	1210012600100169-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000264	1210012600100170-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000265	1210012600100171-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000266	1210012600100172-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000267	1210012600100173-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000268	1210012600100174-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000269	1210012600100175-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000270	1210012600100176-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 67

98000271	1210012600100177-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000272	1210012600100178-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000273	1210012600100179-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000274	1210012600100180-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000275	1210012600100181-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000276	1210012600100182-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000277	1210012600100183-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000278	1210012600100184-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000279	1210012600100185-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000280	1210012600100186-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000281	1210012600100187-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000282	1210012600100188-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000283	1210012600100189-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000284	1210012600100190-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000285	1210012600100191-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000286	1210012600100192-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98001446	1290012100200004-98	REGULADOR DE CORRIENTE TDE MAX 1000... MAX 1000(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	TDE MAX	BAJA FINANCIEROS(3437121)	BEIGE	\$285.00
98001450	1290013800600004-98	C.P.U. PENT. D.D. 4 GB TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/N)	ARENA	\$4,982.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 68

99000537	1230013800500001-99	PROYECTOR DE ACETATOS 3M(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	3M	2000AAM(971781)	GRIS	\$7,304.00
99000560	1240011012300001-99	DISPENSADOR DE AGUA(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	MABE	ENA004BM(9912EE23 045)	BLANCO	\$3,250.00
99000562	1240011062600001-99	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	OLYMPIA	COMFORTYPE MD(0469676)	BEIGE	\$3,634.00
99000683	1240012206800001-99	MAQUINA RECONTADORA DE BILLETES(- DESCONOCIDO - 09/12/1999) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	MAGNER	MAGNER 95(1610267)	GRIS	\$1,000.00
99000690	1240013500100039-99	ANAQUEL METALICO DE 90 X 60(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$684.25
99000692	1240013701000002-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. MADERA CON LOGO(- DESCONOCIDO - 12/12/1999) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$154.00
99000693	1240014200200001-99	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS CUBIERTA FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA DESARROLLO INSTITUCIONAL(S/N)	BEIGE	\$3,008.50
99001114	1290012200800001-99	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	EPSON	FX-1180(ADSY003449)	BEIGE	\$4,195.00
99001196	1240017001100001-99	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CODERAS Y ESTRUCT.DE PLASTICO FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	S/M	BAJA PATIO(S/N)	NEGRA-BAJA	\$1,048.00
99001206	1290011030600003-99	CPU. CELERON 433 MHZ 32 MB RAM D.D. 4 GB CD ROM,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (ACTUALIZADO)(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	S/M(S/N)	ARENA	\$5,109.70
99001208	1290013100200009-99	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$154.00
99001211	1290013100600007-99	CPU,AMD-K6 233 MHZ 64 MB DE RAM D.D. 1.2 GB,TECLADO Y MOUSE.(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: ARCHIVO GENERAL	ENSAMBLADA	BAJA(S/N)	BEIGE	\$5,109.70
09001200	1240012102400018-08	CALCULADORA 14 DIGITOS(VIANEY HERNANDEZ ARCOS FACTURA 01299 18/12/2009) Asignado a: VACANTE 13	CASIO	DR240TN(621AQ86SA 007241)	GRIS	\$816.20
01000264	1210018010100001-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL CON PALETA DE POLIT. (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: VACANTE 1	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$535.19
01000265	1210018010100002-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL CON PALETA DE POLIT. (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: VACANTE 1	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$535.19
01000267	1210018010100004-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL CON PALETA DE POLIT. (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: VACANTE 1	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$535.19
04001248	1230019102300001-04	MICROFONO INALAMBRIKO (VIVANCO FACT. 0925 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: VACANTE 1	SHURE	T58(S/S)	NEGRO	\$3,300.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 69

04003338	1230019100500002-04	CAÑON DE PROYECCION INFOCUS CON ESTUCHE C/NEGRO (CENTRO DE COPIADO MERIDA FACT-C 57081 29/12/04)(- DESCONOCIDO - 29/12/2004) Asignado a: VACANTE 1	INFOCUS	LP600(AMRN44500013)	GRIS	\$26,327.40
06001347	1240011160800009-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: VACANTE 1	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEGRA	\$352.00
07001550	1230019100500001-07	PROYECTOR CAÑON INFOCUS WORK BIG IN34(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1054 22/10/2007) Asignado a: VACANTE 1	INFOCUS	IN34(ATMV733A0493)	GRIS	\$14,410.00
11001447	1240000001900001-11	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 12000 BTU(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: VACANTE 1	YORK	GZ-12A-E1(5.05202E+17)	BLANCO	\$11,661.20
13000110	1290000000200001-13	NO BREAK 45 MIN(- DESCONOCIDO - 18/04/2013) Asignado a: VACANTE 1	CDP	UPR 505(S/S)	NEGRO	\$0.00
92001208	1260019100400002-92	CAMIONETA ESTAQUITAS MOT.1800CC 4 CIL.MOTOR M8-Y-0449(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: VACANTE 1	NISSAN	92(2672004271)	BLANCO	\$31,700.00
93002368	1260019100500002-93	CAMIONETA TIPO ESTAQUITAS MOTOR N8Y3H1057(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: VACANTE 1	NISSAN	93(36720-15678)	ROJO	\$33,000.00
93002369	1260019100500003-93	CAMIONETA DE REDILAS ESTAQUITAS MCA-NISSAN MOD-93 COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: VACANTE 1	NISSAN	93(S/N)	BLANCO	\$33,000.00
94001195	1260019100400005-94	CAMIONETA DOBLE CABINA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: VACANTE 1	NISSAN	94(S/S)	AZUL	\$47,000.00
99001067	1260019100400004-99	CAMIONETA LUV DOBLE CABINA BASICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1999) Asignado a: VACANTE 1	CHEVROLET	1999(XA080763)	AZUL	\$136,500.00
00001178	1240020000800046-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA 1.20 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$510.00
00001184	1240020004600019-00	ENTINGUIDOR DE 4.5 KG(- DESCONOCIDO - 12/12/2000) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$232.00
04001716	1240020001000363-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001717	1240020001000364-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001718	1240020001000365-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001719	1240020001000366-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001720	1240020001000367-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 70

06001707	1240020000800122-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 1.20 X .40 X .75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
07002067	1240020006200028-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62862 13/10/2007) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRA	\$241.50
07002068	1240020006200029-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62862 13/10/2007) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRA	\$241.50
07002069	1240020006200030-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62862 13/10/2007) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRA	\$241.50
07002070	1240020006200031-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62862 13/10/2007) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRA	\$241.50
07002071	1240020006200032-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62862 13/10/2007) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRA	\$241.50
07002072	1240020006200033-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62862 13/10/2007) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRA	\$241.50
07002073	1240020006200034-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62862 13/10/2007) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRA	\$241.50
07002074	1240020006200035-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62862 13/10/2007) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRA	\$241.50
07002075	1240020006200036-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62862 13/10/2007) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRA	\$241.50
07003072	1290020000600162-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003073	1290020000600163-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003081	1290020000700154-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003085	1290020000700158-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003086	1290020000700159-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003089	1290020000700162-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	HP	HP 7540(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003090	1290020000700163-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	HP	HP 7540(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08002439	1240020000200039-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$2,585.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 71

08002440	1240020000200040-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA. S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$2,585.20
08002444	1240020000700013-08	LOCKERS ESTANDAR 4 PUERTAS(DIPAY FACTURA 5096 29/09/2008) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,668.70
08002446	1240020000700015-08	LOCKERS ESTANDAR 4 PUERTAS(DIPAY FACTURA 5096 29/09/2008) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,668.70
08002477	1240020001900054-08	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 36000 BTU(- DESCONOCIDO - 18/08/2008) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	LG	S362(808KAKN00061)	BEIGE	\$11,467.41
08002504	1240020006200055-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA. S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002507	1240020006200058-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA. S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003699	1290020000700193-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	HP	L1710(CNC837PDF4)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
12000908	1220020002900307-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIENTO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
92000793	1240020000800059-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
92000806	1240020005100001-92	ESTANTE PARA CINTAS 9 GAVETAS FORMICA (MODULO DE MADERA)(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,290.00
93001470	1240020000400027-93	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 1.14 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$394.80
93001478	1240020000600005-93	LIBRERO HORIZONTAL ESTRUCT.METAL CON MADERA 1.20 X 38(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$9.24
93001481	1240020000600010-93	LIBRERO METALICO C/MADERA 2 PTAS.CORREDIZAS CRISTAL 100 X 46(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$165.00
93001484	1240020000700009-93	LOCKER METALICO 5 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$3.28
93001495	1240020000800017-93	MESA PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.05
93001500	1240020000800032-93	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL Y MADERA 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1.05
93001510	1240020000800055-93	MESA DE ESTRUCT.METAL C/FORMICA 300 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$185.00
93001511	1240020000800056-93	MESA DE ESTRUCT.METAL C/FORMICA 300 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$185.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 72

93001516	1240020000800074-93	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 1.20 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.14
93001538	1240020001000126-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO VINIL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$0.87
97000025	1210020000400031-97	PIZARRON DE PURA MADERA P/ANUNCIOS 2.13 X 91(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$250.00
97001067	1240020000600011-97	LIBRERO HORIZONTAL ESTRUCT.METAL Y MADERA 2 PTAS.CORREDIZAS 1.20 X 38(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: MVZ JUAN MANUEL REYERO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$600.00
00001115	1240011301000001-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO VINIL NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	CROMADA	\$429.00
00001116	1240011301000002-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO VINIL NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	CROMADA	\$429.00
00001117	1240011301000003-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO VINIL NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	CROMADA	\$429.00
00001118	1240011301000004-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO VINIL NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	CROMADA	\$429.00
00001119	1240011301000005-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO VINIL NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	CROMADA	\$429.00
00001120	1240011301000006-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO VINIL NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	CROMADA	\$429.00
00001121	1240011301000009-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO VINIL NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	CROMADA	\$429.00
00001122	1240011301000010-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO VINIL NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	CROMADA	\$429.00
00001123	1240011301000011-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO VINIL NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	CROMADA	\$429.00
00001124	1240011301000012-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO VINIL NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	CROMADA	\$429.00
00001125	1240011301000013-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO VINIL NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	CROMADA	\$429.00
00001126	1240011301000014-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO VINIL NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	CROMADA	\$429.00
00001127	1240011301000015-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO VINIL NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	CROMADA	\$429.00
00001128	1240011301000016-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO VINIL NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	CROMADA	\$429.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 73

00001129	1240011301000017-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO VINIL NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	CROMADA	\$429.00
00001130	1240011301000018-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO VINIL NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	CROMADA	\$429.00
00001131	1240011301000019-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO VINIL NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	CROMADA	\$429.00
00001132	1240011301000020-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO VINIL NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	CROMADA	\$429.00
04001592	1240011300400012-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA CAFE(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
04001593	1240011300400013-04	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS FORMICA CAFE(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	P.M. STEELE	509(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
04001594	1240011300400015-04	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS FORMICA CAFE(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	P.M. STEELE	509(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
04001595	1240011301000021-04	SILLA APILABLE TAPIZADA EN PLIANA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04002343	1260011300200001-04	AUTOMOVIL TIPO POINTER MOTOR 1.8 LTS. 5 PUERTAS (OPER. AUTOS MAYA FACT. 3453 17/06/04)(- DESCONOCIDO - 17/06/2004) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	V.W.	2004(9BWCC05X94P1 03415)	PLATA	\$78,902.00
05001005	1240011306200004-05	SILLA SEMIEJECUTIVA FORRO PLIANA CON RUEDAS(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$661.25
05002166	1290011300200002-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLINET(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(E05L14990)	NEGRO	\$154.00
05002167	1290011300200003-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLINET(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(QO5J09517)	NEGRO	\$154.00
05002169	1290011300200005-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLINET(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(QO5J18281)	NEGRO	\$154.00
05002170	1290011300600004-05	C.P.U. PROCES.PENT.4 A 3.0 GHZ 512 MB RAM DD DE 80 GB CD-RW TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002171	1290011300600010-05	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 15/02/2005) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
05002172	1290011300700004-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	SAMSUNG	793 V(LB17H9LY835829)	NEGRO	\$1,430.00
06001643	1240011300400014-06	ESCRITORIO SECRET.2 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 11/01/2006) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$649.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 74

07001830	1240011301900002-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(EL AARCA FACTURA 4893 12/11/2007) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	CARRIER	MK036AWAT(1181570 436)	ARENA	\$14,660.00
08002282	1240011302300001-08	DISPENSADOR DE AGUA DE 3 TEMPERATURAS(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 17687 16/10/2008) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	GENERAL ELECTRIC	GXCF05D(ST0806J011 64)	BEIGE	\$3,023.01
08003514	1290011300700005-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	HP	L1710(CNC837PCZ2)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
11001459	1240011300200005-11	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C. FACTURA C1579 19/09/2011) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,285.21
11001460	1240011300200006-11	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C. FACTURA C1579 19/09/2011) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,285.21
11001461	1240011300200007-11	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C. FACTURA C1579 19/09/2011) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,285.21
11001462	1240011300400016-20	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 GRAFITO(DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C. FACTURA C1579 19/09/2011) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,735.82
11001463	1240011300400017-20	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 GRAFITO(DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C. FACTURA C1579 19/09/2011) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,735.82
11001464	1240011301100001-11	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO(DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C. FACTURA C1579 19/09/2011) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,092.61
11001465	1240011301100002-11	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO(DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C. FACTURA C1579 19/09/2011) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,092.61
11001466	1240011301100003-11	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO(DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C. FACTURA C1579 19/09/2011) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,092.61
11001467	1240011306200005-11	SILLA ANALISTA MESH(DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C. FACTURA C1579 19/09/2011) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$798.09
11001468	1240011306200006-11	SILLA ANALISTA MESH(DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C. FACTURA C1579 19/09/2011) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$798.09
11001892	1290011302200001-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO(COMPUSONICA, SA DE CV FACTURA A1240 21/09/2011) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	HP	HP 100B ALL IN ONE PC(4CS12605YB)	NEGRO	\$6,910.00
11001893	1290011302200002-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO(COMPUSONICA, SA DE CV FACTURA A1240 21/09/2011) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	HP	HP 100B ALL IN ONE PC(4CS12606DV)	NEGRO	\$6,910.00
12002058	1270012302200002-12	PRECURSADOR DE PINTURA DE 10 LITROS(BAMACO FACTURA A2361 26/10/2012) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	SURTEK	10809(S/S)	PLATA	\$2,600.00
12002229	1290012300200029-12	NO-BREAK(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 27 17/04/2012) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	CDP	UPR 505(S/S)	NEGRO	\$1,199.91
12002230	1290012300200032-12	NO-BREAK(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 26 16/04/2012) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	TRIPP LITE	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,331.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 75

90000194	1240011302600001-90	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	IBM	6784(11-CM2T2)	BEIGE	\$317.08
91000039	1240011300400005-91	ESCRITORIO EJECUTIVO 5 GAVETAS FORRO COMPLETO FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	E-150C(S/N)	CAFE	\$909.24
99000665	1240011270400001-99	ESCRITORIO SECRET.DE 2 GAVETAS CUBIERTA DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1999) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$281.45
99001111	1290011300400002-99	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA PRENSADA(- DESCONOCIDO - 12/12/1999) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$553.30
99001192	1240012304600001-99	EXTINGUIDOR DE 6 KGS.(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: JERARDO TADEO MANZANARES	MAPROSI	S/M(S/N)	ROJO	\$439.00
05002165	1290011300200001-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLINET(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: C. BENITA MORENO CARDENAS	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(E05L14995)	NEGRO	\$154.00
02001196	1240030001000676-02	SILLAS FIJA SIN BRAZO DE TELA COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: LIC. PIEDAD SOCORRO GUADALUPE CACERES ARREOLA	EVERYWHERE	S/M(S/S)	NEGRO	\$638.00
06002610	1290030000600161-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT.DE 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TRCLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 122 30/12/2006) Asignado a: LIC. PIEDAD SOCORRO GUADALUPE CACERES ARREOLA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
07002091	1240030005200005-07	TELEFONO ALAMBRIICO BASICO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13583 23/10/2007) Asignado a: LIC. PIEDAD SOCORRO GUADALUPE CACERES ARREOLA	PANASONIC	KX-TS550LXB(S/S)	GRIS	\$289.50
93001648	1240030000400024-93	ESCRITORIO SEC.3 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. PIEDAD SOCORRO GUADALUPE CACERES ARREOLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$189.95
93001652	1240030000400028-93	ESCRITORIO SEC.2 CAJONES C/GRIS 45" X 30"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. PIEDAD SOCORRO GUADALUPE CACERES ARREOLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$189.95
06000233	1210015000500001-06	PINTARRON INTERACTIVO(MICROFILM Y COMUNICACIONES FACTURA 26972 16/10/2006) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	SMART(S/S)	BLANCO	\$23,150.43
10001361	1240020001900057-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLT DE 36000 BTH (NO TIENE FACT- NOTA DE VENTA BAROUDI)(- DESCONOCIDO - 17/02/2010) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$13,236.53
10001362	1240020001900058-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLT DE 36000 BTH (NO TIENE FACT- NOTA DE VENTA BAROUDI)(- DESCONOCIDO - 17/02/2010) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$13,236.53
11001979	1290020001800001-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440MQP)	ALUMINIO	\$19,906.74
11001980	1290020001800002-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440LH3)	ALUMINIO	\$19,906.74
11001981	1290020001800003-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440MP5)	ALUMINIO	\$19,906.74

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 76

11001982	1290020001800004-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU14528G1)	ALUMINIO	\$19,906.74
11001983	1290020001800005-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440MDW)	ALUMINIO	\$19,906.74
11001984	1290020001800006-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440LW1)	ALUMINIO	\$19,906.74
11001985	1290020001800007-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440LVG)	ALUMINIO	\$19,906.74
11001986	1290020001800008-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU11440MNM)	ALUMINIO	\$19,906.74
11001987	1290020001800009-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440LMF)	ALUMINIO	\$19,906.74
11001988	1290020001800010-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440L9G)	ALUMINIO	\$19,906.74
11001989	1290020001800011-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440LB5)	ALUMINIO	\$19,906.74
11001991	1290020001800013-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU14528LN)	ALUMINIO	\$19,906.74
11001992	1290020001800014-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440LQ5)	ALUMINIO	\$19,906.74
11001993	1290020001800015-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440LYC)	ALUMINIO	\$19,906.74
11001994	1290020001800016-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440L55)	ALUMINIO	\$19,906.74
11001995	1290020001800017-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440MQ5)	ALUMINIO	\$19,906.74
11001997	1290020001800019-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440LLZ)	ALUMINIO	\$19,906.74
11001999	1290020001800021-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440LFH)	ALUMINIO	\$19,906.74
11002000	1290020001800022-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440LLR)	ALUMINIO	\$19,906.74
11002001	1290020001800023-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440M1C)	ALUMINIO	\$19,906.74
11002003	1290020001800025-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU14528MS)	ALUMINIO	\$19,906.74

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 77

11002004	1290020001800026-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BBOOK 4430S(CNU14528V8)	ALUMINIO	\$19,906.74
11002005	1290020001800027-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BBOOK 4430S(CNU1440LWD)	ALUMINIO	\$19,906.74
11002006	1290020001800028-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BBOOK 4430S(CNU1440MDL)	ALUMINIO	\$19,906.74
11002007	1290020001800029-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BBOOK 4430S(CNU1374534)	ALUMINIO	\$19,906.74
11002009	1290020001800031-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BBOOK 4430S(CNU1440LNS)	ALUMINIO	\$19,906.74
11002011	1290020001800033-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BBOOK 4430S(CNU1440LM1)	ALUMINIO	\$19,906.74
11002012	1290020001800034-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BBOOK 4430S(CNU1440NQL)	ALUMINIO	\$19,906.74
11002013	1290020001800035-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BBOOK 4430S(CNU1440LD0)	ALUMINIO	\$19,906.74
11002014	1290020001800036-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BBOOK 4430S(CNU1440LL5)	ALUMINIO	\$19,906.74
11002015	1290020001800037-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BBOOK 4430S(CNU1440LC3)	ALUMINIO	\$19,906.74
11002016	1290020001800038-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BBOOK 4430S(CNU13745K2)	ALUMINIO	\$19,906.74
11002017	1290020001800039-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BBOOK 4430S(CNU440L6P)	ALUMINIO	\$19,906.74
11002018	1290020001800040-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	HP	PRO BBOOK 4430S(CNU13745K9)	ALUMINIO	\$19,906.74
12000909	1220020002900308-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIENTO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000910	1220020002900309-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIENTO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000911	1220020002900310-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIENTO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000912	1220020002900311-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIENTO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 78

12000913	1220020002900312-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000914	1220020002900313-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000915	1220020002900314-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000916	1220020002900315-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000917	1220020002900316-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000918	1220020002900317-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000919	1220020002900318-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000920	1220020002900319-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000921	1220020002900320-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000922	1220020002900321-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000923	1220020002900322-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000924	1220020002900323-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000925	1220020002900324-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 79

12000926	1220020002900325-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000927	1220020002900326-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000928	1220020002900327-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000929	1220020002900328-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000930	1220020002900329-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000931	1220020002900330-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000932	1220020002900331-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000933	1220020002900332-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000934	1220020002900333-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000935	1220020002900334-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000936	1220020002900335-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000937	1220020002900336-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000938	1220020002900337-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 80

12000939	1220020002900338-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000940	1220020002900339-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000941	1220020002900340-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000942	1220020002900341-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000943	1220020002900342-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000944	1220020002900343-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000945	1220020002900344-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000946	1220020002900345-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12000947	1220020002900346-12	BANCO PARA RESTIRADOR ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO PROPILENO (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$538.35
12001469	1240020000100077-12	ANAQUEL TIPO COMODA DOS PUERTAS (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$4,627.59
12001533	1240020001000388-12	SILLA PARA DOCENTE TAPIZADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$1,057.83
12002251	1290020000400035-12	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCTURA DE FIERRO (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,352.20
92000590	1220020002900214-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000591	1220020002900215-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
93000840	1220020002900227-93	BANCO P/SENTARSE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 81

93001485	1240020000700010-93	LOCKERS METALICO CON 2 PTAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. GUILLERMO GOMEZ ZULETA	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$3.28
00001177	1240020000800045-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA 1.20 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. ROSA ANA BUSTILLOS PATRON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$510.00
02001142	1240020001000260-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: LIC. ROSA ANA BUSTILLOS PATRON	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
02001143	1240020001000261-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: LIC. ROSA ANA BUSTILLOS PATRON	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
02001144	1240020001000262-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: LIC. ROSA ANA BUSTILLOS PATRON	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
04003453	1290020000600106-04	CPU. INTEL PENT.4 2.67 GHZ CDROM BENG 56X,TECLADYOY MOUSE PS/2 RAM 256 D.D. 40G. (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: LIC. ROSA ANA BUSTILLOS PATRON	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
07003067	1290020000600157-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. ROSA ANA BUSTILLOS PATRON	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08002529	1240020006200080-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: LIC. ROSA ANA BUSTILLOS PATRON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003703	1290020000700197-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ROSA ANA BUSTILLOS PATRON	HP	L1710(CNC837PDF9)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
13000339		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: LIC. ROSA ANA BUSTILLOS PATRON	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000340		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: LIC. ROSA ANA BUSTILLOS PATRON	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
92000794	1240020000800060-92	MESA METALICA CON RUEDAS 45 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ROSA ANA BUSTILLOS PATRON	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$115.12
93001445	1240020000200016-93	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ROSA ANA BUSTILLOS PATRON	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$21.05
93001456	1240020000400004-93	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE NOGAL 1.14 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ROSA ANA BUSTILLOS PATRON	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$189.95
93001480	1240020000600009-93	LIBRERO HORIZONTAL METALICO 2 PTAS.CORREDIZAS CRISTAL 1.20 X 38(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ROSA ANA BUSTILLOS PATRON	OFI MUEBLE	S/M(S/S)	BEIGE	\$165.00
94000723	1240020001100005-94	SILLON SEMIEJECTIVO ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA 4 RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. ROSA ANA BUSTILLOS PATRON	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$479.08
99000697	1240020000200026-99	ARCHIVERO METALICO CON 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. ROSA ANA BUSTILLOS PATRON	JAFHER	S/M(S/S)	GRIS	\$21.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 82

06000207	1210011240300003-06	VENTILADOR DE TECHO DE MOTOR GRANDE(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
07001801	1240011241000038-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2546 22/11/2007) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
09000134	1210011240100064-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000148	1210011240100078-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000149	1210011240100079-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000156	1210011240100086-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000157	1210011240100087-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000158	1210011240100088-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000162	1210011240100092-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000184	1210011240100114-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000189	1210011240100119-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000190	1210011240100120-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000196	1210011240100126-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000255	1210011240300006-09	VENTILADOR DE TECHO (ENTREGA DE CIERQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$657.27
09000256	1210011240300007-09	VENTILADOR DE TECHO (ENTREGA DE CIERQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$657.27
09000258	1210011240300009-09	VENTILADOR DE TECHO (ENTREGA DE CIERQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$657.27
09000967	1240011240100005-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00
09000972	1240011240100010-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 83

09000978	1240011240100016-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00
09000988	1240011240800017-09	MESA EJECUTIVA P/MAESTROS DE 2 PEDESTALES ESTRUCT.METAL FORMICA C/MADERA (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S7S)	GRIS	\$2,900.00
10000192	1210011240100185-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000194	1210011240100187-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000195	1210011240100188-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000196	1210011240100189-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000197	1210011240100190-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000198	1210011240100191-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000199	1210011240100192-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000200	1210011240100193-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000201	1210011240100194-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000202	1210011240100195-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000203	1210011240100196-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000204	1210011240100197-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 84

10000206	1210011240100199-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000207	1210011240100200-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000208	1210011240100201-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000209	1210011240100202-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000211	1210011240100204-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000212	1210011240100205-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000213	1210011240100206-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000215	1210011240100208-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000216	1210011240100209-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000217	1210011240100210-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000218	1210011240100211-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000219	1210011240100212-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000220	1210011240100213-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 85

13000482		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000483		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000484		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000485		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000530		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000531		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000532		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000624		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000625		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000626		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000627		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000628		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000629		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 86

13000630		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. CLEMENTINA ARACELI SANDY PACHECO	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
00000043	1210011140300002-00	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
00000044	1210011140300003-00	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
00000045	1210011140300004-00	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
00000046	1210011140300005-00	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
00000047	1210011140300006-00	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
00000048	1210011140300007-00	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
00000049	1210011140300008-00	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
00000050	1210011140300009-00	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
01000181	1210011140400001-01	PIZARRON METALICO CON BORDES DE ALUMINIO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$860.42
01000797	1290011140200003-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
02000931	1230011140800001-02	TELEVISION DE 29" PANTALLA PLANA(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SAMSUNG	TANTUS(S/S)	GRIS	\$8,320.00
02000932	1230011140800002-02	TELEVISION DE 29" PANTALLA PLANA(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SAMSUNG	TANTUS(S/S)	GRIS	\$8,320.00
03000558	1210110000100888-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000559	1210110000100889-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000560	1210110000100890-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000561	1210110000100891-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 87

03000567	1210110000100897-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000568	1210110000100898-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000569	1210110000100899-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000570	1210110000100900-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000571	1210110000100901-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000574	1210110000100904-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000845	1220011145300001-03	EQUIPO DE LABORATORIO PORTATIL(- DESCONOCIDO - 13/08/2003) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$69,000.00
03001225	1240011146100002-03	SOPORTE PARA T.V. STANDAR DE 24" A 40" COMPUTERAMA FACT-05204 12/09/03(- DESCONOCIDO - 12/09/2003) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	TELEFORMA	S/M(S/S)	NEGRO	\$660.00
03001777	1290011140200006-03	REGULADOR DE CORRIENTE SOLA BASIC(- DESCONOCIDO - 09/07/2003) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	GRIS	\$800.00
03001778	1290011140200007-03	REGULADOR DE CORRIENTE SOLA BASIC(- DESCONOCIDO - 09/07/2003) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	GRIS	\$800.00
03002084	1240011146100001-03	SOPORTE DE TELEVISION STANDAR DE 24" A 40" C/PORTA VIDEO COMPUTERAMA FACT-05204 12/09/03(- DESCONOCIDO - 12/09/2003) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	TELEFORMA	S/M(S/S)	NEGRO	\$660.00
04001229	1230011141000001-04	VIDEO REPRODUCTOR DVD (PLAZA ORIENTE FACT. A34129 11/10/04)(- DESCONOCIDO - 11/10/2004) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	DAEWOO	5500P(05204042502500)	GRIS	\$677.16
04001475	1240011140400002-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS FORMICA CAFE (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	P.M. STEELE	509(S/S)	GRIS	\$2,497.00
04001476	1240011140800001-04	MESA DE MADERA DE 120 X 80 CMS PARA TV Y VIDEO (ACTA DONACION P.F. 03/02/04)(- DESCONOCIDO - 03/02/2004) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	RECTANGULAR(S/S)	CAOBA	\$850.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 88

04002445	1290011140500001-04	MESA DE MADERA DE 105 X 50 CMS. PARA IMPRESORA (ACTA DONACION P.F. 03/02/04)(- DESCONOCIDO - 03/02/2004) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	RECTNAGULAR(S/S)	CAOBA	\$600.00
04003346	1240011141900001-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU CON UN DIFUSOR S/312KA02468 (BARUODI FACT. 170922 05/10/04)(- DESCONOCIDO - 05/10/2004) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	LG	LSC242TGMO(312KA0 0376)	BLANCO	\$7,535.00
05000764	1220011142000003-05	MICROSCOPIO MICROESCALA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11193 09/11/2005) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	LUMAGNY	S/M(S/S)	NEGRO	\$920.00
05000879	1240011140400003-05	ESCRITORIO SECRETARIAL C/PEDESTAL DERECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	OFINDUSTRIAS	S/M(S/S)	ENCINO	\$1,667.50
05000880	1240011143000001-05	PORTAROTAFOLIO DE 1.70 X .70 X .90(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	ALFRA	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,881.00
05002056	1290011140200005-05	REGULADOR DE CORRIENTE NO BREAK MICROSR 800(COMPUTERAMA FACTURA 12186 V 09/12/2005) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(E03A3100)	BEIGE	\$154.00
06000027	1210011140100031-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000028	1210011140100032-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000029	1210011140100033-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000030	1210011140100034-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000031	1210011140100035-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000032	1210011140100036-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000033	1210011140100037-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000034	1210011140100038-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 89

06000035	1210011140100039-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000036	1210011140100040-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000037	1210011140100041-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000038	1210011140100042-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000039	1210011140100043-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000040	1210011140100044-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000041	1210011140100045-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000042	1210011140100046-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000043	1210011140100047-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000044	1210011140100048-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000045	1210011140100049-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000046	1210011140100050-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000047	1210011140100051-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 90

06000048	1210011140100052-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000049	1210011140100053-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000050	1210011140100054-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000051	1210011140100055-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000052	1210011140100056-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000053	1210011140100057-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000054	1210011140100058-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000055	1210011140100059-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000056	1210011140100060-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000057	1210011140100061-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000058	1210011140100062-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000059	1210011140100065-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000060	1210011140100066-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 91

06000061	1210011140100067-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000062	1210011140100068-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000063	1210011140100069-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000064	1210011140100070-06	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000065	1210011140300010-06	VENTILADOR DE TECHO(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000066	1210011140300011-06	VENTILADOR DE TECHO(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000067	1210011140300012-06	VENTILADOR DE TECHO(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000068	1210011140300013-06	VENTILADOR DE TECHO(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000069	1210011140300014-06	VENTILADOR DE TECHO(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000070	1210011140300015-06	VENTILADOR DE TECHO(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000380	1210110000101188-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000389	1210110000101197-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000394	1210110000101202-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000395	1210110000101203-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001165	1230011140800003-06	TELEVISION A COLOR DE 29- PANTALLA PLANA C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	DAEWOO	DTQ-29U1SS(S/S)	NEGRO	\$3,795.00
06001166	1230011140800004-06	TELEVISION A COLOR DE 29- PANTALLA PLANA C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	DAEWOO	DTQ-29U1SS(S/S)	NEGRO	\$3,795.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 92

06001305	1240011140800002-06	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT. DE METAL FORMICA BLANCA DE 1.20 X 60 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$632.50
06001306	1240011140800003-06	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT. DE METAL FORMICA BLANCA DE 1.20 X 60 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$632.50
06001307	1240011140800004-06	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT. DE METAL FORMICA BLANCA DE 1.20 X 60 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$632.50
06001308	1240011140800005-06	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT. DE METAL FORMICA BLANCA DE 1.20 X 60 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$632.50
06001309	1240011140800006-06	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT. DE METAL FORMICA BLANCA DE 1.20 X 60 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$632.50
06001310	1240011140800007-06	MESA BINARIA ESTRUCT. METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001312	1240011140800009-06	MESA BINARIA ESTRUCT. METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001313	1240011140800010-06	MESA BINARIA ESTRUCT. METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001314	1240011140800011-06	MESA BINARIA ESTRUCT. METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001315	1240011140800012-06	MESA BINARIA ESTRUCT. METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001316	1240011140800013-06	MESA BINARIA ESTRUCT. METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001317	1240011140800014-06	MESA BINARIA ESTRUCT. METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001318	1240011140800015-06	MESA BINARIA ESTRUCT. METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 93

06001319	1240011140800016-06	MESA BINARIA ESTRUCT. METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001329	1240011141000015-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001330	1240011141000016-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001331	1240011141000017-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001332	1240011141000018-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001333	1240011141000019-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001334	1240011141000020-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001335	1240011141000021-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001336	1240011141000022-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001337	1240011141000023-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001338	1240011141000024-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001339	1240011141000025-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
07000275	1210011140100071-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000276	1210011140100072-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000277	1210011140100073-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000278	1210011140100074-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000279	1210011140100075-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000282	1210011140100078-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 94

07000283	1210011140100079-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000285	1210011140100081-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000287	1210011140100083-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000289	1210011140100085-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000291	1210011140100087-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000293	1210011140100089-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000294	1210011140100090-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000296	1210011140100092-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000297	1210011140100093-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000298	1210011140100094-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000299	1210011140100095-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000300	1210011140100096-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000301	1210011140100097-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000302	1210011140100098-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000303	1210011140100099-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000304	1210011140100100-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000306	1210011140100102-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000308	1210011140100104-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 95

07000309	1210011140100105-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000310	1210011140100106-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000311	1210011140100107-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000312	1210011140100108-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000313	1210011140100109-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000314	1210011140100110-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000315	1210011140100111-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000316	1210011140100112-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000317	1210011140100113-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000318	1210011140100114-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000319	1210011140100115-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000320	1210011140100116-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000321	1210011140100117-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000322	1210011140100118-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000323	1210011140100120-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000324	1210011140100121-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000325	1210011140100122-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000326	1210011140100123-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 96

07000327	1210011140100124-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000328	1210011140100125-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000329	1210011140100126-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000330	1210011140100127-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000331	1210011140100128-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000332	1210011140100129-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000333	1210011140100130-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000334	1210011140100131-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000335	1210011140100132-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000336	1210011140100133-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000337	1210011140100134-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000338	1210011140100135-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000339	1210011140100136-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000340	1210011140100137-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000341	1210011140100138-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000342	1210011140100139-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000343	1210011140100140-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000344	1210011140100141-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 97

07000345	1210011140100142-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000346	1210011140100143-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000347	1210011140100144-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000348	1210011140100145-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000349	1210011140100146-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000350	1210011140100147-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000351	1210011140100148-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000352	1210011140100149-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000353	1210011140100150-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000354	1210011140100151-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000355	1210011140100152-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000356	1210011140100153-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000357	1210011140100154-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000358	1210011140100155-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000359	1210011140100156-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000360	1210011140100157-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000361	1210011140100158-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000362	1210011140100159-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 98

07000363	1210011140100160-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000364	1210011140100161-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000365	1210011140100162-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000366	1210011140100163-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000367	1210011140100164-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000368	1210011140100165-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000369	1210011140100166-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000370	1210011140100167-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000371	1210011140100168-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000372	1210011140100170-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000373	1210011140300016-07	VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13458 29/09/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000374	1210011140300017-07	VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13458 29/09/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000375	1210011140300018-07	VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13458 29/09/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000376	1210011140300019-07	VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13458 29/09/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000377	1210011140500005-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07001007	1210110000101281-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001008	1210110000101282-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001009	1210110000101283-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 99

07001010	1210110000101284-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001499	1230011140300001-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1072 09/11/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07001500	1230011140800005-07	TELEVISION PANTALLA PLANA 29"(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13458 29/09/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SHARP	29LFG1M(S/S)	GRIS	\$4,485.00
07001501	1230011140900001-07	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO (2 BAFLES, 2 BASES BAFLE, 1 MEZCLADORA, 1 MICROFONO)(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1678 07/11/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$22,942.50
07001676	1240011140100002-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13458 29/09/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	FAB NAC	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001677	1240011140100003-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13458 29/09/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	FAB NAC	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001678	1240011140100004-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13458 29/09/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	FAB NAC	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001679	1240011140800019-07	MESA PARA MAESTROS CUBIERTA FORMAICA BLANCA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEGRO	\$563.50
07001680	1240011140800020-07	MESA PARA MAESTROS CUBIERTA FORMAICA BLANCA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEGRO	\$563.50
07001681	1240011140800021-07	MESA BINARIA CUBIERTA FORMICA BLANCA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCA	\$391.00
07001682	1240011140800022-07	MESA BINARIA CUBIERTA FORMICA BLANCA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCA	\$391.00
07001691	1240011141000042-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2540 30/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001692	1240011141000043-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2540 30/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001693	1240011141000044-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2540 30/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001697	1240011143000002-07	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$655.60
07001698	1240011143000003-07	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$655.60
07001699	1240011144600001-07	EXTINGUIDOR EN POLVO QUIMICO SECO 6 KG(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1678 07/11/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SETRON	S/M(S/S)	ROJO	\$569.25
07001700	1240011146100003-07	SOPORTE PARA T.V. 29"(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1678 07/11/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$603.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 100

07001701	1240011146200001-07	SILLA APILABLE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 62872 13/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	NAPOLÉS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001702	1240011146200002-07	SILLA APILABLE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 62872 13/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	NAPOLÉS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001703	1240011146200003-07	SILLA APILABLE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 62872 13/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	NAPOLÉS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001704	1240011146200004-07	SILLA APILABLE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 62872 13/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	NAPOLÉS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001705	1240011146200005-07	SILLA APILABLE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 62872 13/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	NAPOLÉS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001706	1240011146200006-07	SILLA APILABLE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 62872 13/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	NAPOLÉS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001707	1240011146200007-07	SILLA APILABLE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 62872 13/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	NAPOLÉS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001932	1240011350400001-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1400 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,483.50
07002836	1290011140400001-07	MUEBLE DE COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07002838	1290011140400003-07	MUEBLE DE COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07002839	1290011140400004-07	MUEBLE DE COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07002840	1290011140400006-07	MUEBLE DE COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07002841	1290011140400007-07	MUEBLE DE COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07002842	1290011140400009-07	MUEBLE DE COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
08000126	1210011140500006-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1475 14/10/2008) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08000127	1210011140500007-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1475 14/10/2008) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08000128	1210011140500008-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1475 14/10/2008) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08000869	1210110000101500-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 101

08000873	1210110000101504-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001448	1220011141000001-08	PARRILLA ELECTRICA 16 X 19(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 2138 22/12/2008) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,657.00
08001449	1220011141200001-08	BALANZA GRANATARIA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1017 14/08/2008) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,667.50
08001750	1230011140300002-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1556 14/10/2008) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08001751	1230011140300003-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1556 14/10/2008) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08002034	1240011140100005-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1328 14/10/2008) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002035	1240011140100006-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1328 14/10/2008) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002039	1240011146200008-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1357 14/10/2008) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$895.85
08002040	1240011146200009-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1357 14/10/2008) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$895.85
08003350	1290011140200008-08	CORRECTOR DE VOLTAJE 8000KVA(- DESCONOCIDO - 22/12/2008) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00
10001141	1220011142000004-10	MICROSCOPIO COMPUESTO(VALBREN DE MEXICO S.A.DE C.V. FACTURA 38187 20/09/2010) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	VELAB	VE-B1(S/S)	GRIS/AZUL	\$5,800.37
11000064	1210011140500009-11	PINTARRON RECTANGULAR C/MARCO DE ALUMINIO DE 900 X 3000 MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33592 10/12/2011) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
12001001	1230011142900002-12	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(2192971)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94
12002149	1290011362200013-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	HP	HP PRO 1005(5CM212030P)	NEGRO	\$11,988.00
12002154	1290011362200018-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	HP	HP PRO 1005(5CM21202N2)	NEGRO	\$11,988.00
13000186	1240011350400002-	ESCRITORIO SECRET.2 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 29/08/2013) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$657.50
13000272		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000BTU(CERESUR FACTURA A4779 13/02/2013) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	LG	SP182CM(S/S)	BLANCO	\$10,356.30
13000284		VIDEO PROYECTOR 2800LMNS SVGA(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10093 13/02/2013) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	EPSON	POWELITE S12(PSPK2X04300)	BLANCO	\$7,281.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 102

13000384		SILLA SEMI-EJEC. CON DESCANSABRAZOS Y RESPALDO EN MALLA(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13001118		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	INFOCUS	IN122(BJUK34700095)	NEGRO	\$9,157.91
13002481		PINTARRON RECTANGULAR DE PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00 EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL CON ACABADO ANODIZADO ESPEJO Y PORTA PLUMON INTEGRAL(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,398.80
13002482		PINTARRON RECTANGULAR DE PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00 EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL CON ACABADO ANODIZADO ESPEJO Y PORTA PLUMON INTEGRAL(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,398.80
13002537		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000002515 30/12/2013) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000445)	BLANCO	\$17,574.00
14000057		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133500405)	NEGRO	\$4,949.99
14000305		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000306		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000307		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14001053		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001054		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 103

14001055		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001056		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001057		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001058		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001059		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001060		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001061		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001062		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001063		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001064		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 104

14001065		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001066		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001067		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001068		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001069		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001070		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001071		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001072		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001462		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HC8)	NEGRO	\$12,560.48
14001463		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H9H)	NEGRO	\$12,560.48
14001464		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HOL)	NEGRO	\$12,560.48

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 105

14001465		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H0N)	NEGRO	\$12,560.48
14001466		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H2L)	NEGRO	\$12,560.48
14001467		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H1P)	NEGRO	\$12,560.48
14001468		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H2F)	NEGRO	\$12,560.48
15000007		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. INES GAMBOA VELA	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A800114080033)	NEGRO	\$4,524.00
00000063	1210020000101314-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000064	1210020000101315-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000065	1210020000101316-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000066	1210020000101317-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000067	1210020000101318-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000068	1210020000101319-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000069	1210020000101320-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000070	1210020000101321-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000071	1210020000101322-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000072	1210020000101323-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000073	1210020000101324-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 106

0000074	1210020000101325-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000075	1210020000101326-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000076	1210020000101327-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000077	1210020000101328-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000078	1210020000101329-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000079	1210020000101330-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000080	1210020000101331-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000081	1210020000101332-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000082	1210020000101333-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000083	1210020000101334-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000084	1210020000101335-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000085	1210020000101336-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000086	1210020000101337-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000087	1210020000101338-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000088	1210020000101339-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000089	1210020000101340-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000090	1210020000101341-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000091	1210020000101342-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 107

0000092	1210020000101343-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000093	1210020000101344-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000094	1210020000101345-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000095	1210020000101346-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000096	1210020000101347-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000097	1210020000101348-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000098	1210020000101349-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000099	1210020000101350-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000100	1210020000101351-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000101	1210020000101352-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000102	1210020000101353-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000103	1210020000101354-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000104	1210020000101355-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000105	1210020000101356-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000106	1210020000101357-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000107	1210020000101358-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000108	1210020000101359-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
0000109	1210020000101360-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 108

00000110	1210020000101361-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000111	1210020000101362-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000112	1210020000101363-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000113	1210020000101364-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000114	1210020000101365-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000115	1210020000101366-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000116	1210020000101367-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000117	1210020000101368-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000118	1210020000101369-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000119	1210020000101370-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000120	1210020000101371-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000121	1210020000101372-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000122	1210020000101373-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000123	1210020000101374-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000124	1210020000101375-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000125	1210020000101376-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000126	1210020000101377-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000127	1210020000101378-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 109

00000128	1210020000101379-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000129	1210020000101380-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000130	1210020000101381-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000131	1210020000101382-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000132	1210020000101383-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000133	1210020000101384-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000134	1210020000101385-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000135	1210020000101386-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000136	1210020000101387-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000137	1210020000101388-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000138	1210020000101389-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000139	1210020000101390-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000140	1210020000101391-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000141	1210020000101392-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000142	1210020000101393-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000143	1210020000101394-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000144	1210020000101395-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000145	1210020000101396-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 110

00000146	1210020000101397-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000147	1210020000101398-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000148	1210020000101399-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000149	1210020000101400-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000150	1210020000101401-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000151	1210020000101402-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000152	1210020000101403-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000153	1210020000101404-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000154	1210020000101405-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000155	1210020000101406-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000156	1210020000101407-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00001183	1240020004600018-00	EXTINGUIDOR DE 4.5 KG(- DESCONOCIDO - 12/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$232.00
00001185	1240020004600020-00	EXTINGUIDOR DE 4.5 KG(- DESCONOCIDO - 12/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$232.00
00001186	1240020004600021-00	EXTINGUIDOR DE 2 KG(- DESCONOCIDO - 12/12/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$200.00
00002572	1240020000400007-00	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS C/ADITAMENTO 120 X 75 CM. (OFINDUSTRIAS ORDOÑEZ FACT-A 280 11/04/00)(- DESCONOCIDO - 11/04/2000) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,386.00
02001138	1240020001000256-02	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
02001139	1240020001000257-02	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
02001140	1240020001000258-02	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 111

02001141	1240020001000259-02	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
02001145	1240020001000263-02	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
02001146	1240020001000264-02	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
02001147	1240020001000265-02	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
02001148	1240020001000266-02	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
02001149	1240020001000267-02	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
02001150	1240020001000268-02	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
02001151	1240020001000269-02	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
02001152	1240020001000270-02	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
02001153	1240020001000271-02	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
02001154	1240020001000272-02	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
02001156	1240020001000275-02	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
02001157	1240020001000276-02	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
02001158	1240020001000278-02	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
04000381	1210020000101256-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTA LIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000382	1210020000101257-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTA LIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000383	1210020000101258-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTA LIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 112

04000384	1210020000101259-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTA LIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000385	1210020000101260-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTA LIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000386	1210020000101261-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTA LIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000387	1210020000101262-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTA LIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000388	1210020000101263-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTA LIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000389	1210020000101264-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTA LIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000390	1210020000101265-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTA LIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000391	1210020000101266-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTA LIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000392	1210020000101267-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTA LIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04001254	1230020001000009-04	VIDEOCASSETERA VHS(- DESCONOCIDO - 12/12/2004) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	DAEWOO	DV-T7WN(MV15A00392)	GRIS	\$1,200.00
04002351	1270020000600002-04	COMPRESORA AIRE 1 HP. (FERREMUNDO FAC. 045708 21/05/04)(- DESCONOCIDO - 21/05/2004) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	PREMIER	S/M(S/S)	S/C	\$3,350.00
04002352	1270020000800002-04	MAQUINA SOLDADORA (CENTRO DE COPIADO MERIDA FACT-C 57081 29/12/04)(- DESCONOCIDO - 29/12/2004) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	INFRA	MI225L(1590722I04)	AZUL	\$3,220.80
04002353	1270020001900002-04	TALADRO(- DESCONOCIDO - 12/12/2004) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	DEWALT	DW-508-B3(S/S)	AMARILLO	\$2,083.40
04002354	1270020001900003-04	TALADRO(- DESCONOCIDO - 12/12/2004) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	GSB20-2RE(S/S)	VERDE	\$2,083.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 113

04002355	1270020002400003-04	ESCALERA EXTENSION 40 PELDAÑOS (PROVEEDORA FACT. 264216 07/07/04)(- DESCONOCIDO - 07/07/2004) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	G-405-40(S/S)	ALUMINIO	\$2,940.00
04002603	1290020000700099-04	MONITOR A COLOR DE 15" (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2511 82)	GRIS	\$1,568.00
04003397	1240020001900035-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT C/REMOTO DE 24000 BTUS/HRS. (PROV-BODEGAS BOROUDI FACT- A396958 06/08/04(- DESCONOCIDO - 06/08/2004) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LG	LSC242TMO(404KAN Y00215)	BEIGE	\$7,260.00
05000306	1210020000101268-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000307	1210020000101269-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000308	1210020000101270-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000309	1210020000101271-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000310	1210020000101272-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000311	1210020000101273-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000312	1210020000101274-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000313	1210020000101275-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000314	1210020000101276-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000315	1210020000101277-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 114

05000316	1210020000101278-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000317	1210020000101279-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000318	1210020000101280-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000319	1210020000101281-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000320	1210020000101282-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000321	1210020000101283-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000322	1210020000101284-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000323	1210020000101285-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000324	1210020000101286-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000325	1210020000101287-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000326	1210020000101288-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000327	1210020000101289-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000328	1210020000101290-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 115

05000329	1210020000101291-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000330	1210020000101292-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000331	1210020000101293-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000332	1210020000101294-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000333	1210020000101295-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000334	1210020000101296-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000335	1210020000101297-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000336	1210020000101298-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000337	1210020000101299-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000338	1210020000101300-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000339	1210020000101301-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000340	1210020000101302-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000341	1210020000101303-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 116

05000342	1210020000101304-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000343	1210020000101305-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000344	1210020000101306-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000345	1210020000101307-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8407 20/09/2005) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
06000234	1210015000500002-06	PINTARRON INTERACTIVO(MICROFILM Y COMUNICACIONES FACTURA 26972 16/10/2006) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	SMART(S/S)	BLANCO	\$23,150.43
06001706	1240020000800121-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 1.20 X .40 X .75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001708	1240020000800123-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 1.20 X .40 X .75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001709	1240020000800124-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 1.20 X .40 X .75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002371	1270020001800001-06	SIERRA CALADORA(- DESCONOCIDO - 12/12/2006) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	TRUPER	CALA-NX(R4197)	GRIS	\$2,800.00
06002372	1270020001800002-06	SIERRA CIRCULAR(- DESCONOCIDO - 12/12/2006) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	TRUPER	SICI-9-1/4NX(S/S)	GRIS	\$2,600.00
07000511	1210020000500032-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07000512	1210020000500033-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07000513	1210020000500036-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07002061	1240020006200018-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62862 13/10/2007) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
07002664	1250020000100020-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0196 06/11/2007) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$598.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 117

07003065	1290020000600155-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08000331	1210020000101409-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000332	1210020000101410-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000333	1210020000101411-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000334	1210020000101412-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000335	1210020000101413-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000336	1210020000101414-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000337	1210020000101415-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000338	1210020000101416-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000339	1210020000101417-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000340	1210020000101418-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000341	1210020000101419-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000342	1210020000101420-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000343	1210020000101421-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000344	1210020000101422-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000345	1210020000101423-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000346	1210020000101424-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000347	1210020000101425-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 118

08000348	1210020000101426-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000349	1210020000101427-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000350	1210020000101428-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000351	1210020000101429-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000352	1210020000101430-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000353	1210020000101431-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000354	1210020000101432-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000355	1210020000101433-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000356	1210020000101434-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000357	1210020000101435-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000358	1210020000101436-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000359	1210020000101437-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000360	1210020000101438-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000361	1210020000101439-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000362	1210020000101440-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000363	1210020000101441-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000364	1210020000101442-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000365	1210020000101443-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 119

08000366	1210020000101444-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000367	1210020000101445-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000368	1210020000101446-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000369	1210020000101447-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000370	1210020000101448-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000371	1210020000101449-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000372	1210020000101450-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000373	1210020000101451-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000374	1210020000101452-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000375	1210020000101453-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000376	1210020000101454-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000377	1210020000101455-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000378	1210020000101456-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000379	1210020000101457-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000380	1210020000101458-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000381	1210020000101459-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000382	1210020000101460-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000383	1210020000101461-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 120

08000384	1210020000101462-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000385	1210020000101463-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000386	1210020000101464-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000387	1210020000101465-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000388	1210020000101466-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000389	1210020000101467-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000390	1210020000101468-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000391	1210020000101469-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000392	1210020000101470-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000393	1210020000101471-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000394	1210020000101472-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000395	1210020000101473-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000396	1210020000101474-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000397	1210020000101475-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000398	1210020000101476-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000399	1210020000101477-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000400	1210020000101478-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000401	1210020000101479-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 121

08000402	1210020000101480-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000403	1210020000101481-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000404	1210020000101482-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000405	1210020000101483-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000406	1210020000101484-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000407	1210020000101485-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000408	1210020000101486-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000409	1210020000101487-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000410	1210020000101488-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000411	1210020000101489-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000412	1210020000101490-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000413	1210020000101491-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000414	1210020000101492-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000415	1210020000101493-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000416	1210020000101494-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000417	1210020000101495-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000418	1210020000101496-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000419	1210020000101497-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 122

08000420	1210020000101498-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000421	1210020000101499-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000422	1210020000101500-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000423	1210020000101501-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000424	1210020000101502-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000425	1210020000101503-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000426	1210020000101504-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000427	1210020000101505-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000428	1210020000101506-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000429	1210020000101507-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$457.70
08000430	1210020000300115-08	VENTILADOR DE TECHO(CERESUR FACTURA 18845 10/03/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$315.00
08000433	1210020000300126-08	VENTILADOR DE TECHO(CERESUR FACTURA 18845 10/03/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$315.00
08000436	1210020000300133-08	VENTILADOR DE TECHO(CERESUR FACTURA 18845 10/03/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$315.00
08000437	1210020000300134-08	VENTILADOR DE TECHO(CERESUR FACTURA 18845 10/03/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$315.00
08002436	1240020000200036-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$2,585.20
08002442	1240020000700011-08	LOCKERS ESTANDAR 4 PUERTAS(DIPAY FACTURA 5096 29/09/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,668.70
08002443	1240020000700012-08	LOCKERS ESTANDAR 4 PUERTAS(DIPAY FACTURA 5096 29/09/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,668.70
08002445	1240020000700014-08	LOCKERS ESTANDAR 4 PUERTAS(DIPAY FACTURA 5096 29/09/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,668.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 123

08002447	1240020000700016-08	LOCKERS ESTANDAR 4 PUERTAS(DIPAY FACTURA 5096 29/09/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,668.70
08002459	1240020000800146-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BALNCA/NEGRO	\$687.70
08002460	1240020000800147-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BALNCA/NEGRO	\$687.70
08002462	1240020000800149-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BALNCA/NEGRO	\$687.70
08002463	1240020000800150-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BALNCA/NEGRO	\$687.70
08002478	1240020001900055-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LG	S36CGNDS(810KAPJ0228)	BEIGE	\$13,196.25
08002481	1240020004600022-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1420 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EXTIN-FLAM	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40
08002482	1240020004600023-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1420 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EXTIN-FLAM	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40
08002483	1240020004600024-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1420 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EXTIN-FLAM	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40
08002484	1240020004600025-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1420 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EXTIN-FLAM	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40
08002485	1240020006100001-08	SOPORTE PARA VIDEOPROYECTOR/CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1420 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08002486	1240020006200037-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002487	1240020006200038-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002488	1240020006200039-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002489	1240020006200040-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002490	1240020006200041-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002491	1240020006200042-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002492	1240020006200043-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 124

08002493	1240020006200044-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002494	1240020006200045-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002495	1240020006200046-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002496	1240020006200047-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002497	1240020006200048-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002498	1240020006200049-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002499	1240020006200050-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002500	1240020006200051-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002501	1240020006200052-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002502	1240020006200053-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002503	1240020006200054-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002505	1240020006200056-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002506	1240020006200057-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002508	1240020006200059-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002509	1240020006200060-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002510	1240020006200061-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002511	1240020006200062-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002512	1240020006200063-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 125

08002513	1240020006200064-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002514	1240020006200065-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002515	1240020006200066-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002516	1240020006200067-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002517	1240020006200068-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002518	1240020006200069-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002519	1240020006200070-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002521	1240020006200072-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002522	1240020006200073-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002523	1240020006200074-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002524	1240020006200075-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002525	1240020006200076-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002526	1240020006200077-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002527	1240020006200078-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002528	1240020006200079-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002530	1240020006200081-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003143	1270020000200008-08	PODADORA DE 5 HP(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1420 14/10/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	TRUPER	96112006300(092007M002287)	NARANJA	\$3,967.50
08003717	1290020002000006-08	CAÑON VIDEO PROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	INFOCUS	IN35WEP(AYTB84200009)	NEGRO	\$18,150.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Versión: 00

Pagina 126

09000321	1210020000500045-08	PINTARRON BLANCO 240 X 120 CM FACTURA OF 044 17/03/2009) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
09001465	1270020001400002-89	ESMERILADORA DE BANCO FACTURA OF 044 17/03/2009) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,600.00
10000287	1210020000101508-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000288	1210020000101509-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000289	1210020000101510-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000290	1210020000101511-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000291	1210020000101512-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000292	1210020000101513-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000293	1210020000101514-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000294	1210020000101515-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000295	1210020000101516-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000296	1210020000101517-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000297	1210020000101518-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000298	1210020000101519-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 127

10000299	1210020000101520-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000300	1210020000101521-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000301	1210020000101522-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000302	1210020000101523-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000303	1210020000101524-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000304	1210020000101525-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000305	1210020000101526-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000306	1210020000101527-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000307	1210020000101528-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000308	1210020000101529-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000309	1210020000101530-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000310	1210020000101531-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000311	1210020000101532-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 128

10000312	1210020000101533-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000313	1210020000101534-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000314	1210020000101535-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000315	1210020000101536-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000316	1210020000101537-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000317	1210020000101538-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000318	1210020000101539-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000319	1210020000101540-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000320	1210020000101541-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000321	1210020000101542-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000322	1210020000101543-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000323	1210020000101544-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000324	1210020000101545-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 129

10000325	1210020000101546-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000326	1210020000101547-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000327	1210020000101548-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000328	1210020000101549-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000329	1210020000101550-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000330	1210020000101551-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000331	1210020000101552-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000332	1210020000101553-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000333	1210020000101554-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000334	1210020000101555-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000335	1210020000101556-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000336	1210020000101557-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000337	1210020000101558-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 130

10000338	1210020000101559-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000339	1210020000101560-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000340	1210020000101561-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000341	1210020000101562-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000342	1210020000101563-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000343	1210020000101564-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000344	1210020000101565-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000345	1210020000101566-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000346	1210020000101567-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000347	1210020000101568-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000348	1210020000101569-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000349	1210020000101570-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000350	1210020000101571-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 131

10000351	1210020000101572-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000352	1210020000101573-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000353	1210020000101574-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000354	1210020000101575-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000355	1210020000101576-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000356	1210020000101577-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000357	1210020000101578-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000358	1210020000101579-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000359	1210020000101580-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000360	1210020000101581-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000361	1210020000101582-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000362	1210020000101583-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000363	1210020000101584-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 132

10000364	1210020000101585-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000365	1210020000101586-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000366	1210020000101587-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000367	1210020000101588-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000368	1210020000101589-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000369	1210020000101590-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000370	1210020000101591-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000371	1210020000101592-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000372	1210020000101593-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000373	1210020000101594-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000374	1210020000101595-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000375	1210020000101596-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000376	1210020000101597-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 133

10000377	1210020000101598-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000378	1210020000101599-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000379	1210020000101600-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000380	1210020000101601-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000381	1210020000101602-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000382	1210020000101603-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000383	1210020000101604-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000384	1210020000101605-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000385	1210020000101606-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000386	1210020000101607-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32863 19/08/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001193	1230020000800008-10	TELEVISION A COLOR DE PANTALLA PLASMA DE 42" HD(OFFICE DEPOT FACTURA POSA/9893259 10/06/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	SAMSUNG	PL4ZJ45OB10(Z1T63C QZ501510R)	NEGRO	\$8,549.06
10001346	1240020000800161-10	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL DE 120 X 60 CM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3488 10/06/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	OFINDUSTRIAS	T12060(S/S)	NOGAL	\$1,110.00
10001347	1240020000800162-10	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL DE 120 X 60 CM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3488 10/06/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	OFINDUSTRIAS	T12060(S/S)	NOGAL	\$1,110.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 134

10001348	1240020000800163-10	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL DE 120 X 60 CM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3488 10/06/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	OFINDUSTRIAS	T12060(S/S)	NOGAL	\$1,110.00
10001349	1240020000800164-10	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL DE 120 X 60 CM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3488 10/06/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	OFINDUSTRIAS	T12060(S/S)	NOGAL	\$1,110.00
10001350	1240020000800165-10	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL DE 120 X 60 CM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3488 10/06/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	OFINDUSTRIAS	T12060(S/S)	NOGAL	\$1,110.00
10001351	1240020000800166-10	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL DE 120 X 60 CM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3488 10/06/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	OFINDUSTRIAS	T12060(S/S)	NOGAL	\$1,110.00
10001352	1240020000800167-10	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL DE 120 X 60 CM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3488 10/06/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	OFINDUSTRIAS	T12060(S/S)	NOGAL	\$1,110.00
10001353	1240020000800168-10	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL DE 120 X 60 CM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3488 10/06/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	OFINDUSTRIAS	T12060(S/S)	NOGAL	\$1,110.00
10001356	1240020001000371-10	SILLA APILABLE(SAM'S FACTURA CAB158084 12/06/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LIFETIME	2831(S/S)	NEGRO	\$470.00
10001357	1240020001000372-10	SILLA APILABLE(SAM'S FACTURA CAB158791 16/06/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LIFETIME	2831(S/S)	NEGRO	\$470.00
10001706	1290020002000010-10	CAÑON DE PROYECCION 2500 LUMENES(COMPUTERAMA FACTURA A 42653 03/06/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EPSON	H-309 A(M45F92L222L)	NEGRO	\$7,005.89
10001707	1290020002000011-10	CAÑON DE PROYECCION 2500 LUMENES(COMPUTERAMA FACTURA A 42653 03/06/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EPSON	H-309 A(M45F014368L)	NEGRO	\$7,005.89
10001709	1290020002000013-10	CAÑON DE PROYECCION 2500 LUMENES(COMPUTERAMA FACTURA A 42653 03/06/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EPSON	H-309 A(M45F92N199L)	NEGRO	\$7,005.89
10001710	1290020002000014-10	CAÑON DE PROYECCION 2500 LUMENES(COMPUTERAMA FACTURA A 42653 03/06/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EPSON	H-309 A(M45F014378L)	NEGRO	\$7,005.89
10001711	1290020002000015-10	CAÑON DE PROYECCION 2500 LUMENES(COMPUTERAMA FACTURA A 42653 03/06/2010) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EPSON	H-309 A(M45F04359L)	NEGRO	\$7,005.89
11001954	1290020000600191-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILON CORE I3 (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	HP	2015LA(MXX1430D99)	NEGRO	\$15,000.00
11001961	1290020000600198-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILON CORE I3 (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	HP	2015LA(MXX1430CWD)	NEGRO	\$15,000.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 135

11001962	129002000600199-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILON CORE I3 (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	HP	2015LA(MXX1430CWN)	NEGRO	\$15,000.00
11001963	129002000600200-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILON CORE I3 (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	HP	2015LA(MXX1430D9C)	NEGRO	\$15,000.00
11001967	129002000700202-11	MONITOR PANTALLA PLANA DE 20" (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	HP	2011X(CNC138R070)	NEGRO	\$2,959.80
11001977	129002000700212-11	MONITOR PANTALLA PLANA DE 20" (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	HP	2011X(CNC138ROBK)	NEGRO	\$2,959.80
11002019	1290020002000016-11	CAÑON DE PROYECCION DE 2600 LUMENES(COMPUTERAMA FACTURA A52726 12/04/2011) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EPSON	369A(NE6FOY1497L)	NEGRO	\$6,300.05
11002020	1290020002000017-11	CAÑON DE PROYECCION DE 2600 LUMENES(COMPUTERAMA FACTURA A52726 12/04/2011) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EPSON	369A(NE6FOY1496L)	NEGRO	\$6,300.05
11002022	1290020002000025-11	CAÑON VIDEO PROYECTOR POWER LITE X14+ (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EPSON	H434A(171524L)	NEGRO	\$12,820.50
11002023	1290020002000026-11	CAÑON VIDEO PROYECTOR POWER LITE X14+ (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EPSON	H434A(181596L)	NEGRO	\$12,820.50
11002024	1290020002000027-11	CAÑON VIDEO PROYECTOR POWER LITE X14+ (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EPSON	H434A(171478L)	NEGRO	\$12,820.50
11002025	1290020002000028-11	CAÑON VIDEO PROYECTOR POWER LITE X14+ (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EPSON	H434A(171089L)	NEGRO	\$12,820.50
11002026	1290020002000029-11	CAÑON VIDEO PROYECTOR POWER LITE X14+ (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EPSON	H434A(181566L)	NEGRO	\$12,820.50
11002027	1290020002000030-11	CAÑON VIDEO PROYECTOR POWER LITE X14+ (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EPSON	H434A(1Y0005L)	NEGRO	\$12,820.50
12000237	1210020000101608-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000238	1210020000101609-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000239	1210020000101610-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000240	1210020000101611-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 136

12000241	1210020000101612-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000242	1210020000101613-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000243	1210020000101614-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000244	1210020000101615-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000245	1210020000101616-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000246	1210020000101617-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000247	1210020000101618-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000248	1210020000101619-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000249	1210020000101620-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000250	1210020000101621-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000251	1210020000101622-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000252	1210020000101623-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000253	1210020000101624-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 137

12000254	1210020000101625-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000255	1210020000101626-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000256	1210020000101627-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000257	1210020000101628-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000258	1210020000101629-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000259	1210020000101630-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000260	1210020000101631-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000261	1210020000101632-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000262	1210020000101633-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000263	1210020000101634-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000264	1210020000101635-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000265	1210020000101636-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000266	1210020000101637-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 138

12000267	1210020000101638-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000268	1210020000101639-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000269	1210020000101640-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000270	1210020000101641-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000271	1210020000101642-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000272	1210020000101643-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000273	1210020000101644-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000274	1210020000101645-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000275	1210020000101646-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000276	1210020000101647-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000277	1210020000101648-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000278	1210020000101649-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000279	1210020000101650-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 139

12000280	1210020000101651-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000281	1210020000101652-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000282	1210020000101653-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000283	1210020000101654-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000284	1210020000101655-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000285	1210020000101656-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000286	1210020000101657-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000287	1210020000101658-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000288	1210020000101659-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000289	1210020000101660-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000290	1210020000101661-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000291	1210020000101662-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000292	1210020000101663-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 140

12000293	1210020000101664-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000294	1210020000101665-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000295	1210020000101666-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000296	1210020000101667-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000297	1210020000101668-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000298	1210020000101669-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000299	1210020000101670-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000300	1210020000101671-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000301	1210020000101672-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000302	1210020000101673-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000303	1210020000101674-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000304	1210020000101675-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000305	1210020000101676-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 141

12000306	1210020000101677-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000307	1210020000101678-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000308	1210020000101679-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000309	1210020000101680-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000310	1210020000101681-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000311	1210020000101682-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000312	1210020000101683-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000313	1210020000101684-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000314	1210020000101685-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000315	1210020000101686-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000316	1210020000101687-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000317	1210020000101688-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000318	1210020000101689-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 142

12000319	1210020000101690-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000320	1210020000101691-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000321	1210020000101692-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000322	1210020000101693-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000323	1210020000101694-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000324	1210020000101695-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000325	1210020000101696-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000326	1210020000101697-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000327	1210020000101698-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000328	1210020000101699-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000329	1210020000101700-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000330	1210020000101701-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000331	1210020000101702-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 143

12000332	1210020000101703-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000333	1210020000101704-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000334	1210020000101705-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000335	1210020000101706-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000336	1210020000101707-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000337	1210020000101708-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000338	1210020000101709-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000339	1210020000101710-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000340	1210020000101711-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000341	1210020000101712-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000342	1210020000101713-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000343	1210020000101714-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000344	1210020000101715-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 144

12000345	1210020000101716-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000346	1210020000101717-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000347	1210020000101718-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000348	1210020000101719-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000349	1210020000101720-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000350	1210020000101721-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000351	1210020000101722-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000352	1210020000101723-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000353	1210020000101724-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000354	1210020000101725-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000355	1210020000101726-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000356	1210020000101727-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000357	1210020000101728-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 145

12000358	1210020000101729-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000359	1210020000101730-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000360	1210020000101731-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000361	1210020000101732-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000362	1210020000101733-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000363	1210020000101734-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000364	1210020000101735-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000365	1210020000101736-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000366	1210020000101737-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000367	1210020000101738-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000368	1210020000101739-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000369	1210020000101740-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000370	1210020000101741-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 146

12000371	1210020000101742-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000372	1210020000101743-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000373	1210020000101744-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000374	1210020000101745-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000375	1210020000101746-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000376	1210020000101747-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000377	1210020000101748-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000378	1210020000101749-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000379	1210020000101750-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000380	1210020000101751-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000381	1210020000101752-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000382	1210020000101753-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000383	1210020000101754-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 147

12000384	1210020000101755-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000385	1210020000101756-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000386	1210020000101757-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000387	1210020000101758-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000388	1210020000101759-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000389	1210020000101760-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000390	1210020000101761-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000391	1210020000101762-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000392	1210020000101763-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000393	1210020000101764-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000394	1210020000101765-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000395	1210020000101766-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000396	1210020000101767-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 148

12000397	1210020000101768-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000398	1210020000101769-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000399	1210020000101770-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000400	1210020000101771-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000401	1210020000101772-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000402	1210020000101773-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000403	1210020000101774-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000404	1210020000101775-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000405	1210020000101776-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000406	1210020000101777-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000407	1210020000101778-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000408	1210020000101779-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000409	1210020000101780-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 149

12000410	1210020000101781-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000411	1210020000101782-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000412	1210020000101783-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000413	1210020000101784-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000414	1210020000101785-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000415	1210020000101786-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000416	1210020000101787-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000417	1210020000101788-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000418	1210020000101789-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000419	1210020000101790-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000420	1210020000101791-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000421	1210020000101792-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000422	1210020000101793-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 150

12000423	1210020000101794-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000424	1210020000101795-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000425	1210020000101796-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000426	1210020000101797-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000427	1210020000101798-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000428	1210020000101799-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000429	1210020000101800-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000430	1210020000101801-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000431	1210020000101802-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000432	1210020000101803-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000433	1210020000101804-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000434	1210020000101805-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000435	1210020000101806-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 151

12000436	1210020000101807-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000437	1210020000101808-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000438	1210020000101809-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000439	1210020000101810-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000440	1210020000101811-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000441	1210020000101812-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000442	1210020000101813-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000443	1210020000101814-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000444	1210020000101815-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000445	1210020000101816-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000446	1210020000101817-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000447	1210020000101818-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000448	1210020000101819-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 152

12000449	1210020000101820-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000450	1210020000101821-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000451	1210020000101822-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000452	1210020000101823-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000453	1210020000101824-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000454	1210020000101825-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000455	1210020000101826-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000456	1210020000101827-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000457	1210020000101828-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000458	1210020000101829-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000459	1210020000101830-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000460	1210020000101831-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000461	1210020000101832-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 153

12000462	1210020000101833-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000463	1210020000101834-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000464	1210020000101835-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000465	1210020000101836-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000466	1210020000101837-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000467	1210020000101838-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000468	1210020000101839-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000469	1210020000101840-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000470	1210020000101841-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000471	1210020000101842-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000472	1210020000101843-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000473	1210020000101844-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000474	1210020000101845-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 154

12000475	1210020000101846-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000476	1210020000101847-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000477	1210020000101848-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000478	1210020000101849-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000479	1210020000101850-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000480	1210020000101851-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000481	1210020000101852-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000482	1210020000101853-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000483	1210020000101854-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000484	1210020000101855-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000485	1210020000101856-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000486	1210020000101857-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000487	1210020000101858-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 155

12000488	1210020000101859-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000489	1210020000101860-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000490	1210020000101861-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000491	1210020000101862-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000492	1210020000101863-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000493	1210020000101864-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000494	1210020000101865-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000495	1210020000101866-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000496	1210020000101867-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000497	1210020000101868-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000498	1210020000101869-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000499	1210020000101870-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000500	1210020000101871-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 156

12000501	1210020000101872-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000502	1210020000101873-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000503	1210020000101874-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000504	1210020000101875-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000505	1210020000101876-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000506	1210020000101877-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000507	1210020000101878-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000508	1210020000101879-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000509	1210020000101880-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000510	1210020000101881-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000511	1210020000101882-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000512	1210020000101883-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000513	1210020000101884-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 157

12000514	1210020000101885-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000515	1210020000101886-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000516	1210020000101887-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000517	1210020000101888-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000518	1210020000101889-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000519	1210020000101890-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000520	1210020000101891-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000521	1210020000101892-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000522	1210020000101893-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000523	1210020000101894-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000524	1210020000101895-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000525	1210020000101896-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000526	1210020000101897-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 158

12000527	1210020000101898-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000528	1210020000101899-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000529	1210020000101900-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000530	1210020000101901-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000531	1210020000101902-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000532	1210020000101903-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000533	1210020000101904-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000534	1210020000101905-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000535	1210020000101906-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000536	1210020000101907-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000537	1210020000101908-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000538	1210020000101909-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000539	1210020000101910-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 159

12000540	1210020000101911-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000541	1210020000101912-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000542	1210020000101913-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000543	1210020000101914-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000544	1210020000101915-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000545	1210020000101916-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000546	1210020000101917-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000547	1210020000101918-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000548	1210020000101919-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000549	1210020000101920-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000550	1210020000101921-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000551	1210020000101922-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000552	1210020000101923-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 160

12000553	1210020000101924-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000554	1210020000101925-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000555	1210020000101926-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000556	1210020000101927-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000557	1210020000101928-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000558	1210020000101929-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000559	1210020000101930-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000560	1210020000101931-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000561	1210020000101932-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000562	1210020000101933-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000563	1210020000101934-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000564	1210020000101935-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000565	1210020000101936-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 161

12000566	1210020000101937-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000567	1210020000101938-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000568	1210020000101939-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000569	1210020000101940-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000570	1210020000101941-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000571	1210020000101942-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000572	1210020000101943-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000573	1210020000101944-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000574	1210020000101945-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000575	1210020000101946-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000576	1210020000101947-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000577	1210020000101948-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000578	1210020000101949-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 162

12000579	1210020000101950-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000580	1210020000101951-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000581	1210020000101952-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000582	1210020000101953-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000583	1210020000101954-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000584	1210020000101955-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000585	1210020000101956-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000586	1210020000101957-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000587	1210020000101958-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000588	1210020000101959-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000589	1210020000101960-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000590	1210020000101961-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000591	1210020000101962-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 163

12000592	1210020000101963-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000593	1210020000101964-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000594	1210020000101965-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000595	1210020000101966-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000596	1210020000101967-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000597	1210020000101968-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000598	1210020000101969-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000599	1210020000101970-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000600	1210020000101971-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000601	1210020000101972-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000602	1210020000101973-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000603	1210020000101974-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000604	1210020000101975-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 164

12000605	1210020000101976-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000606	1210020000101977-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000607	1210020000101978-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000608	1210020000101979-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000609	1210020000101980-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000610	1210020000101981-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000611	1210020000101982-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000612	1210020000101983-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000613	1210020000101984-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000614	1210020000101985-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000615	1210020000101986-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000616	1210020000101987-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000617	1210020000101988-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 165

12000618	1210020000101989-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000619	1210020000101990-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000620	1210020000101991-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000621	1210020000101992-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000622	1210020000101993-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000623	1210020000101994-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000624	1210020000101995-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000625	1210020000101996-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000626	1210020000101997-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000627	1210020000101998-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000628	1210020000101999-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000629	1210020000102000-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000630	1210020000102001-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 166

12000631	1210020000102002-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000632	1210020000102003-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000633	1210020000102004-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000634	1210020000102005-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000635	1210020000102006-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000636	1210020000102007-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000637	1210020000102008-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000638	1210020000102009-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000639	1210020000102010-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000640	1210020000102011-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000641	1210020000102012-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000642	1210020000102013-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000643	1210020000102014-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 167

12000644	1210020000102015-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000645	1210020000102016-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000646	1210020000102017-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000647	1210020000102018-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000648	1210020000102019-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000649	1210020000102020-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000650	1210020000102021-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000651	1210020000102022-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000652	1210020000102023-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000653	1210020000102024-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000654	1210020000102025-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000655	1210020000102026-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000656	1210020000102027-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 168

12000657	1210020000102028-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000658	1210020000102029-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000659	1210020000102030-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000660	1210020000102031-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000661	1210020000102032-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000662	1210020000102033-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000663	1210020000102034-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000664	1210020000102035-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000665	1210020000102036-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000666	1210020000102037-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000667	1210020000102038-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000668	1210020000102039-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000669	1210020000102040-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 169

12000670	1210020000102041-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000671	1210020000102042-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000672	1210020000102043-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000673	1210020000102044-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000674	1210020000102045-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000675	1210020000102046-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000676	1210020000102047-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000677	1210020000102048-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000678	1210020000102049-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000679	1210020000102050-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000680	1210020000102051-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000681	1210020000102052-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000682	1210020000102053-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 170

12000683	1210020000102054-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000684	1210020000102055-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000685	1210020000102056-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000686	1210020000102057-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE PROPILENO VERDE Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 142)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,204.35
12000687	1210020000500046-12	PINTARRON PORCENALIZADO (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,299.92
12000688	1210020000500047-12	PINTARRON PORCENALIZADO (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,299.92
12000689	1210020000500048-12	PINTARRON PORCENALIZADO (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,299.92
12000690	1210020000500049-12	PINTARRON PORCENALIZADO (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,299.92
12000691	1210020000500050-12	PINTARRON PORCENALIZADO (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,299.92
12000692	1210020000500051-12	PINTARRON PORCENALIZADO (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,299.92
12000693	1210020000500052-12	PINTARRON PORCENALIZADO (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,299.92
12000694	1210020000500053-12	PINTARRON PORCENALIZADO (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,299.92
12000695	1210020000500054-12	PINTARRON PORCENALIZADO (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,299.92
12000696	1210020000500055-12	PINTARRON PORCENALIZADO (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,299.92
12000697	1210020000500056-12	PINTARRON PORCENALIZADO (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,299.92
12000698	1210020000500057-12	PINTARRON PORCENALIZADO (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,299.92
12001020	1230020000100097-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 171

12001021	1230020000100098-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001022	1230020000100099-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001023	1230020000100100-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001024	1230020000100101-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001025	1230020000100102-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001026	1230020000100103-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001027	1230020000100104-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001028	1230020000100105-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001029	1230020000100106-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001030	1230020000100107-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001031	1230020000100108-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001032	1230020000100109-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001033	1230020000100110-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 172

12001034	1230020000100111-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001035	1230020000100112-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001036	1230020000100113-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001037	1230020000100114-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001038	1230020000100115-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001039	1230020000100116-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001040	1230020000100117-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001041	1230020000100118-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001042	1230020000100119-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001043	1230020000100120-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001044	1230020000100121-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001045	1230020000100122-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001046	1230020000100123-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 173

12001047	1230020000100124-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001048	1230020000100125-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001049	1230020000100126-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001050	1230020000100127-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001051	1230020000100128-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001052	1230020000100129-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001053	1230020000100130-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001054	1230020000100131-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001055	1230020000100132-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001056	1230020000100133-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001057	1230020000100134-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001058	1230020000100135-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001059	1230020000100136-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 174

12001060	1230020000100137-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001061	1230020000100138-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001062	1230020000100139-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001063	1230020000100140-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001064	1230020000100141-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001065	1230020000100142-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001066	1230020000100143-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001067	1230020000100144-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001068	1230020000100145-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001069	1230020000100146-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001070	1230020000100147-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001071	1230020000100148-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001072	1230020000100149-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 175

12001073	1230020000100150-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001074	1230020000100151-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001075	1230020000100152-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001076	1230020000100153-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001077	1230020000100154-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001078	1230020000100155-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001079	1230020000100156-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001080	1230020000100157-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001081	1230020000100158-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001082	1230020000100159-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001083	1230020000100160-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001084	1230020000100161-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001085	1230020000100162-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 176

12001086	1230020000100163-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001087	1230020000100164-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001088	1230020000100165-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001089	1230020000100166-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001090	1230020000100167-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001091	1230020000100168-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001092	1230020000100169-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001093	1230020000100170-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001094	1230020000100171-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001095	1230020000100172-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001096	1230020000100173-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001097	1230020000100174-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001098	1230020000100175-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 177

12001099	1230020000100176-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001100	1230020000100177-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001101	1230020000100178-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001102	1230020000100179-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001103	1230020000100180-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001104	1230020000100181-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001105	1230020000100182-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001106	1230020000100183-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001107	1230020000100184-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001108	1230020000100185-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001109	1230020000100186-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001110	1230020000100187-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001111	1230020000100188-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 178

12001112	1230020000100189-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001113	1230020000100190-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001114	1230020000100191-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001115	1230020000100192-12	BUTACA CON PALETA ABATIBLE ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$4,240.20
12001117	1230020000900005-12	2 BOCINAS KEPTON, 1 CONSOLA 8 CANALES 300W, 1 MICROFONO SHURE, 2 PEDESTALES DE BOCINA(COMPUCENTRO DE QUINTANA ROO SA FACTURA 24140 05/01/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$22,322.10
12001118	1230020000900006-12	EQUIPO DE SONIDO AMPLIFICADOR Y DOS BOCINAS (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	YAMAHA	STAGE PAS 300(S/S)	NEGRO	\$13,697.40
12001119	1230020000900007-12	CONSOLA SOUNDHAMER N/S MCX10U5D081100264 Y AMPLIFICADOR BACK STOGE 1000W MODELO HCFPRO10(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2238 15/08/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$15,225.00
12001470	1240020000400037-12	ESCRITORIO PARA DOCENTE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA DE PROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$3,052.50
12001471	1240020000400038-12	ESCRITORIO PARA DOCENTE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA DE PROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$3,052.50
12001472	1240020000400039-12	ESCRITORIO PARA DOCENTE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA DE PROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$3,052.50
12001473	1240020000400040-12	ESCRITORIO PARA DOCENTE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA DE PROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$3,052.50
12001474	1240020000400041-12	ESCRITORIO PARA DOCENTE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA DE PROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$3,052.50
12001475	1240020000400042-12	ESCRITORIO PARA DOCENTE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA DE PROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$3,052.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 179

12001476	1240020000400043-12	ESCRITORIO PARA DOCENTE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA DE PROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$3,052.50
12001477	1240020000400044-12	ESCRITORIO PARA DOCENTE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA DE PROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$3,052.50
12001478	1240020000400045-12	ESCRITORIO PARA DOCENTE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA DE PROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$3,052.50
12001479	1240020000400046-12	ESCRITORIO PARA DOCENTE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA DE PROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$3,052.50
12001480	1240020000400047-12	ESCRITORIO PARA DOCENTE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA DE PROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$3,052.50
12001523	1240020001000378-12	SILLA PARA DOCENTE TAPIZADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$1,057.83
12001524	1240020001000379-12	SILLA PARA DOCENTE TAPIZADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$1,057.83
12001525	1240020001000380-12	SILLA PARA DOCENTE TAPIZADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$1,057.83
12001526	1240020001000381-12	SILLA PARA DOCENTE TAPIZADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$1,057.83
12001527	1240020001000382-12	SILLA PARA DOCENTE TAPIZADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$1,057.83
12001528	1240020001000383-12	SILLA PARA DOCENTE TAPIZADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$1,057.83
12001529	1240020001000384-12	SILLA PARA DOCENTE TAPIZADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$1,057.83
12001530	1240020001000385-12	SILLA PARA DOCENTE TAPIZADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$1,057.83
12001531	1240020001000386-12	SILLA PARA DOCENTE TAPIZADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$1,057.83
12001532	1240020001000387-12	SILLA PARA DOCENTE TAPIZADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$1,057.83
12001537	1240020001900062-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU TECNOLOGIA INVERTER (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	PANASONIC	CS-Y524NKV-6(3405000778)	BLANCO	\$19,336.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 180

12001538	1240020001900063-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU TECNOLOGIA INVERTER (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	PANASONIC	CS-Y524NKV-6(3405000776)	BLANCO	\$19,336.20
12001539	1240020001900064-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU TECNOLOGIA INVERTER (DONO IFEQROO 146)(IFEQROO FACTURA 146 31/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	PANASONIC	CS-Y524NKV-6(3405000772)	BLANCO	\$19,336.20
12001541	1240020004600026-12	EXTINTOR DE 6KG(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$949.05
12001542	1240020004600027-12	EXTINTOR DE 6KG(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$949.05
12001543	1240020004600028-12	EXTINTOR DE 6KG(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$949.05
12001544	1240020004600029-12	EXTINTOR DE 6KG(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$949.05
12001545	1240020004600030-12	EXTINTOR DE 6KG(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$949.05
12001546	1240020004600031-12	EXTINTOR DE 6KG(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$949.05
12001547	1240020004600032-12	EXTINTOR DE 6KG(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$949.05
12001548	1240020004600033-12	EXTINTOR DE 6KG(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$949.05
12001549	1240020004600034-12	EXTINTOR DE 6KG(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$949.05
12001550	1240020004600035-12	EXTINTOR DE 9KG (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$1,880.34
12001551	1240020006100007-12	SOPORTE UNIVERSAL PARA VIDEO PROYECTOR (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 144 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,829.39
12001552	1240020006100008-12	SOPORTE UNIVERSAL PARA VIDEO PROYECTOR (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 144 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,829.39
12001553	1240020006100009-12	SOPORTE UNIVERSAL PARA VIDEO PROYECTOR (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 144 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,829.39
12001554	1240020006100010-12	SOPORTE UNIVERSAL PARA VIDEO PROYECTOR (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 144 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,829.39
12001555	1240020006100011-12	SOPORTE UNIVERSAL PARA VIDEO PROYECTOR (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 144 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,829.39
12001556	1240020006100012-12	SOPORTE UNIVERSAL PARA VIDEO PROYECTOR (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 144 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,829.39

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 181

12001557	1240020006100013-12	SOPORTE UNIVERSAL PARA VIDEO PROYECTOR (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 144 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,829.39
12001558	1240020006100014-12	SOPORTE UNIVERSAL PARA VIDEO PROYECTOR (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 144 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,829.39
12001559	1240020006100015-12	SOPORTE UNIVERSAL PARA VIDEO PROYECTOR (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 144 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,829.39
12001560	1240020006100016-12	SOPORTE UNIVERSAL PARA VIDEO PROYECTOR (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 144 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,829.39
12001561	1240020006100017-12	SOPORTE UNIVERSAL PARA VIDEO PROYECTOR (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 144 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,829.39
12001562	1240020006100018-12	SOPORTE UNIVERSAL PARA VIDEO PROYECTOR (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 144 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,829.39
12001563	1240020006100019-12	SOPORTE UNIVERSAL PARA CAÑON (DONO IFEQROO 143)(IFEQROO FACTURA 143 27/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,829.39
12002252	1290020002000018-12	CAÑON DE PROYECCION POWER LITE X14+ (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EPSON	H434A(1Y0006L)	NEGRO	\$12,820.50
12002254	1290020002000020-12	CAÑON VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE X14+ DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EPSON	H434A(171477L)	NEGRO	\$12,820.50
12002257	1290020002000023-12	CAÑON VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE X14+ DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EPSON	H434A(1Y0006L)	NEGRO	\$12,820.50
13000101	1270020000200009-13	PODADORA 148CC 45HP(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 306 16/01/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	POULAN	P045N20S(081711M013813)	NEGRO	\$7,389.43
13000102	1270020000300002-13	CARRETILLA LINEA PROFESIONAL(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 305 16/01/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	PRETUL	S/M(S/S)	GRIS	\$2,664.00
13000292		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000293		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000294		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000295		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 182

13000296		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000297		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000298		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000299		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000300		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000301		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000302		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000303		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000304		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000305		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000306		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000307		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000308		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 183

13000309		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000310		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000311		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000312		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000313		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000314		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000315		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000316		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000317		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000318		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000319		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000320		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000321		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 184

13000322		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000323		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000324		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000325		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000326		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000327		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000328		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000329		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000330		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000331		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000332		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000333		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000334		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 185

13000335		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERRO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000336		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERRO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000337		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERRO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000338		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERRO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000342		BOMBA ELECTRICA MONOFASICA P/AGUA DE 2HP(GRUPO FERRETERRO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	SIEMENS	S/M(S/S)	NARANJA	\$2,465.22
13000345		VIDEO PVOYECTOR EPSON SVGA DE 27000LUMN(COMPUTERAMA FACTURA 3239 04/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EPSON	POWER LITE S12(PSPK3405576)	NEGRO	\$6,249.00
13000347		VIDEO PVOYECTOR EPSON SVGA DE 27000LUMN(COMPUTERAMA FACTURA 3239 04/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EPSON	POWER LITE S12(PSPK3601333)	NEGRO	\$6,249.00
13000348		VIDEO PVOYECTOR EPSON SVGA DE 27000LUMN(COMPUTERAMA FACTURA 3239 04/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EPSON	POWER LITE S12(PSPK3405647)	BLANCO	\$6,249.00
13000350		VIDEO PVOYECTOR EPSON SVGA DE 27000LUMN(COMPUTERAMA FACTURA 3239 04/10/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	EPSON	POWER LITE S12(PSPK3602138)	BLANCO	\$6,249.00
13002584		PODADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 6HPY CUCHILLAS DE 22"(GRUPO FERRETERRO CONTINENTAL FACTURA 123077 17/12/2013) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	TRUPER	P622(S/S)	NEGRO	\$13,207.86
88000001	1240020003800001-00	CAFETERA ELECTRICA (ALMACENES LUCY FACT-2331 20/07/88)(- DESCONOCIDO - 20/07/1988) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	WEST-BEMD	S/M(S/S)	METALICO	\$467.65
92000557	1220020002900096-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000796	1240020000800098-92	MESA BIANRIA 1.20 X 40 ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$48.94
92000800	1240020000800108-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$48.94
92000801	1240020000800109-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$48.94
93000825	1220020002900147-93	BANCO.P/LAB.DE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$35.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 186

93000827	1220020002900149-93	BANCO.P/LAB.DE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$35.00
93000828	1220020002900150-93	BANCO.P/LAB.DE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$35.00
93000829	1220020002900151-93	BANCO.P/LAB.DE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$35.00
93000833	1220020002900155-93	BANCO.P/LAB.DE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$35.00
93001312	1230020000900002-93	EQUIPO DE SONIDO (2 CEREBROS 2 BOCINAS 2 TRIPIES)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	PEAVEY ESCORT	200H(S/S)	NEGRO	\$5,307.99
93001393	1240020000100019-93	ANAQUEL METALICO 85 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001419	1240020000100045-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$7.67
93001429	1240020000100055-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1.67
93001432	1240020000100058-93	ANAQUEL METALICO DE 6 ENTREPAÑOS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1.67
93001435	1240020000100061-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1.67
93001436	1240020000100064-93	ANAQUEL METALICO 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1.68
93001466	1240020000400023-93	ESCRITORIO CON ADITAMENTO 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$397.66
93001482	1240020000700007-93	LOCKER METALICO 5 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$3.28
93001483	1240020000700008-93	LOCKER METALICO 5 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$3.28
93001528	1240020000800086-93	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 1.20 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1.14
93001529	1240020000800089-93	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$73.00
93001533	1240020000800093-93	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.14
93001554	1240020004600008-93	EXTINGUIDOR 4.5 GKS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	MECIQROO	S/M(S/S)	ROJO	\$211.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 187

93001555	1240020004600012-93	EXTINGUIDOR 4.5 KGS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	MECIQROO	S/M(S/S)	ROJO	\$211.50
93002397	1290020000400008-93	MESA P/COMPUTADORA DE 2.44 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$185.00
93002413	1240020000800063-93	MESA P/MECANOGRAFIA DE 80 X 45(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.05
94000038	1210020000100108-94	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
95000204	1230020000800003-95	TELEVISION A COLOR 27" ESTEREO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	GOLDSTAR	CM-29C16(XC40901454)	NEGRO	\$965.66
95000226	1240020000600008-95	LIBRERO HORIZONTAL ESTRUCT.METAL Y FORMICA 2 PTAS.CORREDIZAS CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$165.00
97001722	1270020000500001-01	BOMBA DE AGUA 1/2 H.P. (DISTRIBUIDORA ELECTRICA FACT-15769 01/04/97)(- DESCONOCIDO - 01/04/1997) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	SIMENS	S/M(S/S)	NARANJA	\$1,331.00
98000925	1240020000100066-98	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$939.40
98000926	1240020000100067-98	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$939.40
98000948	1240020001000044-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000969	1240020001000073-	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000970	1240020001000077-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000975	1240020001000121-93	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001070	1240020001000237-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001073	1240020001000243-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
99000084	1210020000500024-98	PINTARRON METALICO DE 1.90 X 90(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$705.10
99000085	1210020000500025-98	PINTARRON METALICO DE 1.90 X 90(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$705.10

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 188

99000291	1220020002900228-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99001242	1230020000800002-99	TELEVISION A COLOR C/ REMOTO 32" (IMPORTACIONES PLAZA ORIENTE FACT-18982 08/09/99)(- DESCONOCIDO - 08/09/1999) Asignado a: C. ARMANDO MARIN VELEZ	SONY	KV34SL40/5(8008743)	NEGRA	\$7,125.01
04001692	1240020001000334-04	SILLA FIJA APILABLE FORRO PLIANA (DIPAY FACT. D 0804 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: MARTINA RODRIGUEZ GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.21
05002342	1290020000200049-05	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 02/03/2005) Asignado a: MARTINA RODRIGUEZ GOMEZ	ISB SOLA BASIC	DN 21 132(S/S)	NEGRO	\$203.50
06001715	1240020005200004-06	TELEFONO(- DESCONOCIDO - 12/12/2006) Asignado a: MARTINA RODRIGUEZ GOMEZ	PANASONIC	KX-T7730(41ASC329229)	BLANCO	\$529.00
08002438	1240020000200038-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: MARTINA RODRIGUEZ GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$2,585.20
08003681	1290020000600185-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MARTINA RODRIGUEZ GOMEZ	HP	DC5800(MXJ85103Q3)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
10001359	1240020001000374-10	SILLA APILABLE(SAM'S FACTURA CAB158791 16/06/2010) Asignado a: MARTINA RODRIGUEZ GOMEZ	LIFETIME	2831(S/S)	NEGRO	\$470.00
10001704	1290020000800036-10	IMPRESORA LASERJET(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1873CH 06/12/2010) Asignado a: MARTINA RODRIGUEZ GOMEZ	HP	PRO P1606DN(VNB3D3977 1)	NEGRO	\$3,951.60
12001481	1240020000400048-12	ESCRITORIO PARA DOCENTE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA DE PROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: MARTINA RODRIGUEZ GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$3,052.50
13000354		MONITOR RETROILUMINADO LED DE 18.5"(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLANTEL CHETUMAL UNO DOCUMENTO S/N 16/10/2013) Asignado a: MARTINA RODRIGUEZ GOMEZ	AOC	185LM00012(AFQB30 A004820)	BLANCO	\$1,359.00
92001230	1290020000400025-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.50 X 70(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: MARTINA RODRIGUEZ GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$48.94
04000134	1210011250100076-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAS PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000135	1210011250100077-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAS PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000136	1210011250100078-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAS PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000151	1210011250300006-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. 404145 14/09/04)(- DESCONOCIDO - 14/09/2004) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAS PADILLA CASTILLO	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.00
04000152	1210011250300007-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. 404145 14/09/04)(- DESCONOCIDO - 14/09/2004) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAS PADILLA CASTILLO	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 189

08000249	1210011250500004-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1473 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAS PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08002228	1240011250400006-08	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 GAVETAS 120 X 75 X 70 CMS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 87409 14/11/2008) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAS PADILLA CASTILLO	NAPOLES	1003(S/S)	ARENA	\$2,195.35
10000234	1210011250100119-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32871 19/08/2010) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAS PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000235	1210011250100120-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32871 19/08/2010) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAS PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000236	1210011250100121-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32871 19/08/2010) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAS PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000237	1210011250100122-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32871 19/08/2010) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAS PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000238	1210011250100123-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32871 19/08/2010) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAS PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000239	1210011250100124-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32871 19/08/2010) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAS PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000240	1210011250100125-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32871 19/08/2010) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAS PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000241	1210011250100126-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32871 19/08/2010) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAS PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
11000173	1210011250100187-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/LOGOBACHILLERES ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAS PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/)	VERDES	\$631.04
11002528	1210011250100157-11	PUPIRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAS PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002529	1210011250100158-11	PUPIRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAS PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002530	1210011250100159-11	PUPIRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAS PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 190

11002531	1210011250100160-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAR PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002532	1210011250100161-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAR PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002533	1210011250100162-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAR PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002534	1210011250100163-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAR PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002535	1210011250100164-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAR PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002536	1210011250100165-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAR PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002537	1210011250100166-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAR PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002538	1210011250100167-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAR PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002555	1210011250100184-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAR PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002556	1210011250100185-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAR PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002557	1210011250100186-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL GASPAR PADILLA CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
00001166	1240020000400031-00	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. WENDY KARINE CASTAÑEDA VALLADO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,800.00
04003364	1240020000800116-04	MESAS CIRCULAR DE 1.20 MTS. (OFFICE DEPOT FACT. A 000000012 12/08/2004)(- DESCONOCIDO - 12/08/2004) Asignado a: LIC. WENDY KARINE CASTAÑEDA VALLADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,100.00
07003071	1290020000600161-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. WENDY KARINE CASTAÑEDA VALLADO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 191

08002464	1240020000800151-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: LIC. WENDY KARINE CASTAÑEDA VALLADO	S/M	S/M(S/S)	BALNCA/NEGRO	\$687.70
08003695	1290020000700189-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. WENDY KARINE CASTAÑEDA VALLADO	HP	L1710(CNC837PFJK)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
92000788	1240020000800030-92	MESITA METALICA CON RUEDAS 45 X 45(-. DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. WENDY KARINE CASTAÑEDA VALLADO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$115.12
92000802	1240020001100006-92	SILLON EJECUTIVO ESTRUCT.MADERA FORRO PLIANA 5 RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. WENDY KARINE CASTAÑEDA VALLADO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$414.81
93001451	1240020000200030-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY KARINE CASTAÑEDA VALLADO	CIMA	S/M(S/S)	GRIS	\$264.00
94000069	1210020000100147-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: LIC. WENDY KARINE CASTAÑEDA VALLADO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
97001077	1240020001900005-97	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. WENDY KARINE CASTAÑEDA VALLADO	CARRIER	S/M(S/S)	BLANCO	\$8,000.00
05002343	1290020000200050-05	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 02/03/2005) Asignado a: C. MARIA MARGARITA SOLIS DURAN	ISB SOLA BASIC	DN 21 132(S/S)	NEGRO	\$203.50
07002062	1240020006200019-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62862 13/10/2007) Asignado a: C. MARIA MARGARITA SOLIS DURAN	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
11001965	1290020000600202-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILON CORE I3 (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. MARIA MARGARITA SOLIS DURAN	HP	2015LA(MXX1430D9N)	NEGRO	\$15,000.00
11001966	1290020000700201-11	MONITOR PANTALLA PLANA DE 20" (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. MARIA MARGARITA SOLIS DURAN	HP	2011X(CNC130P3HY)	NEGRO	\$2,959.80
93001472	1240020000400029-93	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO C/5 GAVETAS 1.53 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARIA MARGARITA SOLIS DURAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$11.58
00001151	1240013000800002-00	MESA DE MADERA DE CENTRO(- DESCONOCIDO - 12/12/2000) Asignado a: C. HECTOR LUIS CABRERA VALDES	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$355.00
02001087	1240013001000014-02	SILLA SECRETARIAL TAPIZADO EN PLIANA(- DESCONOCIDO - 26/11/2002) Asignado a: C. HECTOR LUIS CABRERA VALDES	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
04001629	1240013006200001-04	SILLA SECRETARIAL(- DESCONOCIDO - 12/12/2004) Asignado a: C. HECTOR LUIS CABRERA VALDES	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$320.52
05001993	1270013000500001-05	BOMBA DE AGUA 1/2 HP (PROVEEDORA IND.DE LA PENINSULA FACTURA O.C. 5299 22/04/2005) Asignado a: C. HECTOR LUIS CABRERA VALDES	SIEMENS	2AN4 254-2YC35(005)	NARANJA	\$635.00
07002724	1270013000200001-07	DESBROZADORA GASOLINA 15"(BAMACO FACTURA 17412 27/04/2007) Asignado a: C. HECTOR LUIS CABRERA VALDES	S/M	S/M(DG625A)	AMARILLO	\$1,253.84
07003025	1290013000200013-07	REGULADOR DE CORRIENTE(TECNOLOGIA INFORMATICA FACTURA 0597 15/06/2007) Asignado a: C. HECTOR LUIS CABRERA VALDES	ISB SOLA BASIC	MICRO SR480(S/S)	NEGRO	\$9,900.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 192

08002389	1240013003000001-08	ROTAFOLIO PORTATIL DE 100 X 70 CM/OFFICE DEPOT FACTURA 006140 31/07/2008) Asignado a: C. HECTOR LUIS CABRERA VALDES	ALFRA	EUROLINE(S/S)	BLANCO	\$909.30
12001409	1240013100400026-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: C. HECTOR LUIS CABRERA VALDES	S/M	S/M PASILLO(S/S)	GRIS	\$2,700.00
95000218	1240013000400016-95	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: C. HECTOR LUIS CABRERA VALDES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$860.20
00001179	1240020000800102-00	MESA PARA MAESTRO 1.20 X 60 C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$650.00
00002413	1290020000200016-00	REGULADOR INTEGRAL DE CAP.1.2 KVA (ACSESA FACT-A7639 06/07/00)(- DESCONOCIDO - 06/07/2000) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	INTEGRAL	RIT-1200(200010E1213617)	BEIGE	\$171.60
01000466	1220020000700001-01	BOMBA CENTRIFUGA 8 TUBOS(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	BABCOK	S/M(0106514)	AZUL	\$17,050.00
01000467	1220020002000014-01	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	OLYMPUS	CH20(9L18104)	GRIS	\$13,000.00
01000468	1220020002000015-01	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	OLYMPUS	CH20(9M16868)	GRIS	\$13,000.00
01000469	1220020002000016-01	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	OLYMPUS	CH20BIMF110(0A17859)	GRIS	\$13,000.00
01000470	1220020003400001-01	AMPERIMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	APSA	EA-007(S/S)	NEGRO	\$550.00
01000471	1220020003400002-01	AMPERIMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	APSA	EA-007(S/S)	NEGRO	\$550.00
01000472	1220020003400003-01	AMPERIMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	APSA	EA-007(S/S)	NEGRO	\$550.00
01000473	1220020003500002-01	EQUIPO P/DESTILACION DIGESTOR(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	KJELDHA2	HM40(S/S)	PLATEADO	\$4,500.00
01000474	1220020003500004-01	EQUIPO P/DESTILACION DIGESTOR(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	KJELDHA2	HM40(S/S)	PLATEADO	\$4,500.00
01000475	1220020004200001-01	MILIAMPERIMETRO (LG. DISTRIBUCIONES FACT-5795 01/11/01)(- DESCONOCIDO - 01/11/2001) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	APSA	S/M(S/S)	NEGRO	\$632.50
02000838	1220150000100001-01	BOMBA PORTATIL DE PRESION Y VACIO 5HG (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,772.00
03000849	1220020001200023-03	BALANZA ELECTRONICA DIGITAL (LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACT-8480 07/07/03)(- DESCONOCIDO - 07/07/2003) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	LG	E12130(1154112214323)	BEIGE	\$23,000.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 193

03000850	1220020001200024-03	BALANZA GRANATARIA 2610 (LG. DISTRIBUCIONES FACT-8480 07/07/03)(- DESCONOCIDO - 07/07/2003) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$1,610.00
03000851	1220020001200025-03	BALANZA GRANATARIA 2610 (LG. DISTRIBUCIONES FACT-8480 07/07/03)(- DESCONOCIDO - 07/07/2003) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$1,610.00
03000852	1220020001200026-03	BALANZA GRANATARIA 2610 (LG. DISTRIBUCIONES FACT-8480 07/07/03)(- DESCONOCIDO - 07/07/2003) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$1,610.00
03000853	1220020001200027-03	BALANZA GRANATARIA 2610 (LG. DISTRIBUCIONES FACT-8480 07/07/03)(- DESCONOCIDO - 07/07/2003) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$1,610.00
03000854	1220020002000017-03	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO(- DESCONOCIDO - 16/06/2003) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	IROSCOPE	WB BINOLUX(22783)	BLANCO Y NEGRO	\$11,270.00
03000855	1220020002000018-03	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO(- DESCONOCIDO - 16/06/2003) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	IROSCOPE	WB BINOLUX(22782)	BLANCO Y NEGRO	\$11,270.00
03000856	1220020002000021-03	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO (LG DISTRIBUCIONES FACT-8480 07/07/03)(- DESCONOCIDO - 07/07/2003) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	IROSCOPE	ES-24-PLIT(013282)	GRIS	\$4,370.00
03000857	1220020002000024-03	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 2763 08/04/2003) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	IROSCOPE	ES-24 PLIT(S/S)	GRIS	\$5,951.25
03000858	1220020002000025-03	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 2763 08/04/2003) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	IROSCOPE	ES-24 PLIT(S/S)	GRIS	\$5,951.25
03000859	1220020002000026-03	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 12/12/2003) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	NATIONAL	411TBL(S/S)	GRIS	\$5,405.00
03000860	1220020002000027-03	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 12/12/2003) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	CARL ZEISS	S/M(2004004088)	GRIS/AZUL	\$5,175.00
03000861	1220020002000033-03	MICROSCOPIO(- DESCONOCIDO - 12/12/2003) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	CARL ZEISS	AXIOSTAR(49581)	GRIS	\$5,405.00
03000862	1220020002000034-03	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 12/12/2003) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	NATIONAL	410TBL(S/S)	GRIS	\$5,405.00
03001310	1240020001900050-03	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA(- DESCONOCIDO - 12/12/2003) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$4,169.00
03001311	1240020001900051-03	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA(- DESCONOCIDO - 12/12/2003) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$4,169.00
04001136	1220020001200028-04	BALANZA GRANATARIA 2610 (REACTIVOS Y EQUIPOS DEL SURESTE,S.A. DE C.V. FACT-E 003388 13/07/04)(- DESCONOCIDO - 13/07/2004) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$1,897.50
04001137	1220020001200029-04	BALANZA GRANATARIA 2610 (REACTIVOS Y EQUIPOS DEL SURESTE,S.A. DE C.V. FACT-E 003388 13/07/04)(- DESCONOCIDO - 13/07/2004) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$1,897.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 194

04001138	1220020001200030-04	BALANZA GRANATARIA 2610 (REACTIVOS Y EQUIPOS DEL SURESTE,S.A. DE C.V. FACT-E 003388 13/07/04)(- DESCONOCIDO - 13/07/2004) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$1,897.50
04001139	1220020001200031-04	BALANZA GRANATARIA 2610 (REACTIVOS Y EQUIPOS DEL SURESTE,S.A. DE C.V. FACT-E 003388 13/07/04)(- DESCONOCIDO - 13/07/2004) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$1,897.50
04001140	1220020001200032-04	BALANZA GRANATARIA 2610 (REACTIVOS Y EQUIPOS DEL SURESTE,S.A. DE C.V. FACT-E 003388 13/07/04)(- DESCONOCIDO - 13/07/2004) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$1,897.50
04001141	1220020001200033-04	BALANZA GRANATARIA 2610 (REACTIVOS Y EQUIPOS DEL SURESTE,S.A. DE C.V. FACT-E 003388 13/07/04)(- DESCONOCIDO - 13/07/2004) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$1,897.50
04001142	1220020001200034-04	BALANZA GRANATARIA 2610 (REACTIVOS Y EQUIPOS DEL SURESTE,S.A. DE C.V. FACT-E 003388 13/07/04)(- DESCONOCIDO - 13/07/2004) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$1,897.50
04001144	1220020001700004-04	MULTIMETRO DIGITAL DE 200 MV -1000V (REACTIVOS Y EQUIPOS DEL SURESTE,S.A. DE C.V. FACT- E 003388 13/07/04)(- DESCONOCIDO - 13/07/2004) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	PROAM	S/M(S/S)	AMARILLO	\$448.50
04001146	1220020002000019-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO LICIT-BA-52074001-011-04 (PROV-JOSE G. TORRES PENICHE FACT-536 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	LW SCIENTIFIC	S/M(307944)	NEGRO	\$8,528.40
04001147	1220020002000020-04	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO LICIT-BA-52074001-011-04 (PROV-JOSE G. TORRES PENICHE FACT-536 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	LW SCIENTIFIC	S/M(003051)	NEGRO	\$10,336.20
04001148	1220020002000022-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO (LG DISTRIB. FACT. 10304 28/12/04)(- DESCONOCIDO - 28/12/2004) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	IROSCOPE	ES-24(850)	BEIGE	\$5,405.00
04001149	1220020002000023-04	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR (LG DISTRIB FACT 10304 28/12/04)(- DESCONOCIDO - 28/12/2004) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	OLYMPUS	CX21(S/S)	BEIGE	\$16,100.00
04001150	1220020002000030-04	MICROSCOPIO(- DESCONOCIDO - 12/12/2004) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	OLYMPUS	CH-20BMF110(S/S)	GRIS	\$16,100.00
04001151	1220020002000031-04	MICROSCOPIO(- DESCONOCIDO - 12/12/2004) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	OLYMPUS	CH-20BMF110(S/S)	GRIS	\$16,100.00
04001152	1220020002000032-04	MICROSCOPIO(- DESCONOCIDO - 12/12/2004) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	OLYMPUS	CH-20BMF110(S/S)	GRIS	\$16,100.00
05000775	1220020001200036-05	BALANZA ANALITICA(LG DISTRIBUCIONES, FACTURA 4319 01/02/2005) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	CS-20(S/S)	NEGRO/GRIS	\$1,840.00
05000776	1220020001200037-05	BALANZA ANALITICA(LG DISTRIBUCIONES, FACTURA 4319 01/02/2005) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	CS-20(S/S)	NEGRO/GRIS	\$1,840.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 195

05000780	1220020001200041-05	BALANZA ANALITICA(LG DISTRIBUCIONES, FACTURA 4319 01/02/2005) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	CS-20(S/S)	NEGRO/GRIS	\$1,840.00
06000235	1210020000500031-06	PINTARRON BLANCO DE 1.20 Y 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06000236	1210020000500043-08	PINTARRON BLANCO 900 X 300 MM(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,912.45
06000237	1210020000500044-08	PINTARRON BLANCO 900 X 300 MM(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,912.45
06000942	1220020000300003-06	CILINDRO DE GAS DE 30 KG(- DESCONOCIDO - 12/12/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	ZETA	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$450.00
06000943	1220020000300004-06	CILINDRO DE GAS DE 30 KG(- DESCONOCIDO - 12/12/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	ZETA	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$450.00
06000944	1220020000900003-06	MODELO ESQUELETO HUMANO ADULTO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12611 18/10/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$9,430.00
06000945	1220020001200035-06	BALANZA ELECTRONICA GRANATARIA 200 GRS.(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 12112 17/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	NEGRO	\$1,891.75
06000946	1220020001200042-06	BALANZA DIGITAL(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 12112 17/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	ALUMINIO	\$1,891.75
06000947	1220020001200043-06	BALANZA DIGITAL(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 12112 17/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	ALUMINIO	\$1,891.75
06000948	1220020001200044-06	BALANZA DIGITAL(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 12112 17/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	ALUMINIO	\$1,891.75
06000949	1220020001200045-06	BALANZA DIGITAL(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 12112 17/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	ALUMINIO	\$1,891.75
06000950	1220020001200046-06	BALANZA DIGITAL(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 12112 17/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	ALUMINIO	\$1,891.75
06000951	1220020001800005-06	POTENCIOMETRO D MESA PH 1212(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12613 29/12/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$7,475.00
06000953	1220020002000029-06	MICROSCOPIO OPTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	VELAB	S/M(601453)	GRIS/NEGRO	\$7,496.85
06000954	1220020002900236-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$244.20
06000955	1220020002900237-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$244.20
06000956	1220020002900238-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$244.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 196

06000957	1220020002900239-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000958	1220020002900240-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000959	1220020002900241-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000960	1220020002900242-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000961	1220020002900243-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000962	1220020002900244-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000963	1220020002900245-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000964	1220020002900246-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000965	1220020002900247-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000966	1220020002900248-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000967	1220020002900249-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000968	1220020002900250-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000969	1220020002900251-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000970	1220020002900252-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000971	1220020002900253-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000972	1220020002900254-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000973	1220020002900255-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000974	1220020002900256-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 197

06000975	1220020002900257-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000976	1220020002900258-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000977	1220020002900259-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000978	1220020002900260-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000979	1220020002900261-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000980	1220020002900262-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000981	1220020002900263-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000982	1220020002900264-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000983	1220020002900265-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000984	1220020002900266-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000985	1220020002900267-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000986	1220020002900268-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000987	1220020002900269-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000988	1220020002900270-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000989	1220020002900271-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000990	1220020002900272-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000991	1220020002900273-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000992	1220020002900274-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 198

06000993	1220020002900275-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000994	1220020002900276-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000995	1220020002900277-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000996	1220020002900278-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000997	1220020002900279-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000998	1220020002900280-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06000999	1220020002900281-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001000	1220020002900282-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001001	1220020002900283-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001002	1220020002900284-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001003	1220020002900285-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001004	1220020002900286-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001005	1220020002900287-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001006	1220020002900288-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001007	1220020002900289-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001008	1220020002900290-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001009	1220020002900291-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001010	1220020002900292-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 199

06001011	1220020002900293-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001012	1220020002900294-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001013	1220020002900295-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001014	1220020002900296-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001015	1220020002900297-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001016	1220020002900298-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001017	1220020002900299-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001018	1220020002900300-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001019	1220020002900301-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001020	1220020002900302-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001021	1220020002900303-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001022	1220020002900304-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001023	1220020002900305-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001024	1220020002900306-06	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$244.20
06001025	1220020005700001-06	DESIONIZADOR DE AGUA RANGO MAX. 38 LTS.(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12613 29/12/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$14,375.00
06001710	1240020001900048-06	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU(CIQROO FACTURA 084 14/09/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	CONFORTSTAR	S/M(S/S)	GRIS	\$11,500.00
06001711	1240020001900049-06	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU(CIQROO FACTURA 084 14/09/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	CONFORTSTAR	S/M(S/S)	GRIS	\$11,500.00
06001712	1240020004600016-06	EXTINGUIDOR DE 8.5 KG(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$951.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 200

06001713	1240020004600017-06	EXTINGUIDOR DE 8.5 KG(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$951.05
07001431	1220020003700003-07	MUFLA FE-363(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13558 18/10/2007) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	FELISA	FE-363(0710006)	BEIGE	\$46,805.00
08000432	1210020000300121-08	VENTILADOR DE TECHO(CERESUR FACTURA 18845 10/03/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$315.00
08000438	1210020000300143-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000439	1210020000300144-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000440	1210020000300145-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000441	1210020000300146-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000442	1210020000600001-08	TEODOLITO(RAFAEL GUILLERMO MOLINA FACTURA 14548 25/09/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	GEO LAB	ET-05(T64158)	AMARILLO	\$28,162.35
08001479	1220020001000011-08	PARRILA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 12/09/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	FELISA	FE 300(803086)	GRIS	\$2,450.00
08001480	1220020001000012-08	PARRILA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 12/09/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	FELISA	FE 300(803083)	GRIS	\$2,450.00
08001481	1220020001000013-08	PARRILA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 12/09/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	FELISA	FE 300(803085)	GRIS	\$2,450.00
08001482	1220020001000014-08	PARRILA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 12/09/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	FELISA	FE 300(803084)	GRIS	\$2,450.00
08001483	1220020001000015-08	PARRILA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 12/09/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	FELISA	FE 300(803087)	GRIS	\$2,450.00
08001484	1220020001000016-08	PARRILA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 12/09/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	FELISA	FE 300(803082)	GRIS	\$2,450.00
08001485	1220020001200047-08	TERMOBALANZA DE HUMEDAD 45 GR(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 15006 23/09/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	MB45(1129281638)	GRIS	\$37,375.00
08001486	1220020001200048-08	BALANZA MOHR WHESPAL(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 2157 22/12/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,690.50
08001487	1220020001200049-08	BALANZA MOHR WHESPAL(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 2157 22/12/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,690.50
08001488	1220020001400007-08	BRUJULA PROFESIONAL(RAFAEL GUILLERMO MOLINA FACTURA 14548 25/09/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	BRUNTON	DQL-B(7030371)	NEGRO	\$2,760.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 201

08001489	1220020001400008-08	BRUJULA PROFESIONAL(RAFAEL GUILLERMO MOLINA FACTURA 14548 25/09/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	BRUNTON	DQL-B(7030720)	NEGRO	\$2,760.00
08001490	1220020001400009-08	BRUJULA PROFESIONAL(RAFAEL GUILLERMO MOLINA FACTURA 14548 25/09/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	BRUNTON	DQL-B(7030889)	NEGRO	\$2,760.00
08001491	1220020001400010-08	BRUJULA PROFESIONAL(RAFAEL GUILLERMO MOLINA FACTURA 14548 25/09/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	BRUNTON	DQL-B(7030659)	NEGRO	\$2,760.00
08001492	1220020001400011-08	BRUJULA PROFESIONAL(RAFAEL GUILLERMO MOLINA FACTURA 14548 25/09/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	BRUNTON	DQL-B(7030711)	NEGRO	\$2,760.00
08001493	1220020001400012-08	BRUJULA PROFESIONAL(RAFAEL GUILLERMO MOLINA FACTURA 14548 25/09/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	BRUNTON	DQL-B(7030200)	NEGRO	\$2,760.00
08001494	1220020001400013-08	BRUJULA PROFESIONAL(RAFAEL GUILLERMO MOLINA FACTURA 14548 25/09/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	BRUNTON	DQL-B(7030880)	NEGRO	\$2,760.00
08001495	1220020001400014-08	BRUJULA PROFESIONAL(RAFAEL GUILLERMO MOLINA FACTURA 14548 25/09/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	BRUNTON	DQL-B(7030632)	NEGRO	\$2,760.00
08001496	1220020004300004-08	REFRACTOMETRO DIGITAL(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 15006 23/09/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	ATAGO	PET-109(A38395)	BEIGE	\$18,825.50
08001497	1220020006100001-08	GEOPOSICIONADOR GPS RADIO 2 VIAS(RAFAEL GUILLERMO MOLINA FACTURA 14548 25/09/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	STEREN	GPS-500(X11-15297)	NEGRO	\$7,130.00
08001498	1220020006300001-08	POLARIMETRO POLAX-2L ATAGO 5223(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 2157 22/12/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$105,800.00
08002427	1240020000100068-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002428	1240020000100069-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002429	1240020000100070-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002430	1240020000100071-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002431	1240020000100072-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002437	1240020000200037-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$2,585.20
08002473	1240020001900044-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 14400 29/05/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	LG	S362CS(S/S)	BEIGE	\$12,788.00
08002520	1240020006200071-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 202

08003682	129002000600186-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	HP	DC5800(MXJ85103SX)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
11001219	1220190001200001-11	BALANZA ANALITICA 110 GR(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	DISCOVERY(S/S)	BLANCO	\$81,640.50
11001785	1240190003300001-11	ESTUFA ELECTRICA DE CULTIVO 41 X32 X 40CMS 3 REJILLAS(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	LABESA	E-41(S/S)	BEIGE	\$15,817.50
12000899	1220020009000004-12	MODELO ANATOMICO DE TORSO BISEXUAL MUSCULAR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001594 10/12/2012) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	TOR-MUSC(S/S)	PIEL	\$4,005.62
12000900	1220020001600001-12	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 200GRX2G(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001594 10/12/2012) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	826(S/S)	ARENA	\$327.06
12000901	1220020001600002-12	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 200GRX2G(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001594 10/12/2012) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	826(S/S)	ARENA	\$327.06
12000902	1220020001600003-12	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 200GRX2G(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001594 10/12/2012) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	826(S/S)	ARENA	\$327.06
12000903	1220020001600004-12	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 200GRX2G(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001594 10/12/2012) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	826(S/S)	ARENA	\$327.06
12000904	1220020001600005-12	DINAMOMETRO 1KGX10G(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001594 10/12/2012) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	8264-MO(S/S)	ARENA	\$327.06
12000905	1220020001600006-12	DINAMOMETRO 1KGX10G(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001594 10/12/2012) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	8264-MO(S/S)	ARENA	\$327.06
12000906	1220020001600007-12	DINAMOMETRO 1KGX10G(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001594 10/12/2012) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	8264-MO(S/S)	ARENA	\$327.06
12000907	1220020001600008-12	DINAMOMETRO 1KGX10G(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001594 10/12/2012) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	8264-MO(S/S)	ARENA	\$327.06
12000948	1220020003400004-12	AMPERIMETRO FAB.NAC(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001594 10/12/2012) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$328.28
12000949	1220020003400005-12	AMPERIMETRO FAB.NAC(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001594 10/12/2012) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$328.28
12000950	1220020003400006-12	AMPERIMETRO FAB.NAC(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001594 10/12/2012) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$328.28
12000951	1220020003400007-12	AMPERIMETRO FAB.NAC(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001594 10/12/2012) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$328.28
12000952	1220020003400008-12	AMPERIMETRO FAB.NAC(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001594 10/12/2012) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$328.28

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 203

12000953	1220020004900001-12	AUTOCLAVE DE 30 X 60CM CAPACIDAD DE 40LT(REACTIVOS Y EQUIPOS DEL SUREST FACTURA E14423 07/12/2012) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	AESA	CV-30(S/S)	PLATEADO	\$42,069.00
12000954	1220020006200001-12	TERMOBALANZA DETERMINADORA DE HUMEDAD 45GR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001594 10/12/2012) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	MB45(S/S)	BLANCO	\$76,490.09
91000004	1220020002500007-91	BAÑO MARIA P/40 TUBOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	BM40T(S/S)	GRIS	\$1,505.24
91000005	1220020002500008-91	BAÑO MARIA P/40 TUBOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	BM40T(S/S)	GRIS	\$1,505.24
91000006	1220020002500009-91	BAÑO MARIA P/40 TUBOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	BM40T(S/S)	GRIS	\$1,505.24
91000007	1220020002500010-91	BAÑO MARIA P/40 TUBOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	BM40T(S/S)	GRIS	\$1,505.24
91000008	1220020002500011-91	BAÑO MARIA P/40 TUBOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	BM40T(S/S)	GRIS	\$1,505.24
91000040	1240020003400001-91	REFRIGERADOR (FRIGOBAR) (JHON BAROUDI ESTEFANO FACT-52549 07/06/91)(- DESCONOCIDO - 07/06/1991) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	GOLDSTAR	GR1413685(903156)	CAFE	\$556.50
92000530	1220020002400006-92	ESTUFA C/HORNO 1 QUEMADOR(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	APSA	GH136(S/S)	GRIS	\$65.60
92000531	1220020002600009-92	MESA DE LAVADO DE 1.20 X .60(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$355.00
92000532	1220020002600010-92	MESA DE LAVADO DE 1.20 X .60(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$355.00
92000533	1220020002600011-92	MESA DE LAVADO DE 1.20 X .60(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$355.00
92000534	1220020002600012-92	MESA DE LAVADO DE 1.20 X .60(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$355.00
92000535	1220020002600013-92	MESA DE LAVADO DE 1.20 X .60(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$355.00
92000536	1220020002600014-92	MESA DE LAVADO DE 1.20 X .60(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$355.00
92000537	1220020002600015-92	MESA DE LAVADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$355.00
92000538	1220020002700002-92	MESA DE PREPARACION DE 1.20 X .60(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$134.44

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 204

92000539	1220020002800007-92	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
92000540	1220020002800008-92	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
92000541	1220020002800009-92	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
92000542	1220020002800010-92	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
92000543	1220020002800011-92	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
92000544	1220020002800012-92	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
92000545	1220020002800013-92	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
92000546	1220020002800014-92	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
92000547	1220020002800015-92	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
92000548	1220020002800016-92	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
92000549	1220020002800017-92	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
92000550	1220020002800018-92	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
92000551	1220020002900089-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA REDONDO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000552	1220020002900091-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000553	1220020002900092-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000554	1220020002900093-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000555	1220020002900094-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000556	1220020002900095-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 205

92000558	1220020002900097-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000559	1220020002900098-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000560	1220020002900099-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000561	1220020002900100-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000562	1220020002900101-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000563	1220020002900102-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000564	1220020002900104-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000565	1220020002900105-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000566	1220020002900106-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000567	1220020002900107-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000568	1220020002900108-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000569	1220020002900109-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000571	1220020002900111-92	BANCO P/LABOR.DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
92000592	1220020002900220-92	BANCO.P/SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$35.00
92000593	1220020002900221-92	BANCO.P/SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$35.00
92000594	1220020002900222-92	BANCO.P/SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$35.00
92000790	1240020000800040-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CON MADERA 1.20 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$48.94
92000804	1240020004600013-92	EXTINGUIDOR 6 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MECIQROO	S/M(S/S)	ROJO	\$245.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 206

93000035	1210020000300006-93	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$76.00
93000047	1210020000400002-93	PIZARRON METALICO DE 300 X 90(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$265.40
93000750	1220020000700002-93	CENTRIFUGA DE 12 TUBOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	DREHEN	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00
93000751	1220020000800001-93	OLLA DE PRESION(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	PRESTO	S/M(S/S)	PLATA	\$150.00
93000752	1220020001700001-93	MULTIMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	PROAM	602-102(S/S)	NARANJA	\$530.50
93000754	1220020002800019-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
93000755	1220020002800020-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
93000756	1220020002800021-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
93000757	1220020002800022-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
93000758	1220020002800023-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
93000759	1220020002800024-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
93000760	1220020002800025-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
93000761	1220020002800026-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
93000762	1220020002800027-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
93000763	1220020002800028-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
93000764	1220020002800029-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
93000765	1220020002800030-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO METALICOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$188.49
93000766	1220020002900002-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 207

93000767	1220020002900045-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000768	1220020002900046-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000769	1220020002900047-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000770	1220020002900048-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000771	1220020002900049-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000772	1220020002900050-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000773	1220020002900051-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000774	1220020002900052-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000775	1220020002900053-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000776	1220020002900056-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000777	1220020002900058-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000778	1220020002900060-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000779	1220020002900061-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000780	1220020002900062-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000782	1220020002900064-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000783	1220020002900065-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000784	1220020002900066-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000785	1220020002900067-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 208

93000786	1220020002900068-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000787	1220020002900069-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000788	1220020002900070-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000789	1220020002900071-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000790	1220020002900072-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000793	1220020002900075-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000794	1220020002900076-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000795	1220020002900077-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000796	1220020002900078-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000797	1220020002900079-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000798	1220020002900080-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000800	1220020002900082-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000801	1220020002900083-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000802	1220020002900084-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000803	1220020002900085-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000804	1220020002900086-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000805	1220020002900087-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000806	1220020002900088-93	BANCO.P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 209

93000826	1220020002900148-93	BANCO.P/LAB.DE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$35.00
93000830	1220020002900152-93	BANCO.P/LAB.DE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$35.00
93000831	1220020002900153-93	BANCO.P/LAB.DE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$35.00
93000832	1220020002900154-93	BANCO.P/LAB.DE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$35.00
93000837	1220020002900176-93	BANCO P/SENTARSE DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
93000839	1220020002900223-93	BANCO. P/SENTARSE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000841	1220020003100011-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO 2 PTAS.METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$231.75
93000842	1220020003100012-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO 2 PTAS.METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$231.75
93000843	1220020003100013-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO 2 PTAS.METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$231.75
93000844	1220020003100014-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO 2 PTAS.METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$231.75
93000845	1220020003100015-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO 2 PTAS.METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$231.75
93001376	1240020000100002-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1.68
93001377	1240020000100003-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$71.20
93001379	1240020000100005-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$82.72
93001380	1240020000100006-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001486	1240020000800004-93	MESA CENTRAL DE TRABAJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$536.00
93001487	1240020000800005-93	MESA CENTRAL DE TRABAJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$536.00
93001488	1240020000800006-93	MESA CENTRAL DE TRABAJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$536.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 210

93001489	1240020000800007-93	MESA CENTRAL DE TRABAJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$536.00
93001490	1240020000800008-93	MESA CENTRAL DE TRABAJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$536.00
93001491	1240020000800009-93	MESA CENTRAL DE TRABAJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$536.00
93001513	1240020000800062-93	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 1.20 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$73.00
93001551	1240020004600002-93	EXTINGUIDOR DE 4.5 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MECIQROO	S/M(S/S)	ROJO	\$1.68
93002416	1220020002900001-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002417	1220020002900003-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002418	1220020002900004-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002419	1220020002900005-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002420	1220020002900006-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002421	1220020002900007-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002422	1220020002900008-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002423	1220020002900009-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002424	1220020002900010-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002425	1220020002900011-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 211

93002426	1220020002900012-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002427	1220020002900013-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002428	1220020002900014-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002429	1220020002900015-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002430	1220020002900016-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002431	1220020002900017-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002432	1220020002900018-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002433	1220020002900019-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002434	1220020002900020-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002435	1220020002900021-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002436	1220020002900022-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002437	1220020002900023-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002438	1220020002900024-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 212

93002439	1220020002900025-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002440	1220020002900026-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002441	1220020002900027-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002442	1220020002900028-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002443	1220020002900029-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002444	1220020002900030-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002445	1220020002900031-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002446	1220020002900032-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002447	1220020002900033-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002448	1220020002900034-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002449	1220020002900035-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002450	1220020002900036-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002451	1220020002900037-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 213

93002452	1220020002900038-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002453	1220020002900039-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002454	1220020002900040-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002455	1220020002900041-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002456	1220020002900042-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002457	1220020002900043-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002458	1220020002900044-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(-DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
94000542	122002000100002-93	BOMBA DE VACIO (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94)(-DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	GENERAL ELECTRIC	5KH33DN166H(THL30 1903)	GRIS	\$772.00
94000543	1220020001900001-94	ESPECTOFOTOMETRO (FOTOCOLORIMETRO)(-DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MILFUNROY	SPECTRONIC20D(332 6042031)	BEIGE	\$7,535.00
94000544	1220020002600001-93	MESA DE LAVADO METALICAS (CAPFCE SALIDA 00048 12/12/94)(-DESCONOCIDO - 12/12/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$492.00
94000545	1220020002600002-93	MESA DE LAVADO METALICAS (CAPFCE SALIDA 00048 12/12/94)(-DESCONOCIDO - 12/12/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$492.00
94000546	1220020002600003-93	MESA DE LAVADO METALICAS (CAPFCE SALIDA 00048 12/12/94)(-DESCONOCIDO - 12/12/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$492.00
94000547	1220020002600004-93	MESA DE LAVADO METALICAS (CAPFCE SALIDA 00048 12/12/94)(-DESCONOCIDO - 12/12/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$492.00
94000548	1220020002600005-93	MESA DE LAVADO METALICAS (CAPFCE SALIDA 00048 12/12/94)(-DESCONOCIDO - 12/12/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$492.00
94000549	1220020002600006-93	MESA DE LAVADO METALICAS (CAPFCE SALIDA 00048 12/12/94)(-DESCONOCIDO - 12/12/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$492.00
94000550	1220020002600007-92	MESA DE LAVADO (CAPFCE SALIDA 00048 12/12/94)(-DESCONOCIDO - 12/12/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$492.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 214

94000551	1220020002700001-93	MESA DE PREPARACION (CAPFCE SALIDA 000239 10/10/94)(- DESCONOCIDO - 10/10/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$327.80
94000552	1220020002800001-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO DE 2.40 X 100 (CAPFCE SALIDA 000239 10/10/94)(- DESCONOCIDO - 10/10/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,007.20
94000553	1220020002800002-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO DE 2.40 X 100 (CAPFCE SALIDA 000239 10/10/94)(- DESCONOCIDO - 10/10/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,007.20
94000554	1220020002800003-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO DE 2.40 X 100 (CAPFCE SALIDA 000239 10/10/94)(- DESCONOCIDO - 10/10/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,007.20
94000555	1220020002800004-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO DE 2.40 X 100 (CAPFCE SALIDA 000239 10/10/94)(- DESCONOCIDO - 10/10/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,007.20
94000556	1220020002800005-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO DE 2.40 X 100 (CAPFCE SALIDA 000239 10/10/94)(- DESCONOCIDO - 10/10/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,007.20
94000557	1220020002800006-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO DE 2.40 X 100 (CAPFCE SALIDA 000239 10/10/94)(- DESCONOCIDO - 10/10/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,007.20
94000558	1220020003000001-97	EXTRACTOR DE AIRE METALICO ELECTRICO MONOFASICO (REFRIGERACION Y ACCESORIOS AGUILAR FACT-8128B 18/05/94)(- DESCONOCIDO - 18/05/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$396.00
94000559	1220020003000002-94	EXTRACTOR DE AIRE ELECTRICO METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	SP	HXM-350(S/S)	ARENA	\$396.00
94000560	1220020003100005-92	MUEBLE DE GUARDADO BAJO 2 PTAS.METALICAS (CAPFCE SALIDA 013 18/04/94)(- DESCONOCIDO - 18/04/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$410.00
94000561	1220020003100006-92	MUEBLE DE GUARDADO BAJO 2 PTAS.METALICAS (CAPFCE SALIDA 013 18/04/94)(- DESCONOCIDO - 18/04/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$410.00
94000562	1220020003100008-94	MUEBLE DE GUARDADO DE 2 ENTREPAÑOS S/PTAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$410.00
94000563	1220020003100009-94	MUEBLE DE GUARDADO DE 2 ENTREPAÑOS S/PTAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$410.00
94000564	1220020003100010-94	MUEBLE DE GUARDADO DE 2 ENTREPAÑOS S/PTAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$410.00
94000722	1240020001000002-99	SILLAS APILABLES ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$99.16

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 215

95000118	1220020002000005-95	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	IROSCOPE	S/M(910809)	AMARILLO	\$7,880.40
95000227	1240020001000007-95	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.PLASTICO FORRO PLIANA 5 RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	P.M. STEELE	S/M(S/S)	CAFE	\$237.60
95000229	1240020001900002-95	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU (JHON BAROUDI ESTEFANO FACT-79867 16/02/95)(- DESCONOCIDO - 16/02/1995) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	GOLDSTAR	GA-2422FC(S/S)	BEIGE	\$3,085.55
95000230	1240020001900003-95	AIRE ACONDICIONADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	CARRIER	S/M(S/S)	ARENA	\$1,750.00
96000132	1220020002000001-96	MICROSCOPIO ESTEROSCOPICO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	ZEIGEN	S/M(94001664)	GRIS	\$11,592.00
96000133	1220020002000002-96	MICROSCOPIO ESTEROSCOPICO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	ZEIGEN	S/M(9402803)	GRIS	\$11,592.00
96000134	1220020002000003-96	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	IROSCOPE	ES-24 PLIT(013227)	GRIS	\$11,592.00
96000135	1220020002000004-96	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	IROSCOPE	ES-24 PLIT(960360)	GRIS	\$11,592.00
96000136	1220020003100001-92	MUEBLE DE GUARDADO BAJO 2 PTAS.METALICAS (CAPFCE SALIDA 00053 18/11/96)(- DESCONOCIDO - 18/11/1996) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$549.00
96000137	1220020003100002-92	MUEBLE DE GUARDADO BAJO 2 PTAS.METALICAS (CAPFCE SALIDA 00053 18/11/96)(- DESCONOCIDO - 18/11/1996) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$549.00
96000139	1220020003100004-92	MUEBLE DE GUARDADO BAJO 2 PTAS.METALICAS (CAPFCE SALIDA 00053 18/11/96)(- DESCONOCIDO - 18/11/1996) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$549.00
97000686	1220020000100003-97	BOMBA DE VACIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	FELISA	FE-1500(3555)	GRIS	\$1,100.00
97000689	1220020001200017-97	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	AMARILLO	\$900.00
97000690	1220020001200018-97	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	AMARILLO	\$900.00
97000691	1220020003000003-97	EXTRACTOR DE AIRE ELECTRICO METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	SP	HXM-350(S/S)	ARENA	\$400.00
97000692	1220020003000004-97	EXTRACTOR DE AIRE MONOFASICO ELECTRICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$400.00
97001068	1240020000700001-97	LOCKERS PURA MADERA P/ALUMNOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$25.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 216

97001069	1240020000700002-97	LOCKERS PURA MADERA P/ALUMNOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$25.90
97001070	1240020000700003-97	LOCKERS PURA MADERA P/ALUMNOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$25.90
97001071	1240020000700004-97	LOCKERS PURA MADERA P/ALUMNOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$25.90
97001072	1240020000700005-97	LOCKERS PURA MADERA P/ALUMNOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$25.90
97001073	1240020000700006-97	LOCKERS PURA MADERA P/ALUMNOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$25.90
97001075	1240020001000337-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97001076	1240020001900004-97	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 BTU C/REMOTO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	GOLDSTAR	GA-2423VCR(9403000003)	AMARILLO	\$7,543.80
97001082	1240020004600003-97	EXTINGUIDOR(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MECIQROO	S/M(S/S)	ROJO	\$400.00
97001083	1240020004600004-97	EXTINGUIDOR(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MECIQROO	S/M(S/S)	ROJO	\$400.00
97001087	1240020005500001-97	MUEBLE DE MADERA DE 14 GAVETAS 1.28 X 48 PMAT.DE LAB.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$794.00
98000320	1210020000300001-99	VENTILADOR DE TECHO (NOVEDADES PINCO FACT-4093 27/07/98)(- DESCONOCIDO - 27/07/1998) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
98000321	1210020000300002-99	VENTILADOR DE TECHO (NOVEDADES PINCO FACT-4093 27/07/98)(- DESCONOCIDO - 27/07/1998) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
98000322	1210020000300003-99	VENTILADOR DE TECHO (NOVEDADES PINCO FACT-4093 27/07/98)(- DESCONOCIDO - 27/07/1998) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
98000323	1210020000300004-99	VENTILADOR DE TECHO (NOVEDADES PINCO FACT-4093 27/07/98)(- DESCONOCIDO - 27/07/1998) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
98000647	1220020002400005-98	ESTUFA HORNO (CAPFCE SALIDA 00020 08/04/98)(- DESCONOCIDO - 08/04/1998) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	FELISA	FE-230(9802221)	GRIS	\$2,070.00
98000936	1240020001000029-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
99000292	1220020003100007-99	MUEBLE DE GUARDADO ALTO DE METAL 2 ENTREPAÑOS (CIEQROO SALIDA 011 08/11/99)(- DESCONOCIDO - 08/11/1999) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,412.20
99000707	1240020004600001-99	EXTINGUIDOR DE 4.5 KGS. (TOLSAC FACT-0550 10/08/99)(- DESCONOCIDO - 10/08/1999) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	MECIQROO	S/M(S/S)	ROJO	\$2,332.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 217

99001197	1240020000100001-99	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 CMS.(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$783.20
99001198	1240020000800001-99	MESA DE MADERA DE 100 X 50(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1.00
99001199	1240020000800002-99	MESA PARA MECANOGRAFIA DE .80 X 40(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. CAROLINA BEATRIZ CANALES BE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$250.00
04001963	1240110001000313-04	SILLA APILABLE TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: M.E. GIELKY NOEMI DUARTE LOZADA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
07002443	1240110000200030-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IIMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: M.E. GIELKY NOEMI DUARTE LOZADA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002466	1240110001900044-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: M.E. GIELKY NOEMI DUARTE LOZADA	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07002489	1240110006200014-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: M.E. GIELKY NOEMI DUARTE LOZADA	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
12002299	1290110002200002-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: M.E. GIELKY NOEMI DUARTE LOZADA	HP	HP PRO 1005(5CM20908DH)	NEGRO	\$15,806.40
93002325	1240110000400019-94	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL 2 GAVETAS 1.15 X 75(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. GIELKY NOEMI DUARTE LOZADA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$281.45
94001243	1290110000400004-94	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 1.00 X 80(CAPFCE FACTURA 000197 05/10/1994) Asignado a: M.E. GIELKY NOEMI DUARTE LOZADA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$244.00
99000776	1240110004600008-99	EXTINGUIDOR DE BIOXIDO DE CARBONO 3KGS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: M.E. GIELKY NOEMI DUARTE LOZADA	ANSUL SENTRY	S/M(S/S)	ROJO	\$2,300.00
00000057	1210020000101308-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000058	1210020000101309-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000059	1210020000101310-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000060	1210020000101311-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000061	1210020000101312-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00000062	1210020000101313-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
00001170	1240020000800022-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METALICA C/FORMICA 1.20 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$510.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 218

03002053	1210020000500001-03	PINTARRON METALICO 180 X 90 CMS(- DESCONOCIDO - 01/01/2003) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$965.00
03002054	1210020000500002-03	PINTARRON METALICO BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2003) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$965.00
04000178	1210020000101021-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000179	1210020000101022-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000180	1210020000101023-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000181	1210020000101024-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000182	1210020000101025-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000183	1210020000101026-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000184	1210020000101027-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000185	1210020000101028-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000186	1210020000101029-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000187	1210020000101030-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000188	1210020000101031-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000189	1210020000101032-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000190	1210020000101033-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000191	1210020000101034-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000192	1210020000101035-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001252	1230020001000005-04	VIDEO REPRODUCTOR DVD (BAROUDI FACT. A399839 23/08/04)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	LG	DVD 7442N(401SH02204)	GRIS	\$1,551.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 219

04001670	1240020000800119-04	MESAS PARA MAESTRO 120 X 60 CM. CUBIERTO FROMICA BLANCA (SERVITEC FACT. 7128 13/09/04)(-DESCONOCIDO - 13/09/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCA	\$676.50
04001671	1240020001000293-04	SILLA APILABLE FIJA ESTRUCT.DE METAL TAPIZADA EN PLIANA (PROV- PLUS ULTRA NOTA DE REMISION 2243 B 13/08/04)(-DESCONOCIDO - 13/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	OFFICE	OM-140(S/S)	NEGRO	\$462.00
04001672	1240020001000294-04	SILLA APILABLE FIJA ESTRUCT.DE METAL TAPIZADA EN PLIANA (PROV- PLUS ULTRA NOTA DE REMISION 2243 B 13/08/04)(-DESCONOCIDO - 13/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	OFFICE	OM-140(S/S)	NEGRO	\$462.00
04001673	1240020001000295-04	SILLA APILABLE FIJA ESTRUCT.DE METAL TAPIZADA EN PLIANA (PROV- PLUS ULTRA NOTA DE REMISION 2243 B 13/08/04)(-DESCONOCIDO - 13/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	OFFICE	OM-140(S/S)	NEGRO	\$462.00
04001675	1240020001000297-04	SILLA APILABLE FIJA ESTRUCT.DE METAL TAPIZADA EN PLIANA (PROV- PLUS ULTRA NOTA DE REMISION 2243 B 13/08/04)(-DESCONOCIDO - 13/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	OFFICE	OM-140(S/S)	NEGRO	\$462.00
04001676	1240020001000298-04	SILLA APILABLE FIJA ESTRUCT.DE METAL TAPIZADA EN PLIANA (PROV- PLUS ULTRA NOTA DE REMISION 2243 B 13/08/04)(-DESCONOCIDO - 13/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	OFFICE	OM-140(S/S)	NEGRO	\$462.00
04001677	1240020001000299-04	SILLA APILABLE FIJA ESTRUCT.DE METAL TAPIZADA EN PLIANA (PROV- PLUS ULTRA NOTA DE REMISION 2243 B 13/08/04)(-DESCONOCIDO - 13/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	OFFICE	OM-140(S/S)	NEGRO	\$462.00
04001678	1240020001000300-04	SILLA APILABLE FIJA ESTRUCT.DE METAL TAPIZADA EN PLIANA (PROV- PLUS ULTRA NOTA DE REMISION 2243 B 13/08/04)(-DESCONOCIDO - 13/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	OFFICE	OM-140(S/S)	NEGRO	\$462.00
04001679	1240020001000301-04	SILLA APILABLE FIJA ESTRUCT.DE METAL TAPIZADA EN PLIANA (PROV- PLUS ULTRA NOTA DE REMISION 2243 B 13/08/04)(-DESCONOCIDO - 13/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	OFFICE	OM-140(S/S)	NEGRO	\$462.00
04001680	1240020001000302-04	SILLA APILABLE FIJA ESTRUCT.DE METAL TAPIZADA EN PLIANA (PROV- PLUS ULTRA NOTA DE REMISION 2243 B 13/08/04)(-DESCONOCIDO - 13/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	OFFICE	OM-140(S/S)	NEGRO	\$462.00
04001681	1240020001000303-04	SILLA APILABLE FIJA ESTRUCT.DE METAL TAPIZADA EN PLIANA (PROV- PLUS ULTRA NOTA DE REMISION 2243 B 13/08/04)(-DESCONOCIDO - 13/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	OFFICE	OM-140(S/S)	NEGRO	\$462.00
04001682	1240020001000304-04	SILLA APILABLE FIJA ESTRUCT.DE METAL TAPIZADA EN PLIANA (PROV- PLUS ULTRA NOTA DE REMISION 2243 B 13/08/04)(-DESCONOCIDO - 13/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	OFFICE	OM-140(S/S)	NEGRO	\$462.00
04001683	1240020001000305-04	SILLA APILABLE FIJA ESTRUCT.DE METAL TAPIZADA EN PLIANA (PROV- PLUS ULTRA NOTA DE REMISION 2243 B 13/08/04)(-DESCONOCIDO - 13/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	OFFICE	OM-140(S/S)	NEGRO	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 220

04001685	1240020001000307-04	SILLA APILABLE FIJA ESTRUCT.DE METAL TAPIZADA EN PLIANA (PROV- PLUS ULTRA NOTA DE REMISION 2243 B 13/08/04)(- DESCONOCIDO - 13/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	OFFICE	OM-140(S/S)	NEGRO	\$462.00
04001725	1240020006200001-04	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.DE PLASTICO FORRO PLIANA 5 RUEDAS (PROV-DIPAY FACT-0795 12/08/04)(- DESCONOCIDO - 12/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	SALAMANCA	S/M(S/S)	NEGRO	\$411.40
04001726	1240020006200002-04	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.DE PLASTICO FORRO PLIANA 5 RUEDAS (PROV-DIPAY FACT-0795 12/08/04)(- DESCONOCIDO - 12/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	SALAMANCA	S/M(S/S)	NEGRO	\$411.40
04001727	1240020006200003-04	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.DE PLASTICO FORRO PLIANA 5 RUEDAS (PROV-DIPAY FACT-0795 12/08/04)(- DESCONOCIDO - 12/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	SALAMANCA	S/M(S/S)	NEGRO	\$411.30
04003363	1240020000800115-04	MESAS CIRCULAR DE 1.20 MTS. (OFFICE DEPOT FACT. A 000000012 12/08/2004)(- DESCONOCIDO - 12/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,100.00
04003365	1240020001000280-04	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE PLASTICO S/BRAZO TAPIZADO EN NEGRO (PROV- DIPAY FACT-0795 12/08/04)(- DESCONOCIDO - 12/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.23
04003366	1240020001000281-04	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE PLASTICO S/BRAZO TAPIZADO EN NEGRO (PROV- DIPAY FACT-0795 12/08/04)(- DESCONOCIDO - 12/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.23
04003367	1240020001000282-04	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE PLASTICO S/BRAZO TAPIZADO EN NEGRO (PROV- DIPAY FACT-0795 12/08/04)(- DESCONOCIDO - 12/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.23
04003368	1240020001000283-04	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE PLASTICO S/BRAZO TAPIZADO EN NEGRO (PROV- DIPAY FACT-0795 12/08/04)(- DESCONOCIDO - 12/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.23
04003369	1240020001000284-04	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE PLASTICO S/BRAZO TAPIZADO EN NEGRO (PROV- DIPAY FACT-0795 12/08/04)(- DESCONOCIDO - 12/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.23
04003370	1240020001000285-04	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE PLASTICO S/BRAZO TAPIZADO EN NEGRO (PROV- DIPAY FACT-0795 12/08/04)(- DESCONOCIDO - 12/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.23
04003371	1240020001000286-04	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE PLASTICO S/BRAZO TAPIZADO EN NEGRO (PROV- DIPAY FACT-0795 12/08/04)(- DESCONOCIDO - 12/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.23
04003372	1240020001000287-04	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE PLASTICO S/BRAZO TAPIZADO EN NEGRO (PROV- DIPAY FACT-0795 12/08/04)(- DESCONOCIDO - 12/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.23

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 221

04003373	1240020001000288-04	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE PLASTICO S/BRAZO TAPIZADO EN NEGRO (PROV- DIPAY FACT-0795 12/08/04)(- DESCONOCIDO - 12/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.23
04003374	1240020001000289-04	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE PLASTICO S/BRAZO TAPIZADO EN NEGRO (PROV- DIPAY FACT-0795 12/08/04)(- DESCONOCIDO - 12/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.23
04003375	1240020001000290-04	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE PLASTICO S/BRAZO TAPIZADO EN NEGRO (PROV- DIPAY FACT-0795 12/08/04)(- DESCONOCIDO - 12/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.23
04003376	1240020001000291-04	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE PLASTICO S/BRAZO TAPIZADO EN NEGRO (PROV- DIPAY FACT-0795 12/08/04)(- DESCONOCIDO - 12/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.23
04003377	1240020001000292-04	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE PLASTICO S/BRAZO TAPIZADO EN NEGRO (PROV- DIPAY FACT-0795 12/08/04)(- DESCONOCIDO - 12/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.23
04003378	1240020001000308-04	SILLA FIJA APILABLE FORRO PLIANA (MUEBLES P/OFIC. FACT. 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$440.00
04003379	1240020001000309-04	SILLA FIJA APILABLE FORRO PLIANA (MUEBLES P/OFIC. FACT. 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$440.00
04003380	1240020001000310-04	SILLA FIJA APILABLE FORRO PLIANA (MUEBLES P/OFIC. FACT. 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$440.00
04003385	1240020001000315-04	SILLA FIJA APILABLE FORRO PLIANA (MUEBLES P/OFIC. FACT. 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$440.00
04003391	1240020001000321-04	SILLA FIJA APILABLE FORRO PLIANA (MUEBLES P/OFIC. FACT. 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$440.00
04003392	1240020001000322-04	SILLA FIJA APILABLE FORRO PLIANA (MUEBLES P/OFIC. FACT. 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$440.00
04003393	1240020001000323-04	SILLA FIJA APILABLE FORRO PLIANA (MUEBLES P/OFIC. FACT. 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$440.00
04003394	1240020001000324-04	SILLA FIJA APILABLE FORRO PLIANA (MUEBLES P/OFIC. FACT. 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$440.00
06001705	1240020000800120-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 1.20 X .40 X .75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
08002465	1240020000800152-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BALNCA/NEGRO	\$687.70
08002466	1240020000800153-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BALNCA/NEGRO	\$687.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 222

08002467	1240020000800154-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BALNCA/NEGRO	\$687.70
08003676	1290020000600180-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	HP	DC5800(MXJ85103VR)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
11001956	1290020000600193-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILON CORE I3 (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	HP	2015LA(MXX1430DBM)	NEGRO	\$15,000.00
11001970	1290020000700205-11	MONITOR PANTALLA PLANA DE 20" (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	HP	2011X(CNC138R091)	NEGRO	\$2,959.80
14001348		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H3M)	NEGRAS	\$12,560.48
14001349		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H4D)	NEGRAS	\$12,560.48
14001350		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H1G)	NEGRAS	\$12,560.48
14001351		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HC2)	NEGRAS	\$12,560.48
14001352		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HCD)	NEGRAS	\$12,560.48
14001353		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H95)	NEGRAS	\$12,560.48
14001354		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H9L)	NEGRAS	\$12,560.48
14001355		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HB7)	NEGRAS	\$12,560.48
14001356		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HBQ)	NEGRAS	\$12,560.48
14001357		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HCN)	NEGRAS	\$12,560.48

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 223

14001358		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H98)	NEGRAS	\$12,560.48
14001359		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HCG)	NEGRAS	\$12,560.48
14001360		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H2G)	NEGRAS	\$12,560.48
14001361		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HC4)	NEGRAS	\$12,560.48
14001362		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HCC)	NEGRAS	\$12,560.48
92000803	1240020004600011-92	EXTINGUIDOR 5 KGS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	MECIQROO	VG(S/S)	ROJO	\$245.00
93001443	1240020000200014-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$264.03
99000541	1230020001000002-99	VIDEOCASSETERA VHS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL NUÑEZ NOVELO	SHARP	VC-H21M(0810713615)	BEIGE	\$3,737.50
07002044	1240020000200034-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: BR. FREYA ARIADNE PACHECO MONTEJO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002058	1240020006200014-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62862 13/10/2007) Asignado a: BR. FREYA ARIADNE PACHECO MONTEJO	NAPOLIS	QZY-M1RP(S/S)	NEGRO	\$961.40
08002474	1240020001900045-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 14400 29/05/2008) Asignado a: BR. FREYA ARIADNE PACHECO MONTEJO	LG	S24(S/S)	BEIGE	\$9,487.50
08003675	1290020000600179-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. FREYA ARIADNE PACHECO MONTEJO	HP	DC5800(MXJ85103W1)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
10001360	1240020001000375-10	SILLA APILABLE(SAM'S FACTURA CAB158791 16/06/2010) Asignado a: BR. FREYA ARIADNE PACHECO MONTEJO	LIFETIME	2831(S/S)	NEGRO	\$470.00
10001722	1290020002300001-10	ROUTER INALAMBRIICO DUAL-BAND(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: BR. FREYA ARIADNE PACHECO MONTEJO	LINKSYS	WRT320N-LA(CUH01K702363)	NEGRO	\$1,144.75
13000352		MONITOR RETROILUMINADO LED DE 18.5"(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLANTEL CHETUMAL UNO DOCUMENTO S/N 16/10/2013) Asignado a: BR. FREYA ARIADNE PACHECO MONTEJO	AOC	185LM00012(AFQB30 A005680)	BLANCO	\$1,359.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 224

13000420		ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.2 X 0.75 X 0.75 CON DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. FREYA ARIADNE PACHECO MONTEJO	PM-STEELE	EM-9301-AR(S/N)	BEIGE	\$3,982.68
99000295	1220020003100018-99	MUEBLE DE GUARDADO BAJO 2 PTAS. METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. FREYA ARIADNE PACHECO MONTEJO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$794.00
01000864	1290020000200041-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. MARIA LUISA REYNA DE FRANCIA YAM VAZQUEZ	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
04003395	1240020001000325-04	SILLA FIJA APILABLE FORRO PLIANA (MUEBLES P/OFFIC. FACT. 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: C. MARIA LUISA REYNA DE FRANCIA YAM VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$440.00
06002578	1290020000200046-06	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 12/12/2006) Asignado a: C. MARIA LUISA REYNA DE FRANCIA YAM VAZQUEZ	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(S/S)	NEGRO	\$345.00
10001701	1290020000800033-10	IMPRESORA LASERJET(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1873CH 06/12/2010) Asignado a: C. MARIA LUISA REYNA DE FRANCIA YAM VAZQUEZ	HP	PRO P1606DN(VNB3G03493)	NEGRO	\$3,951.60
11001955	1290020000600192-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILON CORE I3 (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. MARIA LUISA REYNA DE FRANCIA YAM VAZQUEZ	HP	2015LA(MXX1430CZV)	NEGRO	\$15,000.00
11001972	1290020000700207-11	MONITOR PANTALLA PLANA DE 20" (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. MARIA LUISA REYNA DE FRANCIA YAM VAZQUEZ	HP	2011X(CNC138R0BG)	NEGRO	\$2,959.80
92000792	1240020000800058-92	MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR CON RUEDAS 45 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARIA LUISA REYNA DE FRANCIA YAM VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$115.12
93001468	1240020000400025-93	ESCRITORIO SECRETARIAL 2/PTAS. 115 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARIA LUISA REYNA DE FRANCIA YAM VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$23.89
10001214	1240011006200002-10	SILLA ERGONOMICA ESTRUC.CROMADA FORRO IMITACION DE PIEL C/DESCANZABRAZOS(OFFICE DEPOT FACTURA POSA10321045 29/06/2010) Asignado a: LIC. AMELIA CATANO CALATAYUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,162.73
10001215	1240011006200003-10	SILLA DE VISITA S/BRAZOS FORRO TELA(DIPAY FACTURA D 6883 14/06/2010) Asignado a: LIC. AMELIA CATANO CALATAYUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$590.00
10001216	1240011006200004-10	SILLA DE VISITA S/BRAZOS FORRO TELA(DIPAY FACTURA D 6883 14/06/2010) Asignado a: LIC. AMELIA CATANO CALATAYUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$590.00
10001556	1290011001800002-10	LAPTOP PRESARIO Q610 15.6"(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 1727 24/06/2010) Asignado a: LIC. AMELIA CATANO CALATAYUD	COMPAQ	PRESARIO 610(CNUO131FD6)	NEGRO	\$10,266.00
06002595	1290020000700149-06	MONITOR CRT A COLOR 17!(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: BR. WILLIAM DOMINGUEZ MORALES	SAMSUNG	794V(S17H9LLA30889)	NEGRO	\$1,094.50
08003702	1290020000700196-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. WILLIAM DOMINGUEZ MORALES	HP	L1710(CNC837PCYJ)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
10001354	1240020001000368-10	SILLA APILABLE(SAM'S FACTURA CAB158084 12/06/2010) Asignado a: BR. WILLIAM DOMINGUEZ MORALES	LIFETIME	2831(S/S)	NEGRO	\$470.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 225

12001522	1240020001000377-12	SILLA PARA DOCENTE TAPIZADA EN PLIANA (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: BR. WILLIAM DOMINGUEZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$1,057.83
12001540	1240020002900004-12	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL(INGENIERIA EN TELECOMUNICACION FACTURA 0432 07/02/2012) Asignado a: BR. WILLIAM DOMINGUEZ MORALES	ZK SOFWARE	ZK TAC4100 (F7)(S/S)	GRIS/NEGRO	\$4,861.80
93001311	1230020000900001-93	EQUIPO DE SONIDO(AMPLIFICADOR,CORNETAY MICROFONO)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. WILLIAM DOMINGUEZ MORALES	RADSON	100T(S/S)	VERDE	\$55.58
93001452	1240020000300001-93	CREDENZA ESTRUCT.METAL CON FORMICA 2 PTAS.CORREDIZAS 1.80 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. WILLIAM DOMINGUEZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$490.00
93001455	1240020000400003-93	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 1.15 XS 75(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. WILLIAM DOMINGUEZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$189.95
00002411	1290020000200006-00	REGULADOR DE CORRIENTE (ACSESA FACT-A7639 06/07/00)(- DESCONOCIDO - 06/07/2000) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	INTEGRAL	S/M(200010E1213529)	BLANCO	\$171.60
05000812	1230020001600017-05	GRABADORA DE 1 CD 2 DECK(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	LG	CD-581A(503HJLO000784)	GRIS/AZUL	\$634.99
05000813	1230020001600018-05	GRABADORA DE 1 CD 2 DECK(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	LG	CD-581A(503HJFJ000771)	GRIS/AZUL	\$634.99
05000815	1230020001600020-05	GRABADORA DE 1 CD 2 DECK(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	LG	CD-581A(503HJYZ000010)	GRIS/AZUL	\$634.99
05000816	1230020001600022-05	GRABADORA DE 1 CD 2 DECK(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	LG	CD-581A(503HJDX000378)	GRIS/AZUL	\$634.99
05000817	1230020001600023-05	GRABADORA DE 1 CD 2 DECK(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	LG	CD-581A(503HJMP001315)	GRIS/AZUL	\$634.99
07003075	1290020000600166-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	HP	HP DC5700(MXJT460FS)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
11001978	1290020000800038-11	IMPRESORA MONOCROMATICA(LEBAYUK S.A. DE C.V. FACTURA 6751 30/12/2011) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	KYOCERA	1370DN(Q651X27847)	NEGRO	\$10,015.44
11002028	1290020002200011-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	LENOVO	7558Y2S(S1BRN77)	NEGRO	\$10,287.46
93001430	1240020000100056-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1.67
93001431	1240020000100057-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1.67
93001434	1240020000100060-93	ANAQUEL METALICO DE 6 ENTREPAÑOS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1.67
93001448	1240020000200020-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$5.88

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 226

93001465	1240020000400020-93	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 1.14 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$6.65
94000010	1210020000100024-95	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000012	1210020000100026-95	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000013	1210020000100027-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
99000699	1240020000200031-99	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 FECHA:2000)(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	OFINDUSTRIAS	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,068.00
99000700	1240020000200032-99	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 FECHA:2000)(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	OFINDUSTRIAS	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,068.00
99000702	1240020000400032-99	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 1.20 X 75 (OFINDUSTRIAS ORDOÑEZ FACT-A 047 08/10/99)(- DESCONOCIDO - 08/10/1999) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,433.85
99001116	1290020000400034-99	MUEBLE P/COMPUTADORA 2 ENTREPAÑOS BASE P/TECLADO CON RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. MARIA DEL ROSARIO MONTALVO PEREZ	PRINTAFORM	S/M(S/S)	NOGAL	\$540.00
04001969	1240110001900022-04	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA 24000 BTU (BAROUDI FACT. A389547 26/06/04)(- DESCONOCIDO - 26/06/2004) Asignado a: M.E. ESMERALDA CITLALI FERNANDEZ CONTRERAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$4,576.00
07002474	1240110004600016-07	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG/GAMA TOTAL FACTURA 1675 07/11/2007) Asignado a: M.E. ESMERALDA CITLALI FERNANDEZ CONTRERAS	SENTRON	S/M(S/S)	ROJO	\$569.25
08002407	1240014001100004-08	SILLON EJECUTIVO DE PIEL PLUS C/DESCANZABRAZOS RESPALDO ALTO OC. 1618/2008(- DESCONOCIDO - 29/10/2008) Asignado a: M.E. ESMERALDA CITLALI FERNANDEZ CONTRERAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,245.00
08004042	1290110000600140-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.E. ESMERALDA CITLALI FERNANDEZ CONTRERAS	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004051	1290110000700139-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.E. ESMERALDA CITLALI FERNANDEZ CONTRERAS	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
13000147	1290110000800033-13	IMPRESORA MONOCROMATICA (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: M.E. ESMERALDA CITLALI FERNANDEZ CONTRERAS	BROTHER	DCP-7055(U62715C2N7084 11)	GRIS	\$2,400.00
93002309	1240110000200011-94	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. ESMERALDA CITLALI FERNANDEZ CONTRERAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
94001050	1240110001000187-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: M.E. ESMERALDA CITLALI FERNANDEZ CONTRERAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 227

97001377	1240110000400010-97	ESCRITORIO CON ADITAMENTO 5 GAVETAS 1.50 X 75(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: M.E. ESMERALDA CITLALI FERNANDEZ CONTRERAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,023.00
97001436	1240110001000248-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.E. ESMERALDA CITLALI FERNANDEZ CONTRERAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001670	1290110000200005-97	REGULADOR DE 1.20 KVA SOLA BASIC(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.E. ESMERALDA CITLALI FERNANDEZ CONTRERAS	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT1200(E-97-B-25740)	BEIGE	\$235.01
99000754	1240110000600007-99	LIBRERO HORIZONTAL ESTRUCT.METALICA DE 122 X 37(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: M.E. ESMERALDA CITLALI FERNANDEZ CONTRERAS	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,079.00
07002065	1240020006200023-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62862 13/10/2007) Asignado a: C. ILEANA CARRILLO VALENCIA	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
11001959	1290020000600196-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILON CORE I3 (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. ILEANA CARRILLO VALENCIA	HP	2015LA(MXX1430CZT)	NEGRO	\$15,000.00
11001971	1290020000700206-11	MONITOR PANTALLA PLANA DE 20" (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. ILEANA CARRILLO VALENCIA	HP	2011X(CNC138R09N)	NEGRO	\$2,959.80
95000453	1290020000200014-95	REGULADOR DE CORRIENTE NO BREACK TRIPP LITE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: C. ILEANA CARRILLO VALENCIA	TRIPP LITE	LC-1200(S/S)	BEIGE	\$1,522.50
97001066	1240020000400022-97	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 1.15 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. ILEANA CARRILLO VALENCIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$649.75
01000863	1290020000200040-01	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA PC 500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: C. ELENA VALENCIA QUIROZ	ISB SOLA BASIC	PC500(S/S)	BEIGE	\$800.00
07002063	1240020006200020-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62862 13/10/2007) Asignado a: C. ELENA VALENCIA QUIROZ	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
11001964	1290020000600201-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILON CORE I3 (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. ELENA VALENCIA QUIROZ	HP	2015LA(MXX1430DBN)	NEGRO	\$15,000.00
11001968	1290020000700203-11	MONITOR PANTALLA PLANA DE 20" (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. ELENA VALENCIA QUIROZ	HP	2011X(CNC130P3PQ)	NEGRO	\$2,959.80
93001471	1240020000400028-93	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS DE 1.14 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ELENA VALENCIA QUIROZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$189.95
00000451	1220030002900296-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000452	1220030002900297-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000454	1220030002900299-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000456	1220030002900301-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 228

00000458	1220030002900303-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000460	1220030002900305-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
93000576	1210030000300056-93	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/12/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$82.50
93000577	1210030000300057-93	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$82.50
93000578	1210030000300058-93	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$82.50
93000579	1210030000300059-93	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$82.50
93000933	1220030002900031-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000934	1220030002900032-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000935	1220030002900033-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000936	1220030002900034-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000937	1220030002900035-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93001111	1220030002900271-93	BANCO DE MAD.P/DIBUJO 27" X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93001112	1220030002900272-93	BANCO DE MAD.P/DIBUJO 27" X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93001113	1220030002900273-93	BANCO DE MAD.P/DIBUJO 27" X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93001114	1220030002900274-93	BANCO DE MAD.P/DIBUJO 27" X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93001115	1220030002900275-93	BANCO DE MAD.P/DIBUJO 27" X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93001116	1220030002900276-93	BANCO DE MAD.P/DIBUJO 27" X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93001117	1220030002900277-93	BANCO DE MAD.P/DIBUJO 27" X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 229

93001118	1220030002900278-93	BANCO DE MAD.P/DIBUJO 27" X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93001119	1220030002900279-93	BANCO DE MAD.P/DIBUJO 27" X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93001120	1220030002900280-93	BANCO DE MAD.P/DIBUJO 27" X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93001121	1220030002900281-93	BANCO DE MAD.P/DIBUJO 27" X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93001122	1220030002900282-93	BANCO DE MAD.P/DIBUJO 27" X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93001123	1220030002900283-93	BANCO DE MAD.P/DIBUJO 27" X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93001124	1220030002900284-93	BANCO DE MAD.P/DIBUJO 27" X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93001125	1220030002900285-93	BANCO DE MAD.P/DIBUJO 27" X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93001126	1220030002900286-93	BANCO DE MAD.P/DIBUJO 27" X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93001127	1220030002900287-93	BANCO DE DIBUJO C/PATAS TUBULARES 27" X 10" COLOR B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001128	1220030002900288-93	BANCO DE DIBUJO C/PATAS TUBULARES 27" X 10" COLOR B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001129	1220030002900289-93	BANCO DE DIBUJO C/PATAS TUBULARES 27" X 10" COLOR B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001314	1230030000400002-93	PROYECTOR DE CUERPOS OPACOS C/NEGRO 71/2 X 7" X11"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	ATRASCOPE	5000(S/S)	NEGRO	\$6,500.00
93001645	1240030000400020-93	ESCRITORIO SEC.2 GAVETAS 45" X 30# COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$189.95
93001755	1240030000800161-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO.EST.MET.C/NEGRO DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
93001758	1240030000900001-93	RESTIRADOR DE MAD.Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001759	1240030000900002-93	RESTIRADOR DE MAD.Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001762	1240030000900006-93	RESTIRADOR DE MAD.Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 230

93001807	1240030000900052-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET. 15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001808	1240030000900053-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET. 15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001809	1240030000900054-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET. 15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001810	1240030000900055-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET. 15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001811	1240030000900056-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET. 15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001812	1240030000900057-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET. 15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001814	1240030000900059-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET. 15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001815	1240030000900060-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET. 15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001816	1240030000900061-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET. 15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001817	1240030000900062-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET. 15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001818	1240030000900063-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET. 15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001819	1240030000900064-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET. 15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001820	1240030000900065-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET. 15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001821	1240030000900068-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET. 15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001822	1240030000900071-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET. 15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001823	1240030000900073-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET. 15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001824	1240030000900074-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET. 15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
95000130	1220030002900264-95	BANCO TUBULAR MET.C/BCO. C/ASIENTO CIRCULAR DE PLASTICO C/NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	ESTUDIANTIL(S/S)	NEGRO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 231

97001107	1240030000100058-97	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JUDIT REYES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$130.00
08003511	1290011300600007-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. ARMANDO CRUZ CERON	HP	DC5800(MXJ85103UC)	NEGRO	\$7,342.50
08002561	1240030000200054-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1375 14/10/2008) Asignado a: LIC. ANTONIO GRANADOS MORENO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,585.20
08002568	1240030001100015-08	SILLON EJECUTIVO BASE RODANTE(PROVEEDOR DE OFICINAS DEL CAR FACTURA OC 1464 14/10/2008) Asignado a: LIC. ANTONIO GRANADOS MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,431.10
11002069	12900300000800029-11	IMPRESORA LASSER JET (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 579 23/09/2011) Asignado a: LIC. ANTONIO GRANADOS MORENO	HP	P4014(102695128)	GRIS	\$16,908.00
12001705	1240030006200043-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.)(SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. ANTONIO GRANADOS MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
13001245		COMPUTDORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ANTONIO GRANADOS MORENO	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR3440204)	NEGRO	\$11,848.69
14001878		CAMIONETA NISSAN MODELO 2014, FRONTIER V6 CREW CAB PRO 4X- 4X2 T/A(MAYA MOTRIZ SA DE CV OFICIO 1 08/10/2014) Asignado a: LIC. ANTONIO GRANADOS MORENO	NISSAN	2015(1N6AD0ER9EN7 34420)	PLATA	\$392,300.00
15000053		SISTEMA DE VIDEO CON TRES CAMARAS DE VIGILANCIA(HOME DEPOT MEXICO FACTURA IHGIEE 188088 04/09/2014) Asignado a: LIC. ANTONIO GRANADOS MORENO	SMART TECHNOLOGIES	S/S(S/S)	NEGRO	\$7,099.00
15000079		AIRE ACONDICIONADO ZMARTECH 36 KBTUS MINI SPLIT BLANCO (4)(PROVEEDORA DEL HOGAR VIDAL OFICIO 4 20/05/2015) Asignado a: LIC. ANTONIO GRANADOS MORENO	ZMARTECH	AC362ZTD(S/M)	BLANCO	\$10,775.00
15000080		AIRE ACONDICIONADO ZMARTECH 36 KBTUS MINI SPLIT (3)(PROVEEDORA DEL HOGAR VIDAL OFICIO 3 20/05/2015) Asignado a: LIC. ANTONIO GRANADOS MORENO	ZMARTECH	AC362ZTD(S/N)	BLANCO	\$10,775.00
15000081		AIRE ACONDICIONADO ZMARTECH DE 24 BTUS MINI SPLIT (2)(PROVEEDORA DEL HOGAR VIDAL OFICIO 2 20/05/2015) Asignado a: LIC. ANTONIO GRANADOS MORENO	ZMARTECH	AC242ZTD(S/N)	BLANCO	\$5,775.00
15000082		AIRE ACONDICIONADO ZMARTECH DE 24 BTUS MINI SPLIT(PROVEEDORA DEL HOGAR VIDAL OFICIO 2 20/05/2015) Asignado a: LIC. ANTONIO GRANADOS MORENO	ZMARTECH	AC242ZTD(S/N)	BLANCO	\$5,775.00
93001650	1240030000400026-93	ESCRITORIO EJECUTIVO MET.Y FORMICA C/5 CAJONES DE 70" X 23" X 29" C/BEIGE(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ANTONIO GRANADOS MORENO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$16.20
93001661	1240030000600009-93	LIBRERO MET.ORIZONTAL C/2 PUERTAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ANTONIO GRANADOS MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$165.00
93001684	1240030000800028-93	MESA C/FORMYCA C/BCO. 23 1/2" X 46 1/2" X 30"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ANTONIO GRANADOS MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$450.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 232

93001698	1240030000800070-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ANTONIO GRANADOS MORENO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
96000602	1290030000200008-96	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/12/1996) Asignado a: LIC. ANTONIO GRANADOS MORENO	VICA	PD-1200(S/S)	NEGRO	\$420.00
97000169	1210030000400001-97	PIZARRON P/LETRAS DE 80X60CM(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. ANTONIO GRANADOS MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$220.00
98001086	1240030001900024-98	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU. MINI-SPLIT(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. ANTONIO GRANADOS MORENO	YORK	H2CN024A6(RLFM076 81N)	ARENA	\$15,070.00
01000662	1240030001000616-01	SILLA APILABLE C/FORRO DE TELA C/NEGRO ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. MARICELA ARMENTA AYALA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$140.00
01000664	1240030001000618-01	SILLA APILABLE FORRO NEGRO ESTRUCT.MET. F/TELA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. MARICELA ARMENTA AYALA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
05001259	1240030000400037-05	ESCRITORIO DE MADERA ESTRUCT.METAL 2 CAJONES (ACTA DONACION DE S.P.F. 17/02/05)(- DESCONOCIDO - 17/02/2005) Asignado a: BR. MARICELA ARMENTA AYALA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$450.00
08000458	1210030000300328-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: BR. MARICELA ARMENTA AYALA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08002584	1240030005200009-08	TELEFONO(MAXIMO PODER DE TELECOMUNICA FACTURA 1496 08/10/2008) Asignado a: BR. MARICELA ARMENTA AYALA	S/M	KX-TS500(S/S)	NEGRO	\$180.00
10001163	1220030002900322-10	BANCO METALICO GIRATORIOS (DONO S.P.F.)(SAM'S CLUB FACTURA BBABG-76043 10/06/2010) Asignado a: BR. MARICELA ARMENTA AYALA	S/M	S/M(S/S)	GRIS/NEGRO	\$269.00
96000143	1220030003100009-96	MUEBLE DE GUARDADO BAJO EST.MET.C/NEGRO C/2 PTAS.C/VERDE.CUB.SUP.MAD.120X60X90(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: BR. MARICELA ARMENTA AYALA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$175.50
00001202	1240030001200008-00	TARJETERO P/RELOJ CHECADOR(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	LATHEM	S/M(S/S)	GRIS	\$290.00
00001203	1240030001200009-00	TARJETERO P/RELOJ CHECADOR(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	LATHEM	S/M(S/S)	GRIS	\$290.00
00002419	1290030000800013-00	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	EPSON	FX-1180(A254054026)	BEIGE	\$4,950.00
01000661	1240030001000615-01	SILLA APILABLE C/FORRO DE TELA C/NEGRO ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$140.00
01000663	1240030001000617-01	SILLA APILABLE FORRO NEGRO ESTRUCT.MET. F/TELA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
02001160	1240030000100060-02	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 CMS. DE 6 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 16/05/2002) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$65.00
02001172	1240030000100072-02	ANAQUEL METALICO DE 9 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(- DESCONOCIDO - 16/05/2002) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$119.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 233

02001173	1240030000100073-02	ANAQUEL METALICO DE 9 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(- DESCONOCIDO - 16/05/2002) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$119.00
02001177	1240030000100077-02	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 CM (DONACION PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL VERDOZO	\$200.00
02001178	1240030000100078-02	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 CM (DONACION PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL VERDOZO	\$200.00
02001179	1240030000100079-02	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 CM (DONACION PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL VERDOZO	\$200.00
02001180	1240030000100080-02	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 CM (DONACION PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL VERDOZO	\$200.00
02001188	1240030000400034-02	ESCRITORIO METALICO DE 1.50 X 70 C/FORMICA CAFE(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,490.43
02001203	1240030001100010-02	SILLON SEMI-EJECUTIVO COLOR NEGRO CON BRAZOS Y BASE RODANTE(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,057.17
03001329	1240030001300006-03	VENTILADOR DE PISO (DONACION DE PADRES) PROV-TELEBODEGA FACT-074546 FECHA-11/08/03(- DESCONOCIDO - 11/08/2003) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	LAKENWOOD	HV-21/SPC(S/S)	NEGRO CROMADO	\$495.00
04001738	1240030001000701-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001744	1240030005200004-04	TELEFONO (DONO P.F. 07/09/04)(- DESCONOCIDO - 07/09/2004) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	SAMSUNG	SP-F201(S22K500002)	GRIS	\$350.00
08002536	1240030000100110-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$450.00
08002540	1240030000100114-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$450.00
08002541	1240030000100115-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$450.00
08002542	1240030000100116-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$450.00
08002543	1240030000100117-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$450.00
08002544	1240030000100118-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$450.00
10001391	1240030004600036-10	EXTINGUIDOR ABC (DONO S.F.P.)(EXTINGUIDORES CANCUN S.A.CV FACTURA 2311 22/06/2010) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$666.00
10001781	1290030000800028-10	IMPRESORA LASER COM/PRINTER (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/05/2010) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	SAMSUNG	COM/PRINTER(S/S)	NEGRO	\$2,950.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 234

13000364		RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133501173)	NEGRO/PLAT A	\$4,845.90
13001247		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401V7)	NEGRO	\$11,848.69
13002599		RELOJ REGISTRADOR DE PARED, DE PLASTICO COLOR AZUL Y GRIS. (PARA CHECADO DE TARJETAS)(OFFICE DEPOT FACTURA 42105163976 19/10/2013) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	AMANO	TCX-45/A231(94889)	AZUL Y GRIS	\$2,964.50
93001559	1240030000100016-93	ANAQUEL C/5 ENTREPAÑOS MET.C/GRIS DE 90 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001560	1240030000100017-93	ANAQUEL C/5 ENTREPAÑOS MET.C/GRIS DE 90 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001561	1240030000100018-93	ANAQUEL C/5 ENTREPAÑOS MET.C/GRIS DE 90 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001613	1240030000200029-93	ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS COLRO GRIS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001614	1240030000200030-93	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS C/GRIS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	PRUA	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001615	1240030000200031-93	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS C/GRIS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	PRUA	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001616	1240030000200032-93	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$97.15
93001658	1240030000600005-93	LIBRERO MET.ORIZONTAL C/2 PUERTAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$165.00
93001683	1240030000800027-93	MESA BINARIA C/FORMICA C/BCO.47" X 15 1/2" X 29" 1/2(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$280.00
93001685	1240030000800029-93	MESA C/FORMYCA C/BCO. 23 1/2" X 46 1/2" X 30"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$450.00
93001726	1240030000800126-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
93001983	1240030001200004-93	TARJETERO MET./ RELOJ CHEC.C/GRIS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$91.76
93001988	1240030002600012-93	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	OLYMPIA	SG-3(M8-5721469)	NEGRO	\$500.00
93001993	1240030003100001-93	TAJALAPIZ ELECTRICO C/ROJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	ACME	2020(S/S)	ROJO	\$100.00
93002005	1240030004000003-93	MOSTRADOR DE MAD.C/FORMICA 128 X 41(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,350.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 235

94000086	1210030000300177-94	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	V.E.C.	631(S/S)	BLANCO	\$75.90
94000741	1240030002900001-94	RELOJ CHECADOR ELECTRONICO C/NEGRO Y GRIS MOD-500E(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	LATHEM	5000E(E016217)	GRIS	\$3,260.95
96000142	1220030002900265-96	BANCO ESTRUCTURA METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
97001103	1240030000100020-97	ANAQUEL METALICO DE 90 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00
97001104	1240030000100021-97	ANAQUEL METALICO DE 90 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00
97001160	1240030001200005-97	TARJETERO P/RELOJ CHECADOR(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$200.00
97001161	1240030001200006-97	TARJETERO P/RELOJ CHECADOR(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$200.00
97001162	1240030001200007-97	TARJETERO P/RELOJ CHECADOR(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$200.00
98001085	1240030001900023-98	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU. MINI-SPLIT(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	YORK	H2CN024A6(RLFM078 9H)	ARENA	\$15,070.00
98001094	1240030002400004-98	MAQUINA CALCULADORA DOCE DIGITOS (FACT-2946 25/11/98 IGNACIO CERON LEON(- DESCONOCIDO - 25/11/1998) Asignado a: C. SODELBA LOPEZ ORDAZ	TEXAS INSTRUMENTS	5045SV(1410301T-1296D)	GRIS	\$970.20
05002525	1290170000800005-05	IMPRESORA LASERJET 22PPM(COMPUTERAMA FACTURA 12173 V 09/12/2005) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	H.P.	1320N(CNHC5D105F)	GRIS	\$5,610.00
06003165	1290170000400084-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003287	1290170000700043-06	MONITOR A COLOR (SERVIDOR)(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(WM7L067000650 U)	S/C	\$1,500.00
07002625	1240170000200011-07	ARCHIVERO ECONOMICO DE 4 CAJONES(OFFICE DEPOT, S.A. FACTURA 135187 02/10/2007) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CREMA	\$1,575.00
07002750	1270170002400001-07	ESCALERA CONVERTIBLE DE 10" 21 ESCALONES(FERREACEROS CANCUN FACTURA D104095 22/05/2007) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$1,881.70
08003176	1270170000500002-08	BOMBA DE AGUA(EL ROBLE CARPINTERIA FACTURA 181 30/04/2008) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	WEQ	S/M(S/S)	AZUL	\$2,881.71
08003178	1270170003800001-08	BOMBA PARA FUMIGAR(FERROTLAPALERIA "AVILA" FACTURA 11658 16/06/2008) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	ANTARIX	S/M(S/S)	AZUL/NARANJA	\$495.00
08003179	1270170003800002-08	BOMBA ASPERSORA DE 20 LTS.(EL CERDITO FELIZ FACTURA 6101 21/06/2008) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	MESTIZA(S/S)	BLANCO/VERDE	\$750.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 236

09001381	1240170000700002-09	LOCKER METALICO 4 PTAS. CON PORTA CANDADO (DONACIÓN PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 02/09/2009) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,366.81
09001476	1270170001900001-09	ROTOMARTILLO 1/2 VVR 2 NEL (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	DEWALT	DW5085-B3(S/S)	AMARILLO	\$2,050.00
09001477	1270170002300002-09	ASPIRADORA DE 16 GALONES (DONACION DE P.F.)(- DESCONOCIDO - 05/05/2009) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	RIDGID	WD1851MO(08290R123)	NARANJA/NEGRO	\$3,249.00
09001478	1270170002400003-09	ESCALERA TIPO TIJERA (DONACION DE PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 02/03/2009) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$1,145.00
09001479	1270170003400001-09	HIDROLAVADORA K3.86M (DONACION DE P-F.)(- DESCONOCIDO - 05/05/2009) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	KARCHER	K3.86(023439)	AMARILLO/NEGRO	\$3,298.99
10001185	1220170003400001-10	AMPERIMETRO DE GANCHO DIGITAL P/100 AMPERS 600 VOLTS. DONACION PADRES DE FAMILIA(- DESCONOCIDO - 14/04/2010) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	AMPROBE	CAT111(083280053)	NEGRO C/AMARILLO	\$3,698.19
10001550	1270170000500003-10	BOMBA DE AGUA 1/2 H.P.(TOOLS MACRO FACTURA 145628 25/02/2010) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	SIEMENS	1RF425C-2YC34(L09)	NARANJA	\$980.69
11001815	1270170000200001-11	DESBROZADORA CON MANUBRIO DE 1.3 HP (DONO S.P.F.)(MAQUINARIA POPULAR DEL C. FACTURA 157120 13/01/2011) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	HONDA	GX35(GCAMT-1971232)	ROJO/PLATEADO	\$6,000.00
11001816	1270170000300002-11	CARRETILLA CON LLANTAS LIGERA 5" (DONACION DE S.P.F.)(PERCESA FACTURA BF-6751 22/08/2011) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	TRUPER	CAT-50(S/S)	AZUL	\$749.89
11001817	1270170000400001-11	ANDAMIO DE 6 MTS. (DONO S.P.F.)(SIERRA Y ANDAMIOS FACTURA C 315 05/04/2011) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$4,828.50
11001818	1270170000500004-12	BOMBA DE AGUA DE 2HP (DONO S.P.F.)(GRUPO REALSA FACTURA 10353 31/05/2011) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	WEG	M5L1J(MOO236051P56J)	NEGRO/AZUL	\$2,439.39
11001819	1270170001100001-11	SIERRA CALADORA IND. (DONO S.P.F.)(REFACC. Y ACC. DEL CARIBE S.A. FACTURA 116015 13/01/2011) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	DEWALT	DW341M-B3(003883)	AMARILLO	\$1,435.00
11001820	1270170002400005-11	ESCALERA DE TIJERA SENCILLA DE 8 PELDAÑOS(PINTURAS DEL CARIBE S.A. DE C. FACTURA 412279 11/03/2011) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	CUPRUM	628-09N(S/S)	ALUMINIO	\$1,831.40
12001956	1240170004500002-12	CAMARA FOTOGRAFICA (DONO S.P.F.)(COMERCIAL MEXICANA FACTURA 6277224 28/03/2012) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	KODAK	M530(S/S)	AZUL	\$1,325.63
13000246		MINI CPU, PROCESADOR SEMPRON 145 2.8GHZ, MEMORIA RAM 2GB, DD 320GB, UNIDAD OPTICA DVD RW, LECTOR 6 EN 1, SFF(CONSORCIO ORGOLAND FACTURA A44 04/09/2013) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	GHIA	1359(189352)	ROJO	\$4,425.57
14000196		SOPLADORA(GRUPO REALSA EN HERRAMIENTAS SA DE CV FACTURA 71555 01/04/2014) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	STIHL	BG86-C(292457504)	NARANJA/GRIS/NEGRO	\$3,802.77
15000087		CARRETILLA PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES(PERCESA FACTURA 29998 14/01/2015) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	PRETUL	S/M(S/S)	NEGRO	\$600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 237

97000907	1230170000100001-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000908	1230170000100002-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000909	1230170000100003-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000910	1230170000100004-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000911	1230170000100005-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000912	1230170000100006-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000913	1230170000100007-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000914	1230170000100008-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000915	1230170000100009-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000916	1230170000100010-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000917	1230170000100011-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000918	1230170000100012-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000919	1230170000100013-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000920	1230170000100014-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000921	1230170000100015-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000922	1230170000100016-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000923	1230170000100017-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000924	1230170000100018-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 238

97000925	1230170000100019-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000926	1230170000100020-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000927	1230170000100021-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000928	1230170000100022-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000929	1230170000100023-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000930	1230170000100024-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000931	1230170000100025-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000932	1230170000100026-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000933	1230170000100027-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000934	1230170000100028-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000935	1230170000100029-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000936	1230170000100030-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000937	1230170000100031-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000938	1230170000100032-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000939	1230170000100033-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000940	1230170000100034-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000941	1230170000100035-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000942	1230170000100036-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 239

97000943	1230170000100037-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000944	1230170000100038-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000945	1230170000100039-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000946	1230170000100040-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000947	1230170000100041-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000948	1230170000100042-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000949	1230170000100043-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000950	1230170000100044-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000951	1230170000100045-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000952	1230170000100046-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000953	1230170000100047-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000954	1230170000100048-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000955	1230170000100049-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000956	1230170000100050-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000957	1230170000100051-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000958	1230170000100052-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000959	1230170000100053-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000960	1230170000100054-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 240

97000961	1230170000100055-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000962	1230170000100056-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000963	1230170000100057-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000964	1230170000100058-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000965	1230170000100059-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000966	1230170000100060-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000967	1230170000100061-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000968	1230170000100062-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000969	1230170000100063-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000970	1230170000100064-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000971	1230170000100065-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000972	1230170000100066-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000973	1230170000100067-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000974	1230170000100068-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000975	1230170000100069-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000976	1230170000100070-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000977	1230170000100071-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000978	1230170000100072-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 241

97000979	1230170000100073-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000980	1230170000100074-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000981	1230170000100075-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000982	1230170000100076-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000983	1230170000100077-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000984	1230170000100078-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000985	1230170000100079-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000986	1230170000100080-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000987	1230170000100081-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000988	1230170000100082-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000989	1230170000100083-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000990	1230170000100084-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000991	1230170000100085-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000992	1230170000100086-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000993	1230170000100087-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000994	1230170000100088-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000995	1230170000100089-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000996	1230170000100090-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 242

97000997	1230170000100091-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000998	1230170000100092-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97000999	1230170000100093-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97001000	1230170000100094-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97001001	1230170000100095-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
97001002	1230170000100096-97	BUTACAS 23"X18"X30 1/2" DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. PEDRO MANUEL PECH CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$490.00
00000419	1210170000100279-00	PUPIPRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00
00000420	1210170000100280-00	PUPIPRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00
00000421	1210170000100281-00	PUPIPRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00
00000422	1210170000100284-00	PUPIPRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00
00000423	1210170000100285-00	PUPIPRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00
00000424	1210170000100287-00	PUPIPRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00
00000425	1210170000100288-00	PUPIPRE DE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$161.00
00000426	1210170000100290-00	PUPIPRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00
00000427	1210170000100291-00	PUPIPRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 243

00000428	1210170000100292-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00
00000429	1210170000100295-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00
00000430	1210170000100297-00	PUPITRE CON ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTO DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$161.00
00000431	1210170000100298-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00
00000432	1210170000100299-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00
00000433	1210170000100300-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00
00000434	1210170000100301-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00
00000435	1210170000100302-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00
00000436	1210170000100303-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00
00000437	1210170000100304-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00
00000438	1210170000100305-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00
00000439	1210170000100306-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00
00000440	1210170000100307-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 244

03000838	1210170000100286-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000839	1210170000100289-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
04001127	1210170000100278-04	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001128	1210170000100282-04	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001129	1210170000100283-04	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001130	1210170000100293-04	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001131	1210170000100294-04	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001132	1210170000100296-04	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04003328	1290170000700025-04	MONITOR CRT A COLOR 15"(- DESCONOCIDO - 25/05/2004) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	PANACER	PB1501(S/S)	BEIGE	\$1,485.00
05002521	1290170000700026-05	MONITOR A COLOR 17"(OFFICE DEPOT FACTURA 062977 07/08/2005) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	COMPAQ	MV7540(S/S)	GRIS/NEGRO	\$1,430.00
05002522	1290170000700027-05	MONITOR A COLOR 17"(OFFICE DEPOT FACTURA 062977 07/08/2005) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	COMPAQ	MV7540(S/S)	GRIS/NEGRO	\$1,430.00
06000934	1210170000500012-06	PINTARRON BLANCO DE 90 X 300 CM(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,699.50
06002212	1240170000500001-06	ESTANTE PARA UTILES(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,541.00
06002220	1240170000800014-06	MESA REDONDA DE 120 CM DE DIAMETRO(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$1,309.00
06002221	1240170000800015-06	MESA REDONDA DE 120 CM DE DIAMETRO(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$1,309.00
06002245	1240170001000032-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002246	1240170001000033-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002271	1240170001000065-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 245

06002342	1240170001900007-06	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	CARRIER	S/M(S/S)	S/C	\$14,821.11
06002344	1240170001900009-06	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU TIPO SPLIT(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	TEMPSTAR	MK048AWAP(1181660330)	BEIGE	\$17,321.22
08001227	1210170003300035-08	VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	VEKER	7755(S/S)	BLANCO	\$270.91
08001249	1210170005000018-08	PINTARRON BLANCO PARA PLUMON(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	ESCO	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,488.75
08001670	1220170006600001-08	CONTRABARRA DE LABORATORIO DE TURISMO (ENTREGO CIEQROO 03/10/08)(- DESCONOCIDO - 03/10/2008) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$10,089.60
08003053	1240170000800020-08	MESA EJECUTIVA PARA MAESTRO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,695.00
08003058	1240170000800025-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FÓRMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1372 14/10/2008) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	NAPOLIS	170 MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
08003098	1240170006300002-08	TRITURADORA DE PAPEL(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	FELLOWES	P70CM(S/S)	NEGRO/GRIS	\$680.91
08003177	1270170002400002-08	ESCALERA DE ALUMINIO DE TUBERETE DE 2 PELDAÑOS(- DESCONOCIDO - 07/03/2008) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	ESCALUMEX	HOL-2(S/S)	ALUMINIO	\$280.00
09001378	1240170000200014-09	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS T/ OFICIO(- DESCONOCIDO - 15/10/2009) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,631.20
09001677	1290170000600173-09	COMPUTADORA PERSONAL LAPTOP (DONACIÓN PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 26/09/2009) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	ACER	ASPIRE ONE D250-1283(SNID91903519716)	NEGRO	\$4,399.00
10001492	1240170005200001-10	TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS(- DESCONOCIDO - 23/02/2010) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	SIEMENS	EUROSET5020(S/S)	NEGRO	\$476.00
10001494	1240170006200018-10	SILLA BARI S/BRAZOS ACOLCHONADA (DONACIÓN PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 12/02/2010) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	DUREX	S/M(S/S)	NEGRO	\$349.00
10001495	1240170006200019-10	SILLA BARI S/BRAZOS ACOLCHONADA (DONACIÓN PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 12/02/2010) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	DUREX	S/M(S/S)	NEGRO	\$349.00
10001504	1240170006700001-10	KIT DE TRES CAMARAS DE VIGILANCIA INALAMBRICA(COSCO FACTURA ATG-181675 23/03/2010) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	ASTAK	CM-CM-818T3(S/S)	NEGRO	\$2,454.19
11002355	1290170001800001-11	COMPUTADORA PORTATIL ASPIRE ONE (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGOLAND S.A. DE C.V FACTURA 0993 26/08/2011) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	ACER	ASPIRE ONE(11211229D751601)	GRIS/NEGRO	\$4,084.80
11002356	1290170001800002-11	COMPUTADORA PORTATIL THINKPAD EDGE 14" (LAPTOP)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	LENOVO	0579RZ6(LROAVX8)	NEGRO	\$11,596.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 246

12001962	1240170005200002-12	TELEFONO (DONO S.P.F.)(OFFICEMAX FACTURA 0078089 16/01/2012) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	SIEMENS	GIGASET C285- 2PACK(S/S)	NEGRO/GRIS	\$1,999.00
12001965	1240170006500001-12	CAMARA DE VIGILANCIA CONSTA DE 4 CAMARAS,1 NVR GVD 1 DISCO DURO 1 SWITCH (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGOLAND FACTURA 1056 24/02/2012) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	VIVOTEK	IP8332(MAC0002D116 141E)	NEGRO	\$70,931.00
12002401	1290170000800015-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR (DONO S.P.F.)(CAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 548 09/11/2012) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	HP	LASER JET CM1415FNLS(CNJ6DV 0YP)	NEGRO	\$6,109.00
13000098	1240170001500001-13	NICHO DE MADERA PARA EL RESGUARDO DE LA BANDERA (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 08/02/2013) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$4,000.00
13000392		SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANSA BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/M)	NEGRO	\$1,789.65
13001255		COMPUTDORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	HP COMPAQ	20- B351LA(3CR34401WW)	NEGRO	\$11,848.69
14000198		NO BREAK(OPERADORA OMX SA DE CV FACTURA 1431989 09/01/2014) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	KOBLENZ	7011(13-0900455)	NEGRO	\$1,199.00
14001700		CAMARA DE VIGILANCIA(MIGUEL ANGEL CAMAL AY FACTURA 670 09/10/2014) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	FISHEYEVIVOT	FE8172V(MAC0002D1 24DCE3)	CREMA/NEGR O	\$21,679.24
14001924		IMPRESORA EPSON M150(MIGUEL ANGEL CAMAL AY FACTURA 773 06/11/2014) Asignado a: ING. JESUS ALBERTO FERNANDEZ GUTIERREZ	EPSON	B531C(S2NY015441)	NEGRO	\$2,064.80
03001328	1240030000200051-03	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 26/09/2003) Asignado a: C. BERTHA RAMIREZ FERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$1,642.00
07002103	1240030006200013-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: C. BERTHA RAMIREZ FERNANDEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002105	1240030006200015-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: C. BERTHA RAMIREZ FERNANDEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003139	1290030000600183-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPU MAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: C. BERTHA RAMIREZ FERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08002581	1240030005200006-07	TELEFONO(MAXIMO PODER DE TELECOMUNICA FACTURA 1496 08/10/2008) Asignado a: C. BERTHA RAMIREZ FERNANDEZ	S/M	KX- T7730X(7GCKC100586)	BLANCO	\$1,374.86
08002597	1240030006200035-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1375 14/10/2008) Asignado a: C. BERTHA RAMIREZ FERNANDEZ	NAPOLIS	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002598	1240030006200036-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1375 14/10/2008) Asignado a: C. BERTHA RAMIREZ FERNANDEZ	NAPOLIS	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 247

11002064	1290030000700270-11	MONITOR LCD DE 18.5" A COLOR (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: C. BERTHA RAMIREZ FERNANDEZ	AOC	S/M(935B5BA014474)	NEGRO	\$2,100.00
12001698	1240030001900085-12	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT (DONO S.P.F.)(REFRIMART AGUILAR FACTURA FB11490 03/10/2012) Asignado a: C. BERTHA RAMIREZ FERNANDEZ	LENOX	AUX-ALCE(13ACX036230)	AZUL	\$16,650.00
13000388		SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANSA BRAZOZ(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: C. BERTHA RAMIREZ FERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
93001651	1240030000400027-93	ESCRITORIO SEC.2 NIVELES 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. BERTHA RAMIREZ FERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$210.00
94000085	1210030000300169-94	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. BERTHA RAMIREZ FERNANDEZ	V.E.C.	631(S/S)	BLANCO	\$75.90
94000682	1230030000800001-94	TELEVISION A COLOR(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. BERTHA RAMIREZ FERNANDEZ	JVC	2672S(12818994)	NEGRO	\$1,787.50
94000731	1240030000200021-94	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS M-537(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. BERTHA RAMIREZ FERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$978.44
94000736	1240030000200041-94	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. BERTHA RAMIREZ FERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$978.44
07003134	1290030000600178-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: C. JORGE MARCELO CANTE PECH	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08003829	1290030000700226-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALL PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. JORGE MARCELO CANTE PECH	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
12001710	12400300006200048-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.)(SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: C. JORGE MARCELO CANTE PECH	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
93001635	1240030000400005-93	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. JORGE MARCELO CANTE PECH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$189.95
93001692	1240030000800045-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. JORGE MARCELO CANTE PECH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$123.39
98001096	12400300002600009-98	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. JORGE MARCELO CANTE PECH	OLYMPIA	SG-3(7283654)	NEGRO	\$2,865.80
07003642	1290190000600001-10	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INCLUYE MONITOR DE 22" (DONO S.P.F.)(BAMACO FACTURA 17412 27/04/2007) Asignado a: M.T.E. AMERICA EUAN JIMENEZ	AOC	TFT22W90PS(S61AGH A116297)	NEGRO	\$5,765.75
10001517	1240190000100008-10	ANAQUEL METALICO DE 45(HOME DEPTO MEXICO S. DE RLCV FACTURA HGIEE209407 24/11/2010) Asignado a: M.T.E. AMERICA EUAN JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,199.00
10001520	1240190000190001-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000BTH(- DESCONOCIDO - 29/09/2010) Asignado a: M.T.E. AMERICA EUAN JIMENEZ	YORK	S/M(S/S)	BLANCO	\$4,054.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 248

10001958	1290190000200001-10	REGULADOR DE CORRIENTE ELECTRONICO MARKVISION (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 04/10/2010) Asignado a: M.T.E. AMERICA EUAN JIMENEZ	EME	EME1000(S/S)	NEGRO	\$202.02
11001786	1240190004500001-11	CAMARA FOTOGRAFICA(NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE FACTURA 388337 05/09/2011) Asignado a: M.T.E. AMERICA EUAN JIMENEZ	SAMSUNG	ST5000(8909C90B201894F)	NEGRO	\$1,912.85
11002386	1290190000800003-11	IMPRESORA INYECCION DE TINTA CARTUCHOS SEPARADOS(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: M.T.E. AMERICA EUAN JIMENEZ	HP	OFFICEJET PRO K8600(TH0962201X)	NEGRO	\$5,849.70
11002387	1290190000800004-11	IMPRESORA LASER(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: M.T.E. AMERICA EUAN JIMENEZ	HP	LASER JET M1212NF MFP(CND8BC51QL)	NEGRO	\$5,616.60
12001985	1240190000200006-12	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS (DONADO POR CAFETERIA ESCOLAR)(DIPAY FACTURA FE00593 20/11/2012) Asignado a: M.T.E. AMERICA EUAN JIMENEZ	GEBESA	3534 ONE(S/S)	NEGRO NOVA	\$2,941.72
12001986	1240190000200007-12	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS (DONADO POR CAFETERIA ESCOLAR)(DIPAY FACTURA FE00593 20/11/2012) Asignado a: M.T.E. AMERICA EUAN JIMENEZ	GEBESA	3534 ONE(S/S)	NEGRO NOVA	\$2,941.72
12002024	1240190006200012-12	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSA BRASOA CON BORDES CROMADOS (DONADO POR LA CAFETERIA ESCOLAR)(DIPAY FACTURA FE00593 20/11/2012) Asignado a: M.T.E. AMERICA EUAN JIMENEZ	DIPAY	D200MENN(S/S)	NEGRO	\$794.09
09001434	1240200001600001-09	CONJUNTO EJECUTIVO(DIPAY FACTURA C 6648 06/04/2009) Asignado a: LIC. RICARDO RENATO RODRIGUEZ HERRERA	CHERRYWOOD	S/M(S/S)	NEGRO	\$7,719.36
11002455	1290200001800004-11	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. RICARDO RENATO RODRIGUEZ HERRERA	LENOVO	S/M(S/S)	NEGRO	\$11,596.52
11002456	1290200001800005-11	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. RICARDO RENATO RODRIGUEZ HERRERA	LENOVO	S/M(S/S)	NEGRO	\$11,596.52
11002457	1290200002000001-11	VIDEO PROYECTOR POWERLITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. RICARDO RENATO RODRIGUEZ HERRERA	EPSON	H319A(MBPF171858L)	NEGRO	\$11,240.40
12001133	1230200001600001-12	RADIOGRABADORA (DONO S.P.F.)(NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE FACTURA CACP460737 15/02/2012) Asignado a: LIC. RICARDO RENATO RODRIGUEZ HERRERA	SONY	ZS-H20CP(1148212)	ROJA	\$1,830.14
13002302		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: LIC. RICARDO RENATO RODRIGUEZ HERRERA	HP	4300AIO(MXL24621T2)	NEGRO	\$19,549.32
14000126		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO(DETTAGLIO S.A. DE C.V. NOTA DE COMPRA 0634 21/02/2014) Asignado a: LIC. RICARDO RENATO RODRIGUEZ HERRERA	S/M	1161(S/S)	NOGAL	\$5,452.00
14000127		SILLON GERENCIAL DE PIEL(SAMS CLUB FACTURA ICACP22174 07/02/2014) Asignado a: LIC. RICARDO RENATO RODRIGUEZ HERRERA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,520.01
93002345	1240200000800003-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. RICARDO RENATO RODRIGUEZ HERRERA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
02001192	1240030001000671-02	SILLA SECRETARIAL HIDRAULICA DE COLOR NEGRO CON BASE RODANTE(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: BR. SATURNINO HERNANDEZ ZARAGOZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$500.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 249

08003846	1290030001400015-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS SWITCH 10/100(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: BR. SATURNINO HERNANDEZ ZARAGOZA	TP-LINK	TL-SF1024(07111000533)	CAFE	\$1,540.00
12002287	1290030002200033-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONOIFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: BR. SATURNINO HERNANDEZ ZARAGOZA	HP	HP PRO 1005(5CM212018L)	NEGRO	\$15,806.40
93001642	1240030000400016-93	ESCRITORIO SEC.2 GAVETAS C/GRIS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SATURNINO HERNANDEZ ZARAGOZA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$210.00
93001727	1240030000800127-93	MESA BINARIA C/FORMICA C/NARANJA DE 1 20 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SATURNINO HERNANDEZ ZARAGOZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$60.00
93002401	1290030000200022-93	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SATURNINO HERNANDEZ ZARAGOZA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$396.00
07002100	1240030006200010-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: C. ZOILA GABRIELA HAU CUPUL	NAPOLES	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
08003724	1290030000200053-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUNET FACTURA 1691 17/07/2008) Asignado a: C. ZOILA GABRIELA HAU CUPUL	CDP	B-AVR 1006(0712201300036)	NEGRO	\$198.00
10001753	1290030000600247-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: C. ZOILA GABRIELA HAU CUPUL	HP	S/M(MXJ94605RH)	NEGRO	\$9,357.30
10001780	1290030000700254-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: C. ZOILA GABRIELA HAU CUPUL	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ110324 R)	NEGRO	\$2,109.00
93001633	1240030000400003-93	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZOILA GABRIELA HAU CUPUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$189.95
93001696	1240030000800049-93	MESA BINARIA C/FORMICA C/BCO.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZOILA GABRIELA HAU CUPUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$280.00
07002083	1240030000400040-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CM(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: BR. REYES GUADALUPE DE JESUS MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.50
07003110	1290030000200047-07	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT INET 1000(LOYDA FLORES FACTURA 0814 06/11/2007) Asignado a: BR. REYES GUADALUPE DE JESUS MOGUEL CANUL	ISB SOLA BASIC	INET 1000(S/S)	NEGRO	\$193.60
08003832	1290030000700229-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALL PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. REYES GUADALUPE DE JESUS MOGUEL CANUL	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
94000732	1240030000200022-94	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS M-537(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. REYES GUADALUPE DE JESUS MOGUEL CANUL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$978.44
96000609	1290030000400015-96	MESA C/FORMICA C/CAFE P/COMPUTADORAS DE 30X45X29 1/2 (DE 114 X 76)(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: BR. REYES GUADALUPE DE JESUS MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$450.00
97001102	1240030000100014-97	ANAQUEL METALICO C/6 ENTREPAÑOS DE 55 CM X 85CM C/GRIS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. REYES GUADALUPE DE JESUS MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$130.00
98001081	1240030000800067-98	MESA BINARIA C/FORMICA C/BCO.120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. REYES GUADALUPE DE JESUS MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$280.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 250

10001756	1290030000600250-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: C. MARISELA DEL CARMEN SANORES DOMINGO	HP	S/M(MXJ94802LW)	NEGRO	\$9,357.30
10001779	1290030000700253-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: C. MARISELA DEL CARMEN SANORES DOMINGO	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ111063 A)	NEGRO	\$2,109.00
97001110	1240030000400010-97	ESCRITORIO C/5GAVETAS C/CUBIERTA C/CAFE(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. MARISELA DEL CARMEN SANORES DOMINGO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$649.75
97001132	1240030001000331-97	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C/BASE DE PLASTICO RODANTE Y ASIENTO TAPIZ C/CAFE(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. MARISELA DEL CARMEN SANORES DOMINGO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$241.50
06001890	1240110000800066-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. TERESITA DEL NIÑO JESUS KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
07002448	1240110000400029-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CUBIERTO FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: BR. TERESITA DEL NIÑO JESUS KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.70
07002488	1240110006200012-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: BR. TERESITA DEL NIÑO JESUS KUMUL HEREDIA	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
08002774	1240110005600003-08	DUPLICADORA DE FUNCIONES(CENTRO DE COPIADO FACTURA OC 1492 14/10/2008) Asignado a: BR. TERESITA DEL NIÑO JESUS KUMUL HEREDIA	RICOH	DX3340(S/S)	BEIGE	\$41,539.30
08004038	1290110000400023-08	MUEBLE PARA CCOMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1377 14/10/2008) Asignado a: BR. TERESITA DEL NIÑO JESUS KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08004059	1290110000800030-08	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. TERESITA DEL NIÑO JESUS KUMUL HEREDIA	HP	1505(S/S)	GRIS	\$2,046.00
12002303	1290110002200006-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: BR. TERESITA DEL NIÑO JESUS KUMUL HEREDIA	HP	HP PRO 1005(5CM2090985)	NEGRO	\$15,806.40
97001347	1240110000100020-97	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: BR. TERESITA DEL NIÑO JESUS KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$225.40
99001129	1290110000100002-99	NO BREACK (BATERIA DE RESPALDO OMNIPRO TRIPP LITE(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. TERESITA DEL NIÑO JESUS KUMUL HEREDIA	OMNIPROTRIPP	LIFE-450(F01785516)	BEIGE	\$2,645.00
02001189	1240030000400035-02	ESCRITORIO METALICO DE 1,50 X 70 C/FORMICA CAFE(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: C. MARTHA ARACELY CASTRO VIVAS	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,490.43
07002118	1240030006200028-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: C. MARTHA ARACELY CASTRO VIVAS	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003135	1290030000600179-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: C. MARTHA ARACELY CASTRO VIVAS	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08003737	1290030000200066-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUNET FACTURA 1691 17/07/2008) Asignado a: C. MARTHA ARACELY CASTRO VIVAS	CDP	B-AVR 1006(0712201290183)	NEGRO	\$198.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 251

08003827	1290030000700224-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALL PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. MARTHA ARACELY CASTRO VIVAS	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
14000064		IMPRESORA LASER JET(SAMS CLUB FACTURA ICACP44300 27/03/2014) Asignado a: C. MARTHA ARACELY CASTRO VIVAS	HP	1102W(VND3R62360)	NEGRO	\$1,199.01
97001131	1240030001000330-97	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C/BASE DE PLASTICO RODANTE Y ASIENTO TAPIZ C/CAFE(-DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. MARTHA ARACELY CASTRO VIVAS	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$241.50
00000178	1210030000300027-00	VENTILADOR DE TECHO OSCILATORIO (PEGADOS EN LA PARED DE LAS AULAS)(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LINKE	SF-425(S/S)	NEGRO	\$1,200.00
00000179	1210030000300028-00	VENTILADOR DE TECHO OSCILATORIO (PEGADOS EN LA PARED DE LAS AULAS)(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LINKE	SF-425(S/S)	NEGRO	\$1,200.00
00000445	1220030002900290-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000446	1220030002900291-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000447	1220030002900292-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000448	1220030002900293-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000468	1220030002900313-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000470	1220030002900315-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000471	1220030002900316-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000472	1220030002900317-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000473	1220030002900318-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000474	1220030002900319-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
01000325	1210030000500026-01	PINTARRON DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO DE 1.22 X 2.44 M(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,800.00
01000326	1210030000500027-01	PINTARRON DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO DE 1.22 X 2.44 M(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,800.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 252

02000745	1220030002000001-02	MICROSCOPIO COMPUESTO BIOLÓGICO CLAVE 227 BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	OLYMPUS	CH20(TH03240)	ARENA	\$14,000.00
02000746	1220030002000002-02	MICROSCOPIO BINOCULAR COMPUESTO BIOLÓGICO CLAVE 227(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	OLYMPUS	CH20(TH03167)	ARENA	\$14,000.00
02000747	1220030002000003-02	MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO CLAVE 2276(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	NATIONAL	S/M(50109145)	ARENA	\$4,700.00
02000748	1220030002000004-02	MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO CLAVE 2276(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	NATIONAL	S/M(50109165)	ARENA	\$4,700.00
02000749	1220030002000042-02	MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	CARL ZEISS	DR-1040(2004003716)	ARENA	\$9,500.00
02000750	1220030002000043-02	MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	CARL ZEISS	DR-1040(2004003719)	ARENA	\$9,500.00
02000751	1220030002000044-02	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	CARL ZEISS	AXIOSTAR(49584)	ARENA	\$17,900.00
02000752	1220030002000045-02	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	CARL ZEISS	AXIOSTAR(2004003719)	ARENA	\$17,900.00
03000906	1220030002000053-03	MICROSCOPIO ÓPTICO COMPUESTO O.C. 3031 21/05/03(- DESCONOCIDO - 21/05/2003) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	IROSCOPE	WB BINOLUX(200)	BLANCO Y NEGRO	\$11,270.00
04001153	1220030002000054-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO - LICIT-BA-52074001-011-04 (PROV-JOSE G. TORRES PENICHE FACT-535 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LW SCIENTIFIC	S/M(308069)	NEGRO	\$8,528.40
04001154	1220030002000055-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO - LICIT-BA-52074001-011-04 (PROV-JOSE G. TORRES PENICHE FACT-535 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LW SCIENTIFIC	S/M(308049)	NEGRO	\$8,528.40
04001156	1220030002000057-04	MICROSCOPIO ÓPTICO COMPUESTO - LICIT-BA-52074001-011-04 (PROV-JOSE G. TORRES PENICHE FACT-535 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LW SCIENTIFIC	S/M(003022)	NEGRO	\$10,336.20
04001157	1220030002000058-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO (LG DISTRIB. FACT. 10304 28/12/04)(- DESCONOCIDO - 28/12/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	IROSCOPE	ES-24(850)	BEIGE	\$5,405.00
04001158	1220030002000059-04	MICROSCOPIO ÓPTICO BINOCULAR (LG DISTRIB. FACT. 10304 28/12/04)(- DESCONOCIDO - 28/12/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	OLYMPIA	CX21(S/S)	BEIGE	\$16,100.00
04001255	1230030003000005-04	PANTALLA PARA PROYECCION DE 1.78 X 1.78 CON TRIPIE ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	ALFRA	6801(S/S)	BCO.Y NEGRO	\$1,342.00
04002634	1290030006000091-04	CPU PROCES INTEL PENT 4 66 GHZ 533 MHZ RAM 256 MB DD 40 GB CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO 016 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,573.30
05001266	1240030001900053-05	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTUS C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LG	S362CG(S/S)	BEIGE	\$11,730.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 253

05001267	1240030001900054-05	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTUS C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LG	S362CG(S/S)	BEIGE	\$11,730.00
06001026	1220030000900005-06	MODELO ESQUELETO HUMANO ADULTO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12611 18/10/2006) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$9,430.00
06001027	1220030001200016-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12585 22/12/2006) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
06001028	1220030001200017-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12585 22/12/2006) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
06001029	1220030001200018-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12585 22/12/2006) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
06001030	1220030005700001-06	DESIONIZADOR DE AGUA RANGO MAX. 38 LTS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12613 29/12/2006) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$14,375.00
06002616	1290030000700161-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 122 30/12/2006) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	SAMSUNG	794V(SC127H9LLB14155)	NEGRO	\$1,094.50
07003105	1290030000200042-07	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT INET 1000(LOYDA FLORES FACTURA 0814 06/11/2007) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	ISB SOLA BASIC	INET 1000(S/S)	NEGRO	\$193.60
07003131	1290030000600175-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003143	1290030000600187-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003153	1290030000700179-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003155	1290030000700181-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003156	1290030000700182-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08001802	1230030000300009-08	PANTALLA DE PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONIC, S.A. FACTURA OC 1540 14/10/2008) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	AVETRONIC	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$767.05
08001805	1230030000300012-08	PANTALLA DE PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONIC, S.A. FACTURA OC 1540 14/10/2008) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	AVETRONIC	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$767.05
08002589	1240030005200014-08	TELEFONO(MAXIMO PODER DE TELECOMUNICA FACTURA 1496 08/10/2008) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	KX-TS500(S/S)	NEGRO	\$180.00
08003823	1290030000700220-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003841	1290030001400010-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	NETWLINK 601024(S/S)	GRIS	\$2,000.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 254

08003848	1290030002000005-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
08003849	1290030002000006-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
09001245	1240030001900067-09	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 12000BTH/H (DONO S.P.F.)(VIDAL ELECTROHOGAR S.A. DE C.V FACTURA 4815 07/05/2009) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LG	W122CM(S/S)	BLANCO	\$3,485.00
10001148	1220030002000060-10	MICROSCOPIO LW CIENTIFIC (DONO LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/12/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LW SCIENTIFIC	R3M(107413)	NEGRO	\$9,720.00
10001149	1220030002000061-10	MICROSCOPIO LW CIENTIFIC (DONO LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/12/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LW SCIENTIFIC	R3M(105107)	NEGRO	\$9,720.00
10001150	1220030002000062-10	MICROSCOPIO LW CIENTIFIC (DONO LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/12/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LW SCIENTIFIC	R3M(105108)	NEGRO	\$9,720.00
10001151	1220030002000063-10	MICROSCOPIO LW CIENTIFIC (DONO LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/12/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LW SCIENTIFIC	R3M(105109)	NEGRO	\$9,720.00
10001152	1220030002000064-10	MICROSCOPIO LW CIENTIFIC (DONO LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/12/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LW SCIENTIFIC	R3M(105164)	NEGRO	\$9,720.00
10001153	1220030002000065-10	MICROSCOPIO LW CIENTIFIC (DONO LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/12/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LW SCIENTIFIC	R3M(105166)	NEGRO	\$9,720.00
10001154	1220030002000066-10	MICROSCOPIO LW CIENTIFIC (DONO LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/12/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LW SCIENTIFIC	R3M(105167)	NEGRO	\$9,720.00
10001164	1220030003000003-10	EXTRACTOR DE AIRE (DONO S.P.F.)(PARTES Y EQUIPO DE REFRIG.DEL FACTURA C103502 24/06/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	HXB(S/S)	GRIS	\$2,934.00
10001165	1220030003000004-10	EXTRACTOR DE AIRE (DONO S.P.F.)(PARTES Y EQUIPO DE REFRIG.DEL FACTURA C103502 24/06/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	HXB(S/S)	GRIS	\$2,934.00
10001166	1220030003000005-10	EXTRACTOR DE AIRE (DONO S.P.F.)(PARTES Y EQUIPO DE REFRIG.DEL FACTURA C103502 24/06/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	HXB(S/S)	GRIS	\$2,934.00
10001167	1220030004800002-10	CENTRIFUGA (DONO LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/12/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MICRO	W SCHIENTIFIC(0908176)	BLANCA	\$14,200.00
10001168	1220030004900002-10	AUTOCLAVE (DONO LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/12/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	GEO LAB	SEMIAUTOMATICA(S/ S)	CROMADA	\$25,000.00
10001170	1220030006900001-10	INCUBADORA (DONO LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/12/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	ARSA	SEMIAUTOMATICA(10 8034)	CROMADA	\$16,650.00
10001381	1240030001900073-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 10/06/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$12,780.00
10001382	1240030001900074-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 10/06/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$12,780.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 255

10001383	1240030001900075-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 10/06/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$12,780.00
10001384	1240030001900076-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 10/06/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$12,780.00
10001387	1240030004600032-10	EXTINGUIDOR ABC (DONO S.F.P.)(EXTINGUIDORES CANCUN S.A.CV FACTURA 2311 22/06/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$666.00
10001389	1240030004600034-10	EXTINGUIDOR ABC (DONO S.F.P.)(EXTINGUIDORES CANCUN S.A.CV FACTURA 2311 22/06/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$666.00
11002036	1290030000600258-11	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE 2 DOU 3 GHZ MMRAM KINSTON 2GB TM. BIOSTAR DDR3 QUEMADOR DE DVD DD. 250 GB (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	ENSAMBLADA	CORE DOU(S/S)	NEGRO	\$5,200.00
11002040	1290030000600262-11	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE 2 DOU 3 GHZ MMRAM KINSTON 2GB TM. BIOSTAR DDR3 QUEMADOR DE DVD DD. 250 GB (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	ENSAMBLADA	CORE DOU(S/S)	NEGRO	\$5,200.00
12002269	1290030002000016-12	CAÑON PROYECTOR (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 0043 15/10/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	EPSON	POWER LITE H319A(MBCFIY0069L)	NEGRO	\$8,500.00
13000125	1290030002000015-13	CAÑON PROYECTOR (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 06/03/2013) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	EPSON	S/M(S/S)	NEGRO	\$8,500.00
90000231	1240030000200044-90	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	CIMA	S/M(S/S)	GRIS	\$647.48
91000009	1220030000900001-91	MODELO ANATOMICO MORFOLOGICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	ROSA	\$3,176.25
91000010	1220030001200001-91	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$663.30
91000011	1220030001200002-91	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$663.30
91000012	1220030001200003-91	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$663.30
91000013	1220030001200004-91	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$663.30
91000014	1220030001800001-91	POTENCIOMETRO M-2000 C/ELECTRODO(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	PLUS CARNING	PH2000PLUS(S/S)	GRIS/BLANCO	\$2,178.00
91000015	1220030001800002-91	POTENCIOMETRO M-2000 C/ELECTRODO(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	PLUS CARNING	PH2000PLUS(S/S)	GRIS/BLANCO	\$2,178.00
91000016	1220030002500001-91	BAÑO MARIA P/40 TUBOS C/GRIS 11 1/2" X 8" X 8 1/2"(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	RIOS ROCHA	S/M(S/S)	GRIS	\$1,505.24
92000596	1220030000500001-92	OSCILOSCOPIO CON PANTALLA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LODESTAR	OS-7010A(800710)	GRIS	\$4,620.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 256

92000597	1220030000500002-92	OSCILOSCOPIO CON PANTALLA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LODESTAR	OS-7010A(800701)	GRIS	\$4,620.00
92000598	1220030001200005-92	BALANZA ANALITICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	PRECISA	100A-300M(S/S)	GRIS	\$13,750.00
92000599	1220030002100001-92	TELESCOPIO C/AMP.DE 150 XCOMPLETO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	JASON	S/M(S/S)	PLOMO	\$1,320.00
92000600	1220030002100002-92	TELESCOPIO C/AMP.DE 150 XCOMPLETO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	JASON	S/M(S/S)	PLOMO	\$1,320.00
93000846	1220030000100001-93	BOMBA DE VACIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	FELISA	S/M(S/S)	ROJO	\$890.00
93000848	1220030000100003-93	BOMBA DE VACIO PORTATIL PRES.12"X5" GRIS 1/6 H.P.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	GENERAL ELECTRIC	FE-1500(UHL010337)	GRIS	\$890.00
93000849	1220030000200001-93	MOTOR DE GASOLINA (8.5"X10" COLOR ROJO)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	KIT	S/M(H01200303/04)	ROJO	\$846.00
93000850	1220030000200002-93	MOTOR DE GASOLINA (8.5"X10" COLOR ROJO)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	KIT	S/M(H01200303/04)	ROJO	\$846.00
93000851	1220030000300004-93	CILINDRO DE GAS BUTANO DE 20 GKS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$75.00
93000852	1220030000300005-93	CILINDRO DE GAS BUTANO DE 20 GKS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$75.00
93000853	1220030000900002-93	MODELO ANATOMICO MORFOLOGICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	PIEL	\$2,200.00
93000854	1220030000900003-93	MODELO ANATOMICO APARATO DIGESTIVO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	ROSA	\$9.35
93000855	1220030000900004-93	MODELO ANATOMICO DEL CEREBRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	ROSADO	\$2,200.00
93000856	1220030001200006-93	BALANZA ANALITICA DIGITAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	METTLER	S/M(S/S)	GRIS	\$563.00
93000857	1220030001200007-93	BALANZA DE 2 PLATILLOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	CAFE	\$249.00
93000858	1220030001200008-93	BALANZA DE 1 PLATILLO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	CAFE	\$209.00
93000859	1220030001200009-93	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	CREMA	\$209.00
93000860	1220030001200010-93	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	CREMA	\$209.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 257

93000861	1220030001200011-93	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	CREMA	\$209.00
93000862	1220030001200012-93	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	CREMA	\$209.00
93000863	1220030001200013-93	BALANZA ANALITICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	SARTORIUS	S/M(S-254682)	CREMA	\$15,000.00
93000865	1220030002000011-93	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO 12" X 7"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MICASA	SWIFT(8316569)	CAFE OSCURO	\$6,380.00
93000866	1220030002000041-93	MICROSCOPIO C/CONTRASTE D/FASE(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	PHASE-MASTER 11	S/M(8258359)	GRIS	\$6,200.00
93000867	1220030002300001-93	APARATO HOFFMAN(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$998.00
93000868	1220030002300002-93	APARATO HOFFMAN(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$998.00
93000869	1220030002600001-93	MESA DE LAVADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO	\$450.00
93000870	1220030002600002-93	MESA DE LAVADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO	\$450.00
93000871	1220030002600003-93	MESA DE LAVADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO	\$450.00
93000872	1220030002600004-93	MESA DE LAVADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO	\$450.00
93000873	1220030002600005-93	MESA DE LAVADO C/1 TARJA 24" X 47" X 35" C/CROMADA Y NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO Y NEGRO	\$412.50
93000874	1220030002600006-93	MESA DE LAVADO C/1 TARJA 24" X 47" X 35" C/CROMADA Y NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO Y NEGRO	\$412.50
93000875	1220030002600007-93	MESA DE LAVADO C/1 TARJA 24" X 47" X 35" C/CROMADA Y NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO Y NEGRO	\$412.50
93000876	1220030002600008-93	MESA DE LAVADO C/1 TARJA 24" X 47" X 35" C/CROMADA Y NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO Y NEGRO	\$412.50
93000877	1220030002600009-93	MESA DE LAVADO C/1 TARJA 24" X 47" X 35" C/CROMADA Y NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO Y NEGRO	\$412.50
93000878	1220030002600010-93	MESA DE LAVADO C/1 TARJA 24" X 47" X 35" C/CROMADA Y NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO Y NEGRO	\$412.50
93000879	1220030002600011-93	MESA DE LAVADO C/1 TARJA 24" X 47" X 35" C/CROMADA Y NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO Y NEGRO	\$412.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 258

93000880	1220030002600012-93	MESA DE LAVADO C/1 TARJA 24" X 47" X 35" C/CROMADA Y NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO Y NEGRO	\$412.50
93000888	1220030002700002-93	MESA DE PREPARACION PARA MAESTRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$151.04
93000889	1220030002800001-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO	\$536.00
93000890	1220030002800002-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO	\$536.00
93000891	1220030002800003-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO	\$536.00
93000892	1220030002800004-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO	\$536.00
93000893	1220030002800005-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO	\$536.00
93000894	1220030002800006-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO	\$536.00
93000895	1220030002800007-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO	\$536.00
93000896	1220030002800008-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO	\$536.00
93000897	1220030002800009-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO	\$536.00
93000898	1220030002800010-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO	\$536.00
93000899	1220030002800011-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO	\$536.00
93000900	1220030002800012-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO	\$536.00
93000901	1220030002800013-93	MESA CENTRAL P/LAB.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93000902	1220030002800014-93	MESA CENTRAL P/LAB.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93000903	1220030002800015-93	MESA CENTRAL P/LAB.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93000904	1220030002800016-93	MESA CENTRAL P/LAB.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 259

93000905	1220030002800017-93	MESA CENTRAL P/LAB.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93000906	1220030002800018-93	MESA CENTRAL P/LAB.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93000907	1220030002900002-93	BANCO DE MAD.C/PATAS TUBULARES DE 27"X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000908	1220030002900003-93	BANCO DE MAD.C/PATAS TUBULARES DE 27"X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000909	1220030002900004-93	BANCO DE MAD.C/PATAS TUBULARES DE 27"X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000910	1220030002900005-93	BANCO DE MAD.C/PATAS TUBULARES DE 27"X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000911	1220030002900006-93	BANCO DE MAD.C/PATAS TUBULARES DE 27"X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93000912	1220030002900009-93	BANCO DE DIBUJO C/PATAS TUBULARES DE 27" X 10" COLOR B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000913	1220030002900010-93	BANCO DE DIBUJO C/PATAS TUBULARES DE 27" X 10" COLOR B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000914	1220030002900011-93	BANCO DE DIBUJO C/PATAS TUBULARES DE 27" X 10" COLOR B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000915	1220030002900012-93	BANCO DE DIBUJO C/PATAS TUBULARES DE 27" X 10" COLOR B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000916	1220030002900013-93	BANCO DE DIBUJO C/PATAS TUBULARES DE 27" X 10" COLOR B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000917	1220030002900014-93	BANCO DE DIBUJO C/PATAS TUBULARES DE 27" X 10" COLOR B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000918	1220030002900015-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000920	1220030002900017-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000921	1220030002900018-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000922	1220030002900019-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000923	1220030002900020-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 260

93000924	1220030002900021-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000925	1220030002900022-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000926	1220030002900023-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000927	1220030002900024-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000928	1220030002900025-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000929	1220030002900026-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000930	1220030002900027-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000931	1220030002900028-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000932	1220030002900029-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000942	1220030002900044-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000943	1220030002900045-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000944	1220030002900046-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000945	1220030002900047-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000946	1220030002900048-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000947	1220030002900051-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000948	1220030002900052-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000950	1220030002900097-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000951	1220030002900098-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 261

93000952	1220030002900099-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000953	1220030002900100-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000954	1220030002900101-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000955	1220030002900102-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000956	1220030002900103-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000957	1220030002900104-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000958	1220030002900105-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000959	1220030002900106-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000961	1220030002900108-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000962	1220030002900109-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000963	1220030002900110-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000964	1220030002900111-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000965	1220030002900112-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000966	1220030002900113-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000967	1220030002900114-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000968	1220030002900115-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000969	1220030002900116-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000970	1220030002900117-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 262

93000971	1220030002900118-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000972	1220030002900120-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000973	1220030002900121-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000974	1220030002900122-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000975	1220030002900123-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000976	1220030002900124-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000977	1220030002900125-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000978	1220030002900126-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000979	1220030002900127-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000980	1220030002900128-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000981	1220030002900129-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000982	1220030002900130-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000983	1220030002900131-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000984	1220030002900132-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000985	1220030002900133-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000986	1220030002900134-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000987	1220030002900135-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000989	1220030002900138-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 263

93000990	1220030002900139-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000991	1220030002900140-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000992	1220030002900141-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000993	1220030002900142-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000994	1220030002900143-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000995	1220030002900144-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000996	1220030002900145-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000997	1220030002900146-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000998	1220030002900147-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000999	1220030002900148-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001000	1220030002900149-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001001	1220030002900150-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001002	1220030002900151-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001003	1220030002900152-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001004	1220030002900153-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001005	1220030002900154-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001006	1220030002900155-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001020	1220030002900175-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 264

93001021	1220030002900176-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001022	1220030002900177-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001023	1220030002900178-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001024	1220030002900179-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001025	1220030002900180-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001028	1220030002900183-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001029	1220030002900184-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001030	1220030002900185-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001031	1220030002900186-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001032	1220030002900187-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001033	1220030002900188-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001034	1220030002900189-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001035	1220030002900190-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001036	1220030002900191-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001037	1220030002900192-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001038	1220030002900193-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001039	1220030002900194-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001040	1220030002900195-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 265

93001041	1220030002900196-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001042	1220030002900197-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001043	1220030002900198-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001044	1220030002900199-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001045	1220030002900200-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001046	1220030002900201-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001047	1220030002900202-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001048	1220030002900203-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001049	1220030002900204-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001050	1220030002900205-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001051	1220030002900206-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001052	1220030002900207-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001053	1220030002900208-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001054	1220030002900209-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001055	1220030002900210-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001056	1220030002900211-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001057	1220030002900212-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001058	1220030002900213-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 266

93001059	1220030002900214-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001060	1220030002900215-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001061	1220030002900216-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001062	1220030002900217-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001063	1220030002900218-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001065	1220030002900220-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001066	1220030002900221-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001067	1220030002900222-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001068	1220030002900223-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001069	1220030002900224-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001609	1240030000200017-93	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001640	1240030000400011-93	ESCRITORIO SEC.C/GRIS 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$189.95
93001641	1240030000400012-93	ESCRITORIO SEC.C/GRIS 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$189.95
93001662	1240030000600010-93	LIBRERO METALICO CON PTAS.CORREDIZAS DE VIDRIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$200.00
93001969	1240030001000567-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001987	1240030002600010-93	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	OLYMPIA	SG-3(M8-5721517)	NEGRO	\$500.00
93001994	1240030003500001-93	VITRINA C/PTAS.DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$231.75
93001995	1240030003500002-93	VITRINA C/PTAS.DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$231.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 267

93001996	1240030003500003-93	VITRINA C/PTAS.DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$231.75
93001997	1240030003500004-93	VITRINA C/PTAS.DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$231.75
93001998	1240030003500005-93	VITRINA C/PTAS.DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$231.75
93001999	1240030003500006-93	VITRINA C/PTAS.DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$231.75
93002000	1240030003500007-93	VITRINA C/PTAS.DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$231.75
93002001	1240030003500008-93	VITRINA C/PTAS.DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$231.75
93002002	1240030003500009-93	VITRINA DE MADERA 4 PTAS.CRISTAL CORRED.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,500.00
94000565	1220030001000008-94	PARRILLA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MOGUN	S/M(S/S)	ARENA	\$1,001.00
94000566	1220030001000010-94	PARRILLA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MOGUN	S/M(S/S)	ARENA	\$1,001.00
94000567	1220030001000012-94	PARRILLA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MOGUN	S/M(S/S)	ARENA	\$1,001.00
94000568	1220030001200014-94	BALANZA DE CENT-O-GRAM CAP.311GR(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	CENT-O-GRAM	S/M(S/S)	CAFE	\$693.00
94000569	1220030001200015-94	BALANZA DE CENT-O-GRAM CAP.311GR(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	CENT-O-GRAM	S/M(S/S)	CAFE	\$693.00
94000570	1220030001900001-94	COLORIMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	PLUS CARNING	252(C2401)	S/C	\$7,480.00
94000573	1220030003100005-94	MUEBLE DE GUARDADO ALTO P/LAB.DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$410.00
94000574	1220030003100006-94	MUEBLE DE GUARDADO ALTO P/LAB.DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$410.00
94000575	1220030003100007-94	MUEBLE DE GUARDADO ALTO P/LAB.DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$410.00
94000576	1220030003100008-94	MUEBLE DE GUARDADO ALTO P/LAB.DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$410.00
95000001	1210030000300162-95	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 268

95000002	1210030000300163-95	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
95000003	1210030000300164-95	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
95000004	1210030000300165-95	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
95000005	1210030000300166-95	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
95000119	1220030001600001-95	DINAMOMETRO DE 0-200 GR.(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MCA-OHAUS	ROMANO(S/S)	S/C	\$207.00
95000120	1220030001600002-95	DINAMOMETRO DE 0-200 GR.(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MCA-OHAUS	ROMANO(S/S)	S/C	\$207.00
95000121	1220030001600003-95	DINAMOMETRO DE 0-200 GR.(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MCA-OHAUS	ROMANO(S/S)	S/C	\$207.00
95000122	1220030001600004-95	DINAMOMETRO DE 0-200 GR.(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MCA-OHAUS	ROMANO(S/S)	S/C	\$207.00
95000123	1220030001600005-95	DINAMOMETRO DE 0-500 GR.(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MCA-OHAUS	ROMANO(S/S)	S/C	\$207.00
95000124	1220030001600006-95	DINAMOMETRO DE 0-100 GR.(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MCA-OHAUS	ROMANO(S/S)	S/C	\$207.00
95000125	1220030001600007-95	DINAMOMETRO DE 0-100 GR.(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MCA-OHAUS	ROMANO(S/S)	S/C	\$207.00
95000126	1220030001600008-95	DINAMOMETRO DE 0-200 GR.(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MCA-OHAUS	ROMANO(S/S)	S/C	\$207.00
95000127	1220030001600009-95	DINAMOMETRO DE 0-500 GR.(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MCA-OHAUS	ROMANO(S/S)	S/C	\$207.00
95000128	1220030001600010-95	DINAMOMETRO DE 0-500 GR.(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MCA-OHAUS	ROMANO(S/S)	S/C	\$207.00
95000129	1220030001700014-95	MULTIMETRO DIGITAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	TECH	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$747.50
95000131	1220030004800001-95	CENTRIFUGA P/8 TUBOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	SOLBAT	S/M(6845-95)	GRIS	\$9,775.00
95000133	1220030005500001-95	CONTABILIZADOR DE BACTERIAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1995) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CROMADO	\$5,324.50
96000140	1220030001100007-96	AGITADOR MAGNETICOS (PARA PIPETA)(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LINDBERG	53266(S/S)	S/C	\$325.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 269

96000141	1220030001100008-96	AGITADOR MAGNETICOS (PARA PIPETA)(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LINDBERG	53266(S/S)	S/C	\$325.00
96000434	1240030000800051-96	MESAS METALICAS P/GUARDADOS COLOR BEIGE(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$571.43
96000435	1240030000800052-96	MESAS METALICAS P/GUARDADOS COLOR BEIGE(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$571.43
96000436	1240030000800053-96	MESAS METALICAS P/GUARDADOS COLOR BEIGE(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$571.43
96000437	1240030000800054-96	MESAS METALICAS P/GUARDADOS COLOR BEIGE(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$571.43
96000438	1240030000800055-96	MESAS METALICAS P/GUARDADOS COLOR BEIGE(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$571.43
96000439	1240030000800056-96	MESAS METALICAS P/GUARDADOS COLOR BEIGE(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$571.43
96000440	1240030000800057-96	MESAS METALICAS P/GUARDADOS COLOR BEIGE(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$571.43
96000441	1240030000800058-96	MESAS METALICAS P/GUARDADOS COLOR BEIGE(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$571.43
96000445	1240030001900014-96	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU MINI SPLIT(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	CLASSIC	S/M(S/S)	ARENA	\$14,863.00
97000693	1220030000800001-97	OLLA DE PRESION(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	PRESTO	S/M(S/S)	PLOMO	\$190.00
97000694	1220030000800002-97	OLLA DE PRESION(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	PRESTO	S/M(S/S)	PLOMO	\$190.00
97000695	1220030001300001-97	BAUMANOMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$700.00
97000696	1220030001300002-97	BAUMANOMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$700.00
97000697	1220030001300003-97	BAUMANOMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$700.00
97000698	1220030001300004-97	BAUMANOMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$700.00
97000699	1220030001300005-97	BAUMANOMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$700.00
97000700	1220030001300006-97	BAUMANOMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$700.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 270

97000701	1220030001300007-97	BAUMANOMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$700.00
97000702	1220030001300008-97	BAUMANOMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$700.00
97000703	1220030002500002-97	BAÑO MARIA P/40 TUBOS C/GRIS 11 1/2" X 8" X 81/2"(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	RIOS ROCHA	S/M(S/S)	GRIS	\$5,704.00
97000704	1220030002500003-97	BAÑO MARIA P/40 TUBOS C/GRIS 11 1/2" X 8" X 81/2"(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	RIOS ROCHA	S/M(S/S)	GRIS	\$5,704.00
97000705	1220030002500004-97	BAÑO MARIA P/40 TUBOS C/GRIS 11 1/2" X 8" X 81/2"(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	RIOS ROCHA	S/M(S/S)	GRIS	\$5,704.00
97000706	1220030002500005-97	BAÑO MARIA P/40 TUBOS C/GRIS 11 1/2" X 8" X 81/2"(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	RIOS ROCHA	S/M(S/S)	GRIS	\$5,704.00
97001172	1240030003400002-97	REFRIGERADOR 21" X 23" X 44"(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	MABE	S/M(9610A06024)	ARENA	\$2,000.00
97001178	1240030005100001-97	ESTANTE DE FORMICA C/4 CAJONES Y 1 GAVETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,000.00
97001179	1240030005100002-97	ESTANTE P/CINTAS C/9 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,290.00
97001180	1240030005700001-97	BOTIQUIN DE MAD. 40 X 50 C/BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
98000324	1210030000500001-98	PINTARRON DE VIDRIO 247 X 127(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,594.99
98000648	1220030001100001-98	AGITADOR P/PIPETA DE GLOBULOS BCOS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LINDBERG	A-03(5548)	BEIGE	\$4,175.65
98000649	1220030001100002-98	AGITADOR P/PIPETA DE GLOBULOS BCOS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LINDBERG	A-03(5552)	BEIGE	\$4,175.65
98000650	1220030001100003-98	AGITADOR P/PIPETA DE GLOBULOS BCOS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LINDBERG	A-03(5551)	BEIGE	\$4,175.65
98000651	1220030001100004-98	AGITADOR P/PIPETA DE GLOBULOS BCOS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LINDBERG	A-03(5553)	BEIGE	\$4,175.65
98000652	1220030001100005-98	AGITADOR P/PIPETA DE GLOBULOS BCOS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LINDBERG	A-03(5542)	BEIGE	\$4,175.65
98000653	1220030001100006-98	AGITADOR P/PIPETA DE GLOBULOS BCOS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	LINDBERG	A-03(5550)	BEIGE	\$4,175.65
98000654	1220030002000052-98	MICROSCOPIO TRIOCCULAR C/ADAPTADOR Y CAMARA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MIRIAM ADRIANA KU CHUC	IROSCOPE	S/M(985061)	ARENA	\$37,078.88

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 271

00001189	1240030000900077-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001200	1240030001100006-00	SILLON EJECUTIVO C/NEGRO RESPALDO ALTO F/VINIL 5 RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,210.00
01000315	1210030000101227-01	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02001184	1240030000200048-02	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,754.43
02001187	1240030000400033-02	ESCRITORIO DIRECTIVO METALICO DE 1.80 X 80 CMS. CUBIERTA FORMICA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,970.00
02001202	1240030001100009-02	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO Y ACABADO EN MADERA COLOR CAFE BASE RODANDE(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,927.77
02001206	1240030001100013-02	SILLON SEMI-EJECUTIVO COLOR NEGRO CON BRAZOS Y BASE RODANTE(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,057.17
02001207	1240030003600002-02	JUEGO DE SALA DE 2 PIEZAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	BURDEOS	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,231.04
02001688	1290030000600164-02	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 15/01/2002) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$10,830.05
02001689	1290030000800016-02	IMPRESORA OPTRA 610 MACHINE-TYPE-4069-01N(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	LEXMARK	4069-01N(S/S)	BEIGE	\$1,492.17
03001331	1240030001900040-03	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DDE 24000 BTU/HR (DONO PADRES DER FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 28/02/2003) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	LG	LWN2430QAG(S/S)	BEIGE	\$4,900.00
04000527	1210030000300241-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000580	1210030000300294-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04001155	1220030002000056-04	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO - LICIT-BA-52074001-011-04 (PROV-JOSE G. TORRES PENICHE FACT-535 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	LW SCIENTIFIC	S/M(003053)	NEGRO	\$10,336.20
04001257	1230030001000005-04	REPRODUCTOR DVD (ACTA DONACION S.P.F. CARREFOUR FACT-23958 22/10/04)(- DESCONOCIDO - 22/10/2004) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	DAEWOO	DVN-5100N(405DW00621)	GRIS-PLATA	\$669.00
04001742	1240030001500001-04	NICHO PARA BANDERA DE MADERA Y VIDRIO 218 X 45 CM. (DONO P.F. 07/09/04)(- DESCONOCIDO - 07/09/2004) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,800.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 272

04002356	1270030000800003-04	MAQUINA SOLDADORA (CENTRO DE C OPIADO MERIDA FACT-C 57081 29/12/04)(- DESCONOCIDO - 29/12/2004) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	INFRA	M1225L(1590715104)	AZUL	\$3,220.80
04002631	1290030000600072-04	CPU. PROCES.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002633	1290030000600089-04	CPU PROCES INTEL PENT 4 66 GHZ 533 MHZ RAM 256 MB DD 40 GB CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO 016 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,573.30
04002640	1290030000600135-04	CPU. PROCES.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002642	1290030000700077-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	SAMSUNG	551 V(LE15HCGX615157)	BEIGE	\$1,399.20
04002657	1290030000700140-04	MONITOR A COLOR 15" DONACION DE ACADEMIA DE INGLES (SOLUCIONES DIGITALES 2000 FACT-7296 A 29/10/04)(- DESCONOCIDO - 29/10/2004) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	SAMSUNG	LE17LSPNK/XAX(LE17 HCDXA10857K)	NEGRO	\$1,545.50
04002659	1290030000700168-04	MONITOR A COLOR 15" (COMPUTERAMA FACT-08654 V 18/11/04) AMPLIACION LICIT-BA-52074001-008-04(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	SAMSUNG	591S(S/S)	NEGRO	\$1,399.20
04002660	1290030000700169-04	MONITOR A COLOR 15" (COMPUTERAMA FACT-08654 V 18/11/04) AMPLIACION LICIT-BA-52074001-008-04(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	SAMSUNG	591S(S/S)	NEGRO	\$1,399.20
05001271	1240030001900058-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(BODEGA MAYORISTA DE MUEBLES FACTURA 5429 15/09/2005) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	LG	LS-C362NMMO(402KAD0 0172)	ARENA	\$10,250.00
05001272	1240030001900059-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(BODEGA MAYORISTA DE MUEBLES FACTURA 5429 15/09/2005) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	LG	LS-C362NMMO(312KA005 61)	ARENA	\$10,250.00
05001273	1240030001900060-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(BODEGA MAYORISTA DE MUEBLES FACTURA 5429 15/09/2005) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	LG	LS-C362NMMO(312KA005 67)	ARENA	\$10,250.00
05002351	1290030000600142-05	PROCE.INTEL PEN. 4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DE 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002352	1290030000600143-05	PROCE.INTEL PEN. 4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DE 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 273

05002354	1290030000600145-05	PROCE.INTEL PEN. 4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DE 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002355	1290030000600146-05	PROCE.INTEL PEN. 4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DE 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002360	1290030000600188-05	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 19/10/2005) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$5,995.00
05002362	1290030000700147-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002363	1290030000700148-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002364	1290030000700149-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002366	1290030000700151-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002368	1290030000700153-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002370	1290030000700155-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
06000238	1210030000500032-06	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06002607	1290030000600158-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT.DE 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TRCLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 122 30/12/2006) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002609	1290030000600160-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT.DE 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TRCLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 122 30/12/2006) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002611	1290030000600162-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT.DE 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TRCLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 122 30/12/2006) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002612	1290030000700156-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 122 30/12/2006) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	SAMSUNG	794V(SC127H9LLB139 45D)	NEGRO	\$1,094.50
06002617	1290030000700162-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 122 30/12/2006) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	SAMSUNG	794V(SC127H9LLB142 64)	NEGRO	\$1,094.50
06002621	1290030000700167-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 122 30/12/2006) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	SAMSUNG	794V(SC127H9LLB146 82)	NEGRO	\$1,094.50
07001443	1220030002700014-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 274

07001446	1220030002700017-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07002079	1240030000100103-07	ANAQUEL DE CINCO ENTREPAÑOS 30 X 84 CM(PLASTICOS C ANCUN FACTURA 47116 26/11/2007) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$315.00
07002080	1240030000100104-07	ANAQUEL CINCO ENTREPAÑOS DE 30 X 84 CM(PLASTICOS C ANCUN FACTURA 47116 26/11/2007) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	MARFIL	\$315.00
07002096	1240030006200005-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	NAPOLLES	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
07002108	1240030006200018-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002109	1240030006200019-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002110	1240030006200020-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002111	1240030006200021-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002117	1240030006200027-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003151	1290030000700177-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08001507	1220030004600001-08	ESTUCHE KIT PARA BACHILLERATO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 2172 22/12/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$6,842.50
08001508	1220030004600002-08	ESTUCHE KIT PARA BACHILLERATO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 2172 22/12/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$6,842.50
08001509	1220030004600003-08	ESTUCHE KIT PARA BACHILLERATO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 2172 22/12/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$6,842.50
08001510	1220030004600004-08	ESTUCHE KIT PARA BACHILLERATO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 2172 22/12/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$6,842.50
08001511	1220030004600005-08	ESTUCHE KIT PARA BACHILLERATO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 2172 22/12/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$6,842.50
08001512	1220030004600006-08	ESTUCHE KIT PARA BACHILLERATO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 2172 22/12/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$6,842.50
08001513	1220030004600007-08	ESTUCHE KIT PARA BACHILLERATO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 2172 22/12/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$6,842.50
08001514	1220030004600008-08	ESTUCHE KIT PARA BACHILLERATO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 2172 22/12/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$6,842.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 275

08001515	1220030004600009-08	ESTUCHE KIT PARA BACHILLERATO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 2172 22/12/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$6,842.50
08001516	1220030004600010-08	ESTUCHE KIT PARA BACHILLERATO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 2172 22/12/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$6,842.50
08001517	1220030004600011-08	ESTUCHE KIT PARA BACHILLERATO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 2172 22/12/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$6,842.50
08001801	1230030000300008-08	PANTALLA DE PROYECCION DE 180 X 240 CM(ELECTRONICA GONZALEZ, S.A. FACTURA C171053 18/01/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	MUTEC	QC001(YM347834)	BLANCO	\$2,154.81
08001806	1230030000300013-08	PANTALLA DE PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONIC, S.A. FACTURA OC 1540 14/10/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	AVETRONIC	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$767.05
08002537	1240030000100111-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$450.00
08002538	1240030000100112-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$450.00
08002545	1240030000100119-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$450.00
08002546	1240030000100120-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$450.00
08002547	1240030000100121-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$450.00
08002552	1240030000100127-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 45 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$695.00
08002553	1240030000100128-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 45 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$695.00
08002554	1240030000100129-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 45 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$695.00
08002555	1240030000100130-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM 5 ENTREPAÑOS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$977.50
08002556	1240030000100131-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM 5 ENTREPAÑOS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$977.50
08002576	1240030003000007-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1491 14/10/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$603.90
08002577	1240030003000008-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1491 14/10/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$603.90
08002582	1240030005200007-07	TELEFONO(MAXIMO PODER DE TELECOMUNICA FACTURA 1496 08/10/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	KX-T7730X(7GCKC100588)	BLANCO	\$1,374.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 276

08002591	1240030006100001-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1417 14/10/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08002592	1240030006100002-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1417 14/10/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08002593	1240030006100003-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1417 14/10/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08002594	1240030006100004-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1417 14/10/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08002595	1240030006100005-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1417 14/10/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08002596	1240030006100006-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1417 14/10/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08003144	1270030000200006-08	PODADORA DE 4.5 HP 21"(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	YARD MACHINES	11A-41MB329(11158K70406)	ROJO/NEGRO	\$4,091.34
08003744	1290030000400039-08	MESA PARA COMPUTADORA DE 61 X 162 CM (HABILIDADES DE IDIOMAS)(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
08003745	1290030000400040-08	MESA PARA COMPUTADORA DE 61 X 162 CM (HABILIDADES DE IDIOMAS)(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
08003753	1290030000400048-08	MESA PARA COMPUTADORA DE 61 X 162 CM (HABILIDADES DE IDIOMAS)(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
08003758	1290030000600189-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003766	1290030000600197-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003769	1290030000600200-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
09001244	1240030001000776-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONACION DE PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 14/08/2009) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	BISTRO	S/M(S/S)	BLANCO	\$96.16
09001247	1240030003400004-09	REFRIGERADOR MINIBAR (DONO S.P.F.)(COSTCO FACTURA ATG 122131 23/12/2009) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	SANYO	MINIBAR(S/S)	GRIS	\$1,999.00
09001650	1290030001800003-09	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) (DONO S.P.F.)(SAMS FACTURA CACP57327 21/09/2009) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	HP	COMPAQ PRESARIO CQ4032YLA(CND93216YQ)	NEGRO	\$7,651.22
10001155	1220030002000067-10	MICROSCOPIO BINOCULARES (DONO .S.P.F.)(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 4797 12/11/2010) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	LW CIENTIFIC	R3M(105167)	NEGRO	\$9,720.00
10001156	1220030002000068-10	MICROSCOPIO BINOCULARES (DONO .S.P.F.)(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 4797 12/11/2010) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	LW CIENTIFIC	R3M(105166)	NEGRO	\$9,720.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 277

10001157	1220030002000069-10	MICROSCOPIO BINOCULARES (DONO .S.P.F.)(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 4797 12/11/2010) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	LW CIENTIFIC	R3M(105164)	NEGRO	\$9,720.00
10001158	1220030002000070-10	MICROSCOPIO BINOCULARES (DONO .S.P.F.)(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 4797 12/11/2010) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	LW CIENTIFIC	R3M(105109)	NEGRO	\$9,720.00
10001159	1220030002000071-10	MICROSCOPIO BINOCULARES (DONO .S.P.F.)(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 4797 12/11/2010) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	LW CIENTIFIC	R3M(105108)	NEGRO	\$9,720.00
10001160	1220030002000072-10	MICROSCOPIO BINOCULARES (DONO .S.P.F.)(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 4797 12/11/2010) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	LW CIENTIFIC	R3M(105107)	NEGRO	\$9,720.00
10001161	1220030002900320-10	BANCO METALICO GIRATORIOS (DONO S.P.F.)(SAM'S CLUB FACTURA BBABG-76043 10/06/2010) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS/NEGRO	\$269.00
10001169	1220030004900003-10	AUTO CLAVE VERTICAL 30 X 60 CM (DONO S.P.F.)(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 4798 19/11/2010) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	GEO LAB	S/M(S/S)	GRIS	\$25,000.00
10001171	1220030006900002-10	EQUIPO INCUBADORA ANALOGA (DONO S.P.F.)(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 4795 03/11/2010) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	ARSA	AR-130D(1008034)	GRIS	\$16,650.00
10001195	1230030002600001-10	MEZCLADORA 12 CANALES C/EFFECTOS (DONO S.P.F.)(ELECTRONICA GONZALEZ FACTURA B113880 06/10/2010) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	WHARFEDALE	R-1604FX(R160AFX0498 9)	BEIGE	\$3,606.56
10001378	1240030001300021-10	VENTILADORES DE TECHO (DONO S.P.F.)(DESCONOCIDO - 02/03/2010) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$269.87
11002070	1290030001600001-11	BLUNDE RACK CON: 3 ROUTER MOD: 2900 N/S: FTX1541835D, FTX1541006X, FTX1541835C Y 3 SWITCH MOD: CATALIST 2960, N/S: FCQ1537Y36V, FCQ1537Y36T, FCQ1537Y36B (DONO S.P.F.)(ACTECH SERVICES SA DE CV FACTURA FACT188 14/11/2011) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	CISCO	BLUNDE V1(S/S)	GRIS	\$80,546.55
11002071	1290030001800015-11	COMPUTADORA PORTATIL THINKPAD EDGE 14" (LAPTOP)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	LENOVO	0579RZ6(S/S)	NEGRO	\$11,596.52
12001687	1240030001000869-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12002062	1270030000200007-12	TRACTOR PODADOR CON MOTOR BRIGGS & STRAHON DE 18.5 HP (DONO S.P.F.)(TODO JARDIN FACTURA 2530 30/08/2012) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	MURRAY	S/M(42L18G6X8A)	NEGRO	\$32,500.00
14000002		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 3000 LUMENS(GABRIEL HIDALGO HERNANDEZ MARIN FACTURA 20 26/02/2014) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	EPSON	S18 (TUAK3Z00780)	NEGRO	\$6,846.93
14000003		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 3000 LUMENS(GABRIEL HIDALGO HERNANDEZ MARIN FACTURA 20 26/02/2014) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	EPSON	S18 (TUAK3Z01010)	NEGRO	\$6,846.93

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 278

90000005	1210030000400009-90	PIZARRON DDE 180 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$119.46
90000006	1210030000400010-90	PIZARRON DDE 180 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$119.46
91000001	1210030000400007-91	PIZARRON C/VERDE 150 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$119.46
91000002	1210030000400008-91	PIZARRON C/VERDE 150 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$119.46
92000204	1210030000400004-92	PIZARRON C/VERDE 250 X 110(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$241.45
92000205	1210030000400005-92	PIZARRON C/VERDE 250 X 110(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$241.45
92000206	1210030000400006-92	PIZARRON C/VERDE 250 X 110(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$241.45
93000575	1210030000300050-93	VENTILADOR DE TECHO DE 3 ASPAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$82.50
93000580	1210030000300174-93	VENTILADOR DE TECHO C/BCO. C/3 ASPAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.90
93000847	1220030000100002-93	BOMBA DE VACIO PORTATIL PRES.12" X 5" GRIS 1/6 H.P.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	GENERAL ELECTRIC	FE-1500(UHL090957)	GRIS	\$890.00
93000864	1220030001700010-93	MULTIMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	SANWA	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$530.50
93000882	1220030002600014-93	MESA DE LAVADO C/1 TARJA 24" X 47" X 35" C/CROMADA Y NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	CROMADO Y NEGRO	\$412.50
93000887	1220030002700001-93	MESA DE PREPARACION(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	CROMO	\$151.04
93000919	1220030002900016-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000938	1220030002900036-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000939	1220030002900037-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000940	1220030002900042-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
93000941	1220030002900043-93	BANCO PARA SENTARSE MET.TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 279

93000949	1220030002900096-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000960	1220030002900107-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93000988	1220030002900137-93	BANCO DE MAD. C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001007	1220030002900157-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001008	1220030002900159-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001009	1220030002900164-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001010	1220030002900165-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001011	1220030002900166-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001012	1220030002900167-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001013	1220030002900168-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001014	1220030002900169-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001015	1220030002900170-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001016	1220030002900171-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001017	1220030002900172-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001018	1220030002900173-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001019	1220030002900174-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001026	1220030002900181-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001027	1220030002900182-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 280

93001064	1220030002900219-93	BANCO EST.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001070	1220030002900225-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001071	1220030002900226-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001072	1220030002900227-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001073	1220030002900228-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001074	1220030002900229-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001075	1220030002900230-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001076	1220030002900231-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001077	1220030002900232-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001078	1220030002900233-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001079	1220030002900234-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001080	1220030002900235-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001081	1220030002900236-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001082	1220030002900237-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001083	1220030002900238-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001084	1220030002900239-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001085	1220030002900240-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001086	1220030002900241-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 281

93001087	1220030002900242-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001088	1220030002900243-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001089	1220030002900244-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001090	1220030002900245-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001091	1220030002900246-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001092	1220030002900247-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001094	1220030002900249-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001103	1220030002900258-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001106	1220030002900261-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001107	1220030002900262-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001562	1240030000100019-93	ANAQUEL C/5 ENTREPAÑOS MET.C/GRIS DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001566	1240030000100025-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001583	1240030000100042-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001595	1240030000100056-93	ANAQUEL MET.DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001610	1240030000200018-93	ARCHIVERO MET. 2 COMPARTIMIENTOS (2 GAVETAS)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$324.15
93001612	1240030000200028-93	ARCHIVERO DE MADERA CON 1 CAJON C/PTAS.DE 50 X 35(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$248.00
93001617	1240030000200034-93	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001623	1240030000200042-93	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 282

93001624	1240030000200043-93	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001625	1240030000300001-93	CREDENZA C/2 PUERTAS MET.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
93001626	1240030000300002-93	CREDENZA C/2 PUERTAS MET.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
93001628	1240030000300004-93	CREDENZA C/2 PTAS.MET. C/GRIS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
93001630	1240030000300006-93	CREDENZA C/2 PUERTAS MET.C/GRIS C/NOGAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
93001632	1240030000400001-93	ESCRITORIO SEC.2 GAVETAS 45 X 30 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$189.95
93001695	1240030000800048-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$123.39
93001760	1240030000900003-93	RESTIRADOR DE MAD.Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001813	1240030000900058-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET. 15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001826	1240030001000262-93	SILLAS APILABLES DE PLAST.C/NATANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001829	1240030001000320-93	SILLA APILABLE TUBULAR DE MET.Y MAD.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$37.00
93001835	1240030001000328-93	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C/NEGRO DE VINIL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$120.20
93001854	1240030001000417-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001876	1240030001000470-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001878	1240030001000472-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001928	1240030001000524-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001935	1240030001000531-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001938	1240030001000534-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 283

93001963	1240030001000559-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001965	1240030001000562-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001980	1240030001000580-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001985	1240030002600002-93	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	OLYMPIA	SG-3(6846834)	NEGRO	\$500.00
93001990	1240030002600014-93	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	OLYMPIA	SG-3(M8-5721866)	NEGRO	\$670.00
93001991	1240030002600017-93	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	OLYMPIA	SG-3(M8-5721579)	NEGRO	\$500.00
93002014	1240030004800001-93	DESHUMIFICADOR(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	EMERSON	S/M(S/S)	CAFE	\$1,221.00
93002373	1270030000300002-93	CARRETILLA DE MANO C/1 RUEDA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	TRUPER	1 RUEDA(S/S)	S/C	\$215.00
93002376	1270030000700001-93	LIJADORA P/MADERA (10" X 4")(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	BLACK AND DECKER	ORBITAL(S/S)	GRIS	\$1,270.00
93002380	1270030003100001-93	REHILETE (CORTADORA,PULIDORA,LIJADORA)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	BLACK AND DECKER	CV-JAGUAR(S/S)	GRIS	\$870.00
93002399	1290030000200002-93	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$396.00
93002400	1290030000200006-93	REGULADOR DE VOLTAJE MCA-SOLA PC 500(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$396.00
94000088	1210030000400002-94	PIZARRON DE 90 X 120(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$176.72
94000089	1210030000400003-94	PIZARRON ESC.VERDE 120 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$240.00
94000090	1210030000400021-94	PIZRRON DE 3M X 90 CM(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$250.00
94000571	1220030003000001-94	EXTRACTOR DE AIRE MONOFASICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$396.00
94000572	1220030003000002-94	EXTRACTOR DE AIRE MONOFASICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$396.00
94000729	1240030000200019-94	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS M-537(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$978.44

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 284

94000733	1240030000200025-94	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS M537(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$978.44
94000735	1240030000200039-94	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$313.40
95000245	1240030001000348-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000250	1240030001000353-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000254	1240030001000357-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000268	1240030001000373-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000274	1240030001000380-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000284	1240030001000436-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000285	1240030001000437-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000286	1240030001000438-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000287	1240030001000439-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000288	1240030001000440-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000289	1240030001000441-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000291	1240030001000443-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000292	1240030001900015-95	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 24000 BTU/HR.(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	YORK	YUS24-6A(DJ895849-0947)	CAFE	\$6,238.64
96000028	1210030000400011-96	PIZARRON C/VERDE DE 180 X 120(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$240.00
96000029	1210030000400017-96	PIZARRON DE C/VERDE DE 150 X 120(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$176.00
96000590	1270030000300003-96	CARRETILLA DE MANO C/1 RUEDA(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	1 RUEDA(S/S)	S/C	\$450.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 285

96000604	1290030000400010-96	MESA C/FORMICA C/CAFE P/COMPUTADORAS DE 30X45X29 1/2 (DE 114 X 76)(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$450.00
96000608	1290030000400014-96	MESA C/FORMICA C/CAFE P/COMPUTADORAS DE 30X45X29 1/2 (DE 114 X 76)(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$450.00
96000611	1290030000400017-96	MESA C/FORMICA C/CAFE P/COMPUTADORAS DE 30X45X29 1/2 (DE 114 X 76)(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$450.00
96000614	1290030000400020-96	MESA C/FORMICA C/CAFE P/COMPUTADORAS DE 30X45X29 1/2 (DE 114 X 76)(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$450.00
97000189	1210030000500021-97	PINTARRON DE CRISTAL DE 200 X 250.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
97001089	1240030000100001-97	ANAQUEL MET.C/6 ENTREPAÑOS C/GRIS 31 CM X 85 CM(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00
97001090	1240030000100002-97	ANAQUEL MET.C/6 ENTREPAÑOS C/GRIS 31 CM X 85 CM(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00
97001091	1240030000100003-97	ANAQUEL MET.C/6 ENTREPAÑOS C/GRIS 31 CM X 85 CM(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00
97001092	1240030000100004-97	ANAQUEL MET.C/6 ENTREPAÑOS C/GRIS 31 CM X 85 CM(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00
97001093	1240030000100005-97	ANAQUEL MET.C/6 ENTREPAÑOS C/GRIS 31 CM X 85 CM(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00
97001094	1240030000100006-97	ANAQUEL MET.C/6 ENTREPAÑOS C/GRIS 31 CM X 85 CM(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00
97001095	1240030000100007-97	ANAQUEL MET.C/4 ENTREPAÑOS C/GRIS 61CM X 92 CM(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$130.00
97001096	1240030000100008-97	ANAQUEL MET.C/4 ENTREPAÑOS C/GRIS 61CM X 92 CM(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$130.00
97001097	1240030000100009-97	ANAQUEL MET.C/4 ENTREPAÑOS C/GRIS 61CM X 92 CM(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$130.00
97001098	1240030000100010-97	ANAQUEL MET.C/4 ENTREPAÑOS C/GRIS 61CM X 92 CM(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$130.00
97001099	1240030000100011-97	ANAQUEL MET.C/4 ENTREPAÑOS C/GRIS 61CM X 92 CM(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$130.00
97001100	1240030000100012-97	ANAQUEL MET.C/4 ENTREPAÑOS C/GRIS 61CM X 92 CM(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$130.00
97001105	1240030000100054-97	ANQUEL PLATEADO C/3 ENTREPAÑOS C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 286

97001106	1240030000100055-97	ANAQUEL PLATEADO C/3 ENTREPAÑOS C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00
97001137	1240030001000583-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001143	1240030001000598-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001144	1240030001000599-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001155	1240030001000610-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001169	1240030001900037-97	AIRE ACONDICIONADO 12500 BTU DE VENTANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	CONFORTSTAR	S/M(3096N00098)	GRIS	\$4,000.00
97001173	1240030003600001-97	JUEGO DE SALA DE 3 PZAS.CON ESQUINERO DE MADERA 3 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	RESIDENCIAL(S/S)	AZUL	\$1,600.00
97001637	1270030001500001-97	PLANTA GENERADORA DE ENERG.ELECT.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	BRIGGS AND STRATTON	197412(9509151A)	NEGRO	\$5,161.00
97001657	1290030000200023-97	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1200(S/S)	BEIGE	\$350.00
97001659	1290030000200028-97	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$350.00
97001660	1290030000200033-97	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1000(98-1-81389)	BEIGE	\$350.00
97001662	1290030000800012-97	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	EPSON	FX-1170(3KW1052303)	BEIGE	\$5,290.00
98001084	1240030001900012-98	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	FAST BRISA	FRO24-F(EL3360861409)	CAFE	\$6,238.64
98001097	1240030004900001-98	FAX BROTHER INTELLY FAX-770 (FACT-4437 EMPRESAS SISTEMAS INTEGRALES MODULARES MEXICANOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	BROTHER	FAX-770(U56348G8K067189)	BEIGE	\$5,175.00
98001472	1290030000800004-98	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA OPTRA 610(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. LUIS DAVID ALBAREDA LIZAMA	LEXMARK	4069-01N(S/S)	BEIGE	\$2,824.48
00001212	1240030004600021-00	EXTINGUIDOR TIPO CO2(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$2,098.00
02001161	1240030000100061-02	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(- DESCONOCIDO - 16/05/2002) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$91.00
02001162	1240030000100062-02	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(- DESCONOCIDO - 16/05/2002) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$91.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 287

02001163	1240030000100063-02	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(- DESCONOCIDO - 16/05/2002) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$91.00
02001164	1240030000100064-02	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(- DESCONOCIDO - 16/05/2002) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$91.00
02001165	1240030000100065-02	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(- DESCONOCIDO - 16/05/2002) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$91.00
02001166	1240030000100066-02	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(- DESCONOCIDO - 16/05/2002) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$91.00
02001167	1240030000100067-02	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(- DESCONOCIDO - 16/05/2002) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$91.00
02001168	1240030000100068-02	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(- DESCONOCIDO - 16/05/2002) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$91.00
02001169	1240030000100069-02	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(- DESCONOCIDO - 16/05/2002) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$91.00
02001170	1240030000100070-02	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(- DESCONOCIDO - 16/05/2002) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$91.00
02001171	1240030000100071-02	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(- DESCONOCIDO - 16/05/2002) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$91.00
02001174	1240030000100074-02	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 CM (DONACION PADRES DE FAMILIA) ENVIA OFICIO DE INCIDENCIAS 17/05/02(- DESCONOCIDO - 17/05/2002) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	AZUL VERDOZO	\$200.00
02001175	1240030000100075-02	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 CM (DONACION PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	AZUL VERDOZO	\$200.00
02001176	1240030000100076-02	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 CM (DONACION PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	AZUL VERDOZO	\$200.00
02001183	1240030000200047-02	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,754.43
02001185	1240030000200049-02	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,754.43
02001198	1240030001000678-02	SILLAS FIJA SIN BRAZO DE TELA COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	EVERYWHERE	S/M(S/S)	NEGRO	\$638.00
02001201	1240030001000681-02	SILLAS FIJA SIN BRAZO DE TELA COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	EVERYWHERE	S/M(S/S)	NEGRO	\$638.00
02001205	1240030001100012-02	SILLON SEMI-EJECUTIVO COLOR NEGRO CON BRAZOS Y BASE RODANTE(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,057.17
03001320	1240030000100083-03	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 (DONACION DE PADRES) MUEBLES METALICOS BERNAL FACT- NOTA REMISION FECHA-14/08/03(- DESCONOCIDO - 14/08/2003) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	MARFIL	\$200.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 288

03001321	1240030000100084-03	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 (DONACION DE PADRES) MUEBLES METALICOS BERNAL FACT- NOTA REMISION FECHA-14/08/03(- DESCONOCIDO - 14/08/2003) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	MARFIL	\$200.00
03001322	1240030000100085-03	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 (DONACION DE PADRES) MUEBLES METALICOS BERNAL FACT- NOTA REMISION FECHA-14/08/03(- DESCONOCIDO - 14/08/2003) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	MARFIL	\$200.00
03001323	1240030000100086-03	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 (DONACION DE PADRES) MUEBLES METALICOS BERNAL FACT- NOTA REMISION FECHA-14/08/03(- DESCONOCIDO - 14/08/2003) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	MARFIL	\$200.00
03001324	1240030000100087-03	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 (DONACION DE PADRES) MUEBLES METALICOS BERNAL FACT- NOTA REMISION FECHA-14/08/03(- DESCONOCIDO - 14/08/2003) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	MARFIL	\$200.00
03001739	1270030002400008-03	ESCALERA DE ALUMINIO 4 PELDANOS (DONO PADRES DEFAMILIA)(- DESCONOCIDO - 28/02/2003) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	CUPRUM	S/M(S/S)	METALICA	\$540.00
05001255	1240030000100096-05	ANAQUEL CON ENTREPAÑOS DE 30 DE ANCHO X 85 CMTS. DE LARGO (ACTA DONACION S.P.F. 18/02/05)(- DESCONOCIDO - 18/02/2005) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	AZUL VERDOSO	\$290.00
05001256	1240030000100097-05	ANAQUEL CON ENTREPAÑOS DE 30 DE ANCHO X 85 CMTS. DE LARGO (ACTA DONACION S.P.F. 18/02/05)(- DESCONOCIDO - 18/02/2005) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	AZUL VERDOSO	\$290.00
05001257	1240030000100098-05	ANAQUEL CON ENTREPAÑOS DE 30 DE ANCHO X 85 CMTS. DE LARGO (ACTA DONACION S.P.F. 18/02/05)(- DESCONOCIDO - 18/02/2005) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	AZUL VERDOSO	\$290.00
05001258	1240030000100099-05	ANAQUEL CON ENTREPAÑOS DE 30 DE ANCHO X 85 CMTS. DE LARGO (ACTA DONACION S.P.F. 18/02/05)(- DESCONOCIDO - 18/02/2005) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	AZUL VERDOSO	\$290.00
05001261	1240030001900048-05	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTUS C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	LG	S362CG(S/S)	BEIGE	\$11,730.00
07002116	1240030006200026-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
08002590	1240030005200015-08	TELEFONO ALAMBRIICO 010(STEREN FACTURA 251558 14/08/2008) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	STEREN	S/M(S/S)	BEIGE	\$250.00
08003734	1290030000200063-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUNET FACTURA 1691 17/07/2008) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	CDP	B-AVR 1006(0712201300035)	NEGRO	\$198.00
08003835	1290030000800025-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(OFFICEMAX FACTURA 113743 29/08/2008) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	HP	CB656- 64001(CN86F5D1CM)	GRIS CLARO	\$899.00
09001647	1290030000800027-09	IMPRESORA LASERJET (DONO S.P.F.)(V.I.R.U.S. COMPUTACION FACTURA 4762 18/09/2009) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	HP	LASERJET P4015N(CNDY198650)	GRIS/NEGRO	\$21,338.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 289

10001385	1240030001900077-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 10/06/2010) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$12,780.00
10001386	1240030001900078-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 10/06/2010) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$12,780.00
10001388	1240030004600033-10	EXTINGUIDOR ABC (DONO S.F.P.)(EXTINGUIDORES CANCUN S.A.CV FACTURA 2311 22/06/2010) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$666.00
13001251		COMPUTDORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344021B)	NEGRO	\$11,848.69
93001599	1240030000200002-93	ARCHIVERO METALICO C/2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001600	1240030000200003-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001602	1240030000200005-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001603	1240030000200007-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001604	1240030000200009-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001605	1240030000200010-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001606	1240030000200011-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001607	1240030000200012-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001608	1240030000200013-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001627	1240030000300003-93	CREDENZA C/2 PUERTAS MET.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
93001637	1240030000400007-93	ESCRITORIO SEC.2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$189.95
93001686	1240030000800039-93	MESA RECTANGULAR DE FORMICA C/BCO.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$261.82
93001700	1240030000800072-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
93001706	1240030000800078-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 290

93001729	1240030000800129-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO.DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
93002003	1240030004000001-93	MOSTRADOR DE MAD.C/FORMICA C/3 COMPARTIMIENTOS C/U(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,350.00
93002004	1240030004000002-93	MOSTRADOR DE MAD.C/FORMICA C/3 COMPARTIMIENTOS C/U(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,350.00
94000080	1210030000300159-94	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	V.E.C.	631(S/S)	BLANCO	\$75.90
94000081	1210030000300160-94	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	V.E.C.	631(S/S)	BLANCO	\$75.90
94000082	1210030000300161-94	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	V.E.C.	631(S/S)	BLANCO	\$75.90
94000726	1240030000200014-94	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
94000727	1240030000200015-94	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$978.44
94000728	1240030000200016-94	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$978.44
94000738	1240030000600001-94	LIBRERO MET.ORIZONTAL C/2 PUERTAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$275.00
94000739	1240030000600002-94	LIBRERO MET.ORIZONTAL C/2 PUERTAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$275.00
97001655	1290030000200004-97	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	ELECTRONICS INC	PD 1200(9717L3E151166)	GRIS	\$350.00
98001077	1240030000800062-98	MESA BINARIA C/FORMICA C/BCO.120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. SILVIA LETICIA MOGUEL CANUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$280.00
07002087	1240030001100014-07	SILLA SEMIEJECUTIVA CON DESCANZABRAZOS FORRO PLIANA(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2548 27/11/2007) Asignado a: C. SILVIA MERCEDES LOPEZ FLORES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$651.72
08003733	1290030000200062-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUNET FACTURA 1691 17/07/2008) Asignado a: C. SILVIA MERCEDES LOPEZ FLORES	CDP	B-AVR 1006(0712201300034)	NEGRO	\$198.00
12002258	1290030000800030-12	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL A COLOR (DONO S.P.F.) SIN FACTURA HOJA DE COTIZACION(- DESCONOCIDO - 15/03/2012) Asignado a: C. SILVIA MERCEDES LOPEZ FLORES	HP	CM-1415NF(S/S)	GRIS	\$7,080.00
13001244		COMPUTDORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: C. SILVIA MERCEDES LOPEZ FLORES	HP COMPAQ	20- B351LA(3CR34401VW)	NEGRO	\$11,848.69
93001655	1240030000400031-93	ESCRITORIO SEC.3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SILVIA MERCEDES LOPEZ FLORES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$210.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 291

93001674	1240030000800014-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SILVIA MERCEDES LOPEZ FLORES	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
97000170	1210030000400020-97	PIZARRON DE CORCHO DE 40 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. SILVIA MERCEDES LOPEZ FLORES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$180.00
03001330	1240030001300007-03	VENTILADOR DE PISO (DONACION DE PADRES) PROV-TELEBODEGA FACT-074546 FECHA-11/08/03(- DESCONOCIDO - 11/08/2003) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	LAKENWOOD	HV-21/SPC(S/S)	NEGRO CROMADO	\$495.00
04000440	1210030000101303-04	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
07002078	1240030000100102-07	ANAQUEL DE CINCO ENTREPAÑOS 30 X 84 CM(PLASTICOS C ANCUN FACTURA 47116 26/11/2007) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$315.00
08003145	1270030002400010-08	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO A SIETE PELDAÑOS(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$1,088.19
08003146	1270030002400011-08	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO A SIETE PELDAÑOS(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$1,088.19
93001598	1240030000200001-93	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001663	1240030000700001-93	LOCKER COLOR GRIS 18" X 14" X 71"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$328.00
93001664	1240030000700002-93	LOCKER COLOR GRIS 18" X 14" X 71"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$328.00
93001665	1240030000700003-93	LOCKER COLOR GRIS 18" X 14" X 71"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$328.00
93001666	1240030000700004-93	LOCKER COLOR GRIS 18" X 14" X 71"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$328.00
93001687	1240030000800040-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001688	1240030000800041-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93002012	1240030004600017-93	EXTINGUIDOR MCA-PHILADELPHIA 9 KG.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	PHILADELPHIA	S/M(S/S)	ROJO	\$320.00
93002377	1270030002400003-93	ESCALERA DE ALUMINIO 15 PELD.4.91 X .41(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	S/M	S/M(S/S)	METALICO	\$715.00
93002379	1270030002500001-93	DIABLO DE CARGA MET.C/ROJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$150.00
94001199	1270030002400001-94	ESCALERA DE ALUMINIO 5 PELDAÑOS DE 1.80 MTS X 40 CM(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$175.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 292

97001111	1240030000400021-97	ESCRITORIO MET.C/GRIS C/FORMICA C/CAFE 2 CAJONES(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$649.75
97001177	1240030004600014-97	EXTINGUIDOR TIPO ABC 9 KG.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	DAHESA	S/M(S/S)	ROJO	\$319.00
97001636	1270030001000001-97	PULIDORA INDUSTRIAL P/PISOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	K.F	S/M(S/S)	NEGRA	\$9,614.00
97001640	1270030002400005-97	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO "A" DE 6 Y 7 PELDAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	S/M	S/M(S/S)	METALICA	\$900.00
97001641	1270030002400006-97	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO "A" DE 6 Y 7 PELDAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. JOSE SEVERIANO DZUL POOT	S/M	S/M(S/S)	METALICA	\$900.00
08003828	1290030000700225-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALL PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: AMERICA ISABEL PECH QUIJANO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
11002048	12900300006000270-11	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE 2 DOU 3 GHZ MMRAM KINSTON 2GB TM. BIOSTAR DDR3 QUEMADOR DE DVD DD. 250 GB (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: AMERICA ISABEL PECH QUIJANO	ENSAMBLADA	CORE DOU(S/S)	NEGRO	\$5,200.00
93001639	1240030000400009-93	ESCRITORIO SEC.3 GAVETAS 2 NIVELES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: AMERICA ISABEL PECH QUIJANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$210.00
93001697	1240030000800050-93	MESA BINARIA C/FORMICA C/BCO.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: AMERICA ISABEL PECH QUIJANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$280.00
93001986	1240030002600003-93	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: AMERICA ISABEL PECH QUIJANO	OLYMPIA	SG-3(6846699)	NEGRO	\$500.00
97001130	1240030001000329-97	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C/BASE DE PLASTICO 5 RUEDAS Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: AMERICA ISABEL PECH QUIJANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$300.00
02001190	1240030000400036-02	ESCRITORIO METALICO DE 1.50 X 70 C/FORMICA CAFE(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: BR. GLORIA ESTHER YAM SALAZAR	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,490.43
04001741	1240030001000712-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: BR. GLORIA ESTHER YAM SALAZAR	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
08003727	1290030000200056-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUNET FACTURA 1691 17/07/2008) Asignado a: BR. GLORIA ESTHER YAM SALAZAR	CDP	B-AVR 1006(0712201300033)	NEGRO	\$198.00
08003830	1290030000700227-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALL PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. GLORIA ESTHER YAM SALAZAR	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
10001755	12900300006000249-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: BR. GLORIA ESTHER YAM SALAZAR	HP	S/M(MXJ94605QH)	NEGRO	\$9,357.30
01000524	1230030001000002-01	VIDEOGRABADORA C/GRIS PLATEADO VHS(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	SONY	SLBX70SMX(344927)	GRIS	\$1,200.00
04000584	1210030000500030-04	PINTARRON ALUMINIO Y VIDRIO 230 98 CMS. (DONO P.F. RBO. 10/08/04)(- DESCONOCIDO - 10/08/2004) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	ALUMNIO	\$1,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 293

04000585	1210030000500031-04	PINTARRON ALUMINIO Y VIDRIO 100 X 70 CMS. (DONO P.F. RBO. 10/08/04)(- DESCONOCIDO - 10/08/2004) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$750.00
04001256	1230030000300006-04	PANTALLA DE PARED DE 1.78 X1.78 CON MARCO METAL(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	ALFRA	6800(S/S)	BCO.Y NEGRO	\$990.00
04001258	1230030001600008-04	GRABADORA KARAOKE (DONO MAESTROS 07/09/04)(- DESCONOCIDO - 07/09/2004) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	GAMEINIS	S/M(20030154702)	GRIS	\$780.00
04001259	1230030001800001-04	AMPLIFICADOR DE SONIDO (DONO MAESTROS 07/09/04)(- DESCONOCIDO - 07/09/2004) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	STEREN	PA-80RC(S/S)	NEGRO	\$2,100.00
04001728	1240030000100092-04	ANAQUEL METALICO DE 30 X 85 CM (DONO MAESTROS 07/09/04)(- DESCONOCIDO - 07/09/2004) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$200.00
04001737	1240030001000700-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04002629	1290030000200039-04	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA 127V (CENTRAL DE REF. FACT. 12437 18/08/04)(- DESCONOCIDO - 18/08/2004) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,075.50
05001254	1240030000100095-05	ANAQUEL DE 30 CMTS. DE ANCHO X 85 DE LARGO (ACTA DONACION S.P.F. 17/02/2005)(- DESCONOCIDO - 17/02/2005) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	AZUL VERDOSO	\$200.00
07002090	1240030004600028-07	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1704 20/11/2007) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	SETRON	S/M(S/S)	ROJO	\$569.25
07002098	1240030006200007-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
08002539	1240030000100113-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$450.00
08002563	1240030000200057-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1375 14/10/2008) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,585.20
08002565	1240030000400044-08	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1375 14/10/2008) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,195.35
08002570	1240030001900062-08	AIRE ACONDICIONADO DE 2400 BTU TIPO MINISPLIT(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	LG	S/M(806TAVY00919)	BEIGE	\$7,107.00
08002571	1240030001900063-08	AIRE ACONDICIONADO DE 3600 BTU TIPO MINISPLIT(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	LG	S36CG(803KAHG01137)	BEIGE	\$10,984.00
08002572	1240030001900064-08	AIRE ACONDICIONADO DE 3600 BTU TIPO MINISPLIT(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	LG	S36CG(803KAZK00637)	BEIGE	\$10,984.00
08002586	1240030005200011-08	TELEFONO(MAXIMO PODER DE TELECOMUNICA FACTURA 1496 08/10/2008) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	KX-TS500(S/S)	NEGRO	\$180.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 294

08003720	1290030000200049-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUNET FACTURA 1691 17/07/2008) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	CDP	B-AVR 1006(07122012900182)	NEGRO	\$198.00
08003723	1290030000200052-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUNET FACTURA 1691 17/07/2008) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	CDP	B-AVR 1006(07122012900186)	NEGRO	\$198.00
08003747	1290030000400042-08	MESA PARA COMPUTADORA DE 61 X 162 CM (HABILITADAS DE IDIOMAS)(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
08003748	1290030000400043-08	MESA PARA COMPUTADORA DE 61 X 162 CM (HABILITADAS DE IDIOMAS)(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
08003749	1290030000400044-08	MESA PARA COMPUTADORA DE 61 X 162 CM (HABILITADAS DE IDIOMAS)(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
08003750	1290030000400045-08	MESA PARA COMPUTADORA DE 61 X 162 CM (HABILITADAS DE IDIOMAS)(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
08003751	1290030000400046-08	MESA PARA COMPUTADORA DE 61 X 162 CM (HABILITADAS DE IDIOMAS)(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
08003752	1290030000400047-08	MESA PARA COMPUTADORA DE 61 X 162 CM (HABILITADAS DE IDIOMAS)(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
08003791	1290030000600222-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003792	1290030000600223-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003838	1290030001400007-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	TE100- S24(CA07415408011)	CAFE	\$2,000.00
08003845	1290030001400014-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	ADVANTEK(ANS024R 3CC2900346)	NEGRO	\$2,000.00
10001396	1240030004600041-10	EXTINGUIDOR DE BIOXIDO DE CARBONO DE 4.5 KG (DONO S.P.F.)(EXTINGUIDORES CANCUN S.A.CV FACTURA 2311 22/06/2010) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$2,530.00
10001725	1290030000400053-10	MESA PARA COMPUTADORA (DONO LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 15/12/2010) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,500.00
10001726	1290030000400054-10	MESA PARA COMPUTADORA (DONO LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 15/12/2010) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,500.00
10001727	1290030000400055-10	MESA PARA COMPUTADORA (DONO LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 15/12/2010) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,500.00
10001728	1290030000400056-10	MESA PARA COMPUTADORA (DONO LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 15/12/2010) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,500.00
10001729	1290030000400057-10	MESA PARA COMPUTADORA (DONO LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 15/12/2010) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 295

10001730	1290030000400058-10	MESA PARA COMPUTADORA (DONO LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 15/12/2010) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,500.00
10001731	1290030000400059-10	MESA PARA COMPUTADORA (DONO LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 15/12/2010) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,500.00
10001732	1290030000400060-10	MESA PARA COMPUTADORA (DONO LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 15/12/2010) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,500.00
11002029	12900300006000251-11	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE 2 DOU 3 GHZ MMRAM KINSTON 2GB TM. BIOSTAR DDR3 QUEMADOR DE DVD DD. 250 GB (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	ENSAMBLADA	CORE DOU(S/S)	NEGRO	\$5,200.00
11002034	12900300006000256-11	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE 2 DOU 3 GHZ MMRAM KINSTON 2GB TM. BIOSTAR DDR3 QUEMADOR DE DVD DD. 250 GB (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	ENSAMBLADA	CORE DOU(S/S)	NEGRO	\$5,200.00
11002043	12900300006000265-11	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE 2 DOU 3 GHZ MMRAM KINSTON 2GB TM. BIOSTAR DDR3 QUEMADOR DE DVD DD. 250 GB (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	ENSAMBLADA	CORE DOU(S/S)	NEGRO	\$5,200.00
11002056	12900300007000262-11	MONITOR LCD DE 18.5" A COLOR (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	AOC	S/M(935B5BA011177)	NEGRO	\$2,100.00
11002060	12900300007000266-11	MONITOR LCD DE 18.5" A COLOR (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	AOC	S/M(935B5BA011136)	NEGRO	\$2,100.00
11002073	1290030002000012-11	CAÑON DE PROYECCION DLP 2700LUM.(DONO S.P.F.)(FRANCISCO GALINDO GUZMAN FACTURA 559 29/09/2011) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	BENQ	MS510(S/S)	NEGRO	\$11,933.61
12002281	1290030002200027-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	HP PRO 1005(5CM2090989)	NEGRO	\$15,806.40
12002282	1290030002200028-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	HP PRO 1005(5CM2120174)	NEGRO	\$15,806.40
12002285	1290030002200031-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONOIFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	HP PRO 1005(5CM2090DWT)	NEGRO	\$15,806.40
12002286	1290030002200032-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONOIFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	HP PRO 1005(5CM20908C8)	NEGRO	\$15,806.40
12002288	1290030002200034-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONOIFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	HP PRO 1005(5CM209080Y)	NEGRO	\$15,806.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 296

12002289	1290030002200035-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	HP PRO 1005(5CM2090DS0)	NEGRO	\$15,806.40
12002290	1290030002200036-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	HP PRO 1005(5CM20908CJ)	NEGRO	\$15,806.40
12002291	1290030002200037-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	HP PRO 1005(5CM2090DW3)	NEGRO	\$15,806.40
12002292	1290030002200038-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	HP PRO 1005(5CM20903FT)	NEGRO	\$15,806.40
12002293	1290030002200039-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	HP PRO 1005(5CM212023T)	NEGRO	\$15,806.40
12002294	1290030002200040-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	HP PRO 1005(5CM209097Z)	NEGRO	\$15,806.40
12002295	1290030002200041-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	HP PRO 1005(5CM21202900)	NEGRO	\$15,806.40
12002296	1290030002200042-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	HP PRO 1005(5CM2150402)	NEGRO	\$15,806.40
13000126	1290030002200043-13	ALL IN ONE AMD E1-1200 1.4GHZ 4GB 500GB SLIM (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 2012 07/02/2013) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	AIO 1105(5CM24903BB)	NEGRO	\$6,850.92
13001252		COMPUTADORA TODO EN UNO JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344020H)	NEGRO	\$11,848.69
14001433		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H2K)	NEGRO	\$12,560.48
14001434		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H0V)	NEGRO	\$12,560.48
14001435		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460GZM)	NEGRO	\$12,560.48
14001436		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H2N)	NEGRO	\$12,560.48

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 297

14001437		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HC0)	NEGRO	\$12,560.48
14001438		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H04)	NEGRO	\$12,560.48
14001439		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HB0)	NEGRO	\$12,560.48
14001440		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H1X)	NEGRO	\$12,560.48
14001441		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HBR)	NEGRO	\$12,560.48
14001442		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460GZV)	NEGRO	\$12,560.48
93001597	1240030000100059-93	ANAQUEL MET.C/NEGRO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$82.72
93001620	1240030000200037-93	ARCHIVERO MET.C/3 GAVETAS C/GRIS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001621	1240030000200038-93	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001673	1240030000800011-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
93001689	1240030000800042-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001754	1240030000800160-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA EST.MET.DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
94000740	1240030001900035-94	AIRE ACONDICIONADO.MINI SPLIT 12000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	CLIMAIRE	S/M(JO4222063)	ARENA	\$2,939.73
95000232	1240030001000335-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000233	1240030001000336-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000234	1240030001000337-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 298

95000237	1240030001000340-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000238	1240030001000341-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000241	1240030001000344-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
97001128	1240030000800162-97	MESA MET.C/FORMICA 1 CAJON 150 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$600.00
97001135	1240030001000581-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001136	1240030001000582-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001138	1240030001000584-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001139	1240030001000585-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001141	1240030001000596-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001142	1240030001000597-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001145	1240030001000600-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001146	1240030001000601-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001147	1240030001000602-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001148	1240030001000603-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001149	1240030001000604-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001150	1240030001000605-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001151	1240030001000606-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001152	1240030001000607-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 299

97001153	1240030001000608-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001154	1240030001000609-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001156	1240030001000611-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001157	1240030001000612-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001158	1240030001000613-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001159	1240030001000614-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
98001083	1240030000800069-98	MESA BINARIA C/FORMICA C/BCO.120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$280.00
98001087	1240030001900025-98	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU. MINI-SPLIT(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	YORK	H2CN024A6(RLFM076 9CO)	ARENA	\$15,070.00
98001088	1240030001900026-98	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU. MINI-SPLIT(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. GLORIA GUADALUPE OJEDA CANTO	YORK	H2CN024A6(RLFM076 9HN)	ARENA	\$15,070.00
07002092	1240030006200001-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: BR. JORGE GUILLERMO ALFEREZ BUSTILLOS	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
08003722	1290030000200051-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUNET FACTURA 1691 17/07/2008) Asignado a: BR. JORGE GUILLERMO ALFEREZ BUSTILLOS	CDP	B-AVR 1006(07122012900185)	NEGRO	\$198.00
08003767	1290030000600198-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. JORGE GUILLERMO ALFEREZ BUSTILLOS	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003804	1290030000700201-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. JORGE GUILLERMO ALFEREZ BUSTILLOS	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
96000603	1290030000400009-96	MESA C/FORMICA C/CAFE P/COMPUTADORAS DE 30X45X29 1/2 (DE 114 X 76)(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: BR. JORGE GUILLERMO ALFEREZ BUSTILLOS	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$450.00
96000606	1290030000400012-96	MESA C/FORMICA C/CAFE P/COMPUTADORAS DE 30X45X29 1/2 (DE 114 X 76)(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: BR. JORGE GUILLERMO ALFEREZ BUSTILLOS	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$450.00
96000616	1290030000400022-96	MESA C/FORMICA C/CAFE P/COMPUTADORA DE 30X60X30 (152 X 76)(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: BR. JORGE GUILLERMO ALFEREZ BUSTILLOS	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$500.00
96000617	1290030000400023-96	MESA C/FORMICA C/CAFE P/COMPUTADORA DE 30X60X30 (152 X 76)(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: BR. JORGE GUILLERMO ALFEREZ BUSTILLOS	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$500.00
97001108	1240030000200023-97	ARCHIVERO MET. C/2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. JORGE GUILLERMO ALFEREZ BUSTILLOS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$701.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 300

96000569	124020000400002-97	ESCRITORIO SECRETARIAL DE PEDESTAL ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA 3 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: LIC. ELEAZAR VILLA ANDRADE	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$361.30
00001192	1240030001000456-00	SILLA SECRETARIAL C/NEGRO FORRO TELA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$680.00
00002415	1290030000200011-00	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	MICROVOLT	MICROVOLT 600(S/S)	BEIGE	\$345.00
00002416	1290030000200015-00	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	ELECTRONICS INC	INTEGRAL(S/S)	BEIGE	\$345.00
01000289	1210030000101197-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000290	1210030000101198-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000291	1210030000101199-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000292	1210030000101200-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000293	1210030000101201-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000294	1210030000101202-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000300	1210030000101208-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000313	1210030000101225-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000316	1210030000101229-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000323	1210030000101248-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000667	1240030001000690-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000668	1240030001000692-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
02001182	1240030000100091-02	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 (DONACION DE PADRES) SIN FACT. ACTA DE JUSTIFICACION(- DESCONOCIDO - 17/05/2002) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	AZUL VERDOZO	\$200.00
02001200	1240030001000680-02	SILLAS FIJA SIN BRAZO DE TELA COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	EVERYWHERE	S/M(S/S)	NEGRO	\$638.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 301

03000130	1210030000300187-03	VENTILADOR DE TECHO (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 09/09/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
03000131	1210030000300188-03	VENTILADOR DE TECHO (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 09/09/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
03000132	1210030000300189-03	VENTILADOR DE TECHO (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 09/09/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
03000133	1210030000300190-03	VENTILADOR DE TECHO (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 09/09/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
03001319	1240030000100082-03	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 (DONACION DE PADRES) MUEBLES METALICOS BERNAL FACT- NOTA REMISION FECHA-14/08/03(- DESCONOCIDO - 14/08/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	MARFIL	\$200.00
03001325	1240030000100088-03	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 (DONACION DE PADRES) MUEBLES METALICOS BERNAL FACT- NOTA REMISION FECHA-14/08/03(- DESCONOCIDO - 14/08/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	MARFIL	\$200.00
03001326	1240030000100089-03	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 (DONACION DE PADRES) MUEBLES METALICOS BERNAL FACT- NOTA REMISION FECHA-14/08/03(- DESCONOCIDO - 14/08/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	MARFIL	\$200.00
03001327	1240030000100090-03	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 (DONACION DE PADRES) MUEBLES METALICOS BERNAL FACT- NOTA REMISION FECHA-14/08/03(- DESCONOCIDO - 14/08/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	MARFIL	\$200.00
03001333	1240030001900043-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 35000 BTU (DONO PADRES DE F.) PROV-BOMSSA FACT-5963 FECHA-13/08/03(- DESCONOCIDO - 13/08/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LG	LS-N3621A(305-KA00616)	BEIGE	\$9,792.00
03001334	1240030001900044-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 35000 (DONACION DE PADRES) PROV-BOMSSA FACT-5963- FECHA-13/08/03(- DESCONOCIDO - 13/08/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LG	LS-N3621AL(212KA00325)	BEIGE	\$9,792.00
03001335	1240030001900045-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 35000 BTU (DONO PADRES) PROV-BOMSSA FACT-5963 FECHA 13/08/03(- DESCONOCIDO - 13/08/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LG	LS-N3621AL(212KA00183)	BEIGE	\$9,792.00
03001337	1240030004000008-03	MOSTRADOR DE MADERA DE 50 CM DE ANCHO X 1.81 DE LARGO X 76 CM DE ALTURA CON ENTREPAÑO ORIZONTAL CUBIERTA DE FORMICA DE COLOR MANDARINA (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 03/12/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	MANDARINA-MATE	\$2,500.00
03001338	1240030004000009-03	MOSTRADOR DE MADERA CUBIERTA DE FORMICA 9 COMPARTIMIENTOS DE 50 X 150 (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 30/10/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	MANDARINA MATE	\$3,500.00
03001339	1240030004000010-03	MOSTRADOR DE MADERA CUBIERTA DE FORMICA DE 15 COMPARTIMIENTOS DE 50 X 280 (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 30/10/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	MANDARINAM ATE	\$4,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 302

03001673	1250030000100001-03	MESA PARA BILIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50
03001674	1250030000100002-03	MESA PARA BILIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50
03001675	1250030000100003-03	MESA PARA BILIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50
03001676	1250030000100004-03	MESA PARA BILIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50
03001677	1250030000100005-03	MESA PARA BILIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50
03001678	1250030000100006-03	MESA PARA BILIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50
03001679	1250030000100007-03	MESA PARA BILIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50
03001680	1250030000100008-03	MESA PARA BILIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50
03001681	1250030000100009-03	MESA PARA BILIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50
03001682	1250030000100010-03	MESA PARA BILIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 303

03001683	1250030000100011-03	MESA PARA BILIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50
03001684	1250030000100012-03	MESA PARA BILIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50
03001685	1250030000100013-03	MESA PARA BILIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50
03001686	1250030000100014-03	MESA PARA BILIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50
03001687	1250030000100015-03	MESA PARA BILIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50
03001688	1250030000100016-03	MESA PARA BILIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50
03001689	1250030000100017-03	MESA PARA BILIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50
03001690	1250030000100018-03	MESA PARA BILIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50
03001691	1250030000100019-03	MESA PARA BILIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50
03001692	1250030000100020-03	MESA PARA BILIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 304

03001693	1250030000100021-03	MESA PARA BIBLIOTECA DE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA COLOR MANDARINA MATE DE 120 X 60 CM (DONO PADRES) PROV-JAIME CALDERON GUTIERREZ FACT- NO FECHA-15/007/03(- DESCONOCIDO - 15/07/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,559.50
03001738	1270030002300002-03	ASPIRADORA CON BASE RODANTE 3 RUEDAS (DONO PADRES) PROV- WALMART FACT-091503 FECHA-06/08/03(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	KOBLENZ	A-160-A-ACTIVE(02-12-108)	AZUL	\$918.16
05001260	1240030001900047-05	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTUS C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LG	S362CG(S/S)	BEIGE	\$11,730.00
07002076	1240030000100100-07	ANAQUEL DE CINCO ENTREPAÑOS 30 X 84 CM(PLASTICOS C ANCUN FACTURA 47116 26/11/2007) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$315.00
07002077	1240030000100101-07	ANAQUEL DE CINCO ENTREPAÑOS 30 X 84 CM(PLASTICOS C ANCUN FACTURA 47116 26/11/2007) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$315.00
07002081	1240030000200052-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002084	1240030000400041-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CM(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.50
07002085	1240030000400042-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CM(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.50
07002093	1240030006200002-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
07002094	1240030006200003-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
07002095	1240030006200004-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
08001807	1230030000300014-08	PANTALLA DE PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONIC, S.A. FACTURA OC 1540 14/10/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	AVETRONIC	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$767.05
08002573	1240030001900065-08	AIRE ACONDICIONADO DE 3600 BTU TIPO MINISPLIT(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LG	S62CG(803KACA00635)	BEIGE	\$10,984.00
08002587	1240030005200012-08	TELEFONO(MAXIMO PODER DE TELECOMUNICA FACTURA 1496 08/10/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	KX-TS500(S/S)	NEGRO	\$180.00
08003728	1290030000200057-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUNET FACTURA 1691 17/07/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	CDP	B-AVR 1006(07122012900188)	NEGRO	\$198.00
08003729	1290030000200058-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUNET FACTURA 1691 17/07/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	CDP	B-AVR 1006(07122012900189)	NEGRO	\$198.00
08003730	1290030000200059-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUNET FACTURA 1691 17/07/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	CDP	B-AVR 1006(07122012900190)	NEGRO	\$198.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 305

08003731	1290030000200060-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUNET FACTURA 1691 17/07/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	CDP	B-AVR 1006(0712201290191)	NEGRO	\$198.00
08003732	1290030000200061-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUNET FACTURA 1691 17/07/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	CDP	B-AVR 1006(0712201290192)	NEGRO	\$198.00
08003736	1290030000200065-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUNET FACTURA 1691 17/07/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	CDP	B-AVR 1006(0712201300038)	NEGRO	\$198.00
08003739	1290030000400034-08	MESA PARA COMPUTADORA DE 61 X 162 CM (HABILITADAS DE IDIOMAS)(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
08003740	1290030000400035-08	MESA PARA COMPUTADORA DE 61 X 162 CM (HABILITADAS DE IDIOMAS)(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
08003741	1290030000400036-08	MESA PARA COMPUTADORA DE 61 X 162 CM (HABILITADAS DE IDIOMAS)(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
08003742	1290030000400037-08	MESA PARA COMPUTADORA DE 61 X 162 CM (HABILITADAS DE IDIOMAS)(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
08003743	1290030000400038-08	MESA PARA COMPUTADORA DE 61 X 162 CM (HABILITADAS DE IDIOMAS)(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
08003746	1290030000400041-08	MESA PARA COMPUTADORA DE 61 X 162 CM (HABILITADAS DE IDIOMAS)(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
08003755	1290030000400050-08	MESA PARA COMPUTADORA DE 61 X 162 CM (HABILITADAS DE IDIOMAS)(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
08003756	1290030000400051-08	MESA PARA COMPUTADORA DE 61 X 162 CM (HABILITADAS DE IDIOMAS)(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
08003757	1290030000400052-08	MESA PARA COMPUTADORA DE 61 X 162 CM (HABILITADAS DE IDIOMAS)(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
08003775	1290030000600206-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003776	1290030000600207-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003777	1290030000600208-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003778	1290030000600209-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003779	1290030000600210-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003780	1290030000600211-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 306

08003781	1290030000600212-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003782	1290030000600213-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003783	1290030000600214-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003784	1290030000600215-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003813	1290030000700210-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003814	1290030000700211-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003815	1290030000700212-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003816	1290030000700213-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003817	1290030000700214-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003818	1290030000700215-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003819	1290030000700216-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003820	1290030000700217-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003821	1290030000700218-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003822	1290030000700219-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003836	1290030000800026-08	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	P1505(S/S)	GRIS	\$2,046.00
08003844	1290030001400013-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	TRENDNET(S/S)	CAFE	\$2,000.00
10001162	1220030002900321-10	BANCO METALICO GIRATORIOS (DONO S.P.F.)(SAM'S CLUB FACTURA BBABG-76043 10/06/2010) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS/NEGRO	\$269.00
10001392	1240030004600037-10	EXTINGUIDOR ABC (DONO S.F.P.)(EXTINGUIDORES CANCUN S.A.CV FACTURA 2311 22/06/2010) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$666.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 307

10001397	1240030004600042-10	EXTINGUIDOR DE BIOXIDO DE CARBONO DE 4.5 KG (DONO S.P.F.)(EXTINGUIDORES CANCUN S.A.CV FACTURA 2311 22/06/2010) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$2,530.00
11002031	1290030000600253-11	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE 2 DOU 3 GHZ MMRAM KINSTON 2GB TM. BIOSTAR DDR3 QUEMADOR DE DVD DD. 250 GB (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	ENSAMBLADA	CORE DOU(S/S)	NEGRO	\$5,200.00
11002068	1290030000700274-11	MONITOR LCD DE 18.5" A COLOR (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	AOC	S/M(935B5BA011176)	NEGRO	\$2,100.00
11002076	1290030002200001-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002077	1290030002200002-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002078	1290030002200003-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002079	1290030002200004-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002080	1290030002200005-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002081	1290030002200006-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002082	1290030002200007-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002083	1290030002200008-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002084	1290030002200009-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002085	1290030002200010-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 308

11002086	1290030002200011-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002087	1290030002200012-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002088	1290030002200013-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002089	1290030002200014-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002090	1290030002200015-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
12001695	1240030001900082-12	AIRE ACONDICIONADO DE 34000BTH TIPO MINISPLIT (DONO S.P.F.)(BOMSSA FACTURA 19034 22/02/2012) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	LG	S342CP(S/S)	GRIS	\$13,900.00
12002277	1290030002200023-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	HP PRO 1005(5CM2150409)	NEGRO	\$15,806.40
12002278	1290030002200024-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	HP PRO 1005(5CM2120293)	NEGRO	\$15,806.40
12002279	1290030002200025-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	HP	HP PRO 1005(5CM209098K)	NEGRO	\$15,806.40
14000065		EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA QUE CONSTA DE 7 CAMARAS ALAMBRICAS, 1 MONITOR LCD Y 1 DVR(THE HOME DEPOT FACTURA IHGIEE 104532 19/03/2014) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	FIRST ALERT	HS-4700-S(R1010030240)	NEGRO	\$7,314.99
14000072		AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT, COLOR BLANCO. DE 36000 BTU(RESURTIDORA DE AIRE CANCUN FACTURA 0173 24/02/2014) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	PRIME	CMPRM362-Y(H2013300D020029)	BLANCO	\$13,400.00
14000073		AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT, COLOR BLANCO. DE 36000 BTU(RESURTIDORA DE AIRE CANCUN FACTURA 0173 24/02/2014) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	PRIME	CMPRM362-Y(H2013300D020090)	BLANCO	\$13,400.00
93000077	1210030000100275-93	PUPIRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001563	1240030000100022-93	ANAQUEL PLATEADO C/3 ENTREPAÑOS C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 309

93001564	1240030000100023-93	ANAQUEL C/6 ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DEW 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001565	1240030000100024-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001567	1240030000100026-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001568	1240030000100027-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001569	1240030000100028-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001570	1240030000100029-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001571	1240030000100030-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001572	1240030000100031-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001573	1240030000100032-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001574	1240030000100033-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001575	1240030000100034-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001576	1240030000100035-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001577	1240030000100036-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001578	1240030000100037-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001579	1240030000100038-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001580	1240030000100039-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001581	1240030000100040-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001582	1240030000100041-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 310

93001584	1240030000100043-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001585	1240030000100044-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001586	1240030000100045-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001587	1240030000100046-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001588	1240030000100047-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001589	1240030000100048-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001590	1240030000100049-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001591	1240030000100050-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001592	1240030000100051-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001593	1240030000100052-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001594	1240030000100053-93	ANAQUEL C/6ENTREPAÑOS MET. C/GRIS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001596	1240030000100057-93	ANAQUEL MET.DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001728	1240030000800128-93	MESA BINARIA C/FORMICA C/NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$60.00
93001730	1240030000800133-93	MESA C/FORMICA C/NARANJA DE 120 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$525.00
93001731	1240030000800135-93	MESA C/FORMICA C/NARANJA DE 120 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$525.00
93001732	1240030000800136-93	MESA C/FORMICA C/NARANJA DE 120 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$525.00
93001733	1240030000800137-93	MESA C/FORMICA C/NARANJA DE 120 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$525.00
93001734	1240030000800138-93	MESA C/FORMICA C/NARANJA DE 120 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$525.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 311

93001735	1240030000800139-93	MESA C/FORMICA C/NARANJA DE 120 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$525.00
93001736	1240030000800140-93	MESA C/FORMICA C/NARANJA DE 120 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$525.00
93001737	1240030000800141-93	MESA C/FORMICA C/NARANJA DE 120 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$525.00
93001748	1240030000800153-93	MESA MET.CON ESTRUCT.CROMADA C/FORMICA C/CAFE DE 150 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	PLOMO	\$525.00
93001828	1240030001000319-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001836	1240030001000393-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001837	1240030001000394-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001838	1240030001000395-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001839	1240030001000396-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001840	1240030001000397-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001842	1240030001000405-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001844	1240030001000407-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001845	1240030001000408-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001846	1240030001000409-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001847	1240030001000410-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001848	1240030001000411-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001849	1240030001000412-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001850	1240030001000413-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 312

93001851	1240030001000414-93	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001852	1240030001000415-93	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001853	1240030001000416-93	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001855	1240030001000418-93	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001856	1240030001000419-93	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001857	1240030001000420-93	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001858	1240030001000421-93	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001863	1240030001000457-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001864	1240030001000458-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001865	1240030001000459-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001866	1240030001000460-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001867	1240030001000461-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001868	1240030001000462-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001869	1240030001000463-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001870	1240030001000464-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001871	1240030001000465-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001872	1240030001000466-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001873	1240030001000467-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 313

93001874	1240030001000468-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001875	1240030001000469-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001877	1240030001000471-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001879	1240030001000473-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001880	1240030001000474-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001881	1240030001000475-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001882	1240030001000476-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001883	1240030001000477-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001884	1240030001000478-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001886	1240030001000480-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001887	1240030001000481-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001888	1240030001000482-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001889	1240030001000483-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001890	1240030001000484-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001891	1240030001000485-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001892	1240030001000486-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001893	1240030001000487-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001894	1240030001000488-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 314

93001895	1240030001000489-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001896	1240030001000490-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001897	1240030001000491-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001898	1240030001000492-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001899	1240030001000495-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001900	1240030001000496-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001901	1240030001000497-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001902	1240030001000498-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001903	1240030001000499-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001904	1240030001000500-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001905	1240030001000501-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001906	1240030001000502-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001907	1240030001000503-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001908	1240030001000504-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001909	1240030001000505-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001910	1240030001000506-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001912	1240030001000508-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001913	1240030001000509-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 315

93001914	1240030001000510-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001915	1240030001000511-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001916	1240030001000512-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001917	1240030001000513-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001918	1240030001000514-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001919	1240030001000515-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001920	1240030001000516-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001921	1240030001000517-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001922	1240030001000518-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001923	1240030001000519-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001924	1240030001000520-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001925	1240030001000521-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001926	1240030001000522-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001927	1240030001000523-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001929	1240030001000525-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001930	1240030001000526-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001931	1240030001000527-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001932	1240030001000528-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 316

93001933	1240030001000529-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001934	1240030001000530-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001936	1240030001000532-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001937	1240030001000533-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001939	1240030001000535-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001940	1240030001000536-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001941	1240030001000537-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001942	1240030001000538-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001943	1240030001000539-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001944	1240030001000540-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001945	1240030001000541-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001946	1240030001000542-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001947	1240030001000543-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001948	1240030001000544-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001949	1240030001000545-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001950	1240030001000546-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001951	1240030001000547-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001952	1240030001000548-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 317

93001953	1240030001000549-93	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001954	1240030001000550-93	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001955	1240030001000551-93	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001956	1240030001000552-93	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001958	1240030001000554-93	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001959	1240030001000555-93	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001974	1240030001000573-93	SILLA APILABLE DE PLÁST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001975	1240030001000574-93	SILLA APILABLE DE PLÁST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001984	1240030001200010-93	TARJETERO MET.DOUBLE PAR C/GRIS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$139.82
93001989	1240030002600013-93	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	OLYMPIA	SG-3(M35722121)	NEGRO	\$500.00
93002006	1240030004000004-93	MOSTRADOR DE MAD.C/CAJONES CUBIERTA C/NARANJA DE 148X 50(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,550.00
93002007	1240030004000005-93	MOSTRADOR DE MAD.C/CAJONES C/NARANJA DE 200 X 50(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,550.00
93002008	1240030004000006-93	MOSTRADOR DE MAD.C/CAJONES C/NARANJA DE 200 X 50(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,550.00
93002009	1240030004000007-93	MOSTRADOR DE MAD.C/CAJONES DE 5 MTS.64 CM X 50(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,550.00
94000734	1240030000200033-94	ARCHIVERO MET. C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
94001200	1270030002400007-94	ESCALERA DE ALUMINIO ALT.60CM X 40 CM.(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	CUPRUM	S/M(S/S)	PLOMO	\$190.00
95000276	1240030001000382-95	SILLA DE PLÁSTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000442	1250030000300001-95	CONTADOR GIRATORIO DE PERSONAS DE PZAS.ENTRADA Y SALIDA. CON TACOMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	ROMO	S/M(S/S)	CROMO	\$1.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 318

97001101	1240030000100013-97	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$130.00
97001126	1240030000800143-97	MESA MET.C/FORMICA 1 CAJON 150 X 60 X 72 CM(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$600.00
97001661	1290030000200034-97	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT 1200(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1200(E-95-F-0633)	BEIGE	\$350.00
98001080	1240030000800066-98	MESA BINARIA C/FORMICA C/BCO.120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$280.00
98001098	12400300005100004-98	MODULAR DE MADERA 38 X 32 C/FORMICA NARANJA 2 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$600.00
99000708	1240030004600023-99	EXTINGUIDOR TIPO ABC 9 KG.(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: MA. DEL REFUGIO ANGELES MIRANDA	PHILADELPHIA	S/M(S/S)	ROJO	\$232.00
08001798	1230020001600025-08	MINICOMPONENTE(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 0208080 02/10/2008) Asignado a: EDDIE ORLANDO ORTEGA RICALDE	LG	LM-M530(410HD00141)	GRIS	\$2,500.00
08001799	1230020002600001-08	EQUALIZADOR(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 0208080 02/10/2008) Asignado a: EDDIE ORLANDO ORTEGA RICALDE	MORRISON ELECT	PA550(S/S)	NEGRO	\$4,000.00
08001800	1230020002600002-08	EQUALIZADOR(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 0208080 02/10/2008) Asignado a: EDDIE ORLANDO ORTEGA RICALDE	MORRISON ELECT	PA550(S/S)	NEGRO	\$4,000.00
08002475	1240020001900052-08	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 0208080 02/10/2008) Asignado a: EDDIE ORLANDO ORTEGA RICALDE	CARRIER	MCB051RBC(1444650 49009)	BEIGE	\$4,500.00
13000343		JUEGO DE BAFLES(VICTOR MANUEL OVIEDO ARREDONDO FACTURA 11784 16/10/2013) Asignado a: EDDIE ORLANDO ORTEGA RICALDE	KRACK	KPB-6B(S/N)	NEGRO	\$5,500.00
93002398	1290020000400009-93	MESA P/COMPUTADORA DE 2.44 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: EDDIE ORLANDO ORTEGA RICALDE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$185.00
02001181	1240030000100081-02	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 CM (DONACION PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. PABLO MARTINEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL VERDOZO	\$200.00
08002557	1240030000100132-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM 5 ENTREPAÑOS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. PABLO MARTINEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$977.50
08002558	1240030000100133-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM 5 ENTREPAÑOS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. PABLO MARTINEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$977.50
08002559	1240030000100134-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM 5 ENTREPAÑOS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. PABLO MARTINEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$977.50
93001611	1240030000200026-93	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. PABLO MARTINEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001644	1240030000400019-93	ESCRITORIO SEC.2 GAVETAS 45" X 30# COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. PABLO MARTINEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$189.95

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 319

93001669	1240030000800003-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. PABLO MARTINEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
93001825	1240030001000261-93	SILLAS APILABLES DE PLAST.C/NATANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. PABLO MARTINEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001827	1240030001000263-93	SILLAS APILABLES DE PLAST.C/NATANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. PABLO MARTINEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
97001164	1240030001300008-97	VENTILADOR DE MESA DE PLASTICO (NO EXISTE ACTA DE DONACION) ENVIARON ACTA DE JUSTIFICACION(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. PABLO MARTINEZ HERNANDEZ	ORIEN STAR	S/M(S/S)	ROJO Y AMARILLO	\$180.00
97001165	1240030001300009-97	VENTILADOR DE MESA DE PLASTICO (NO EXISTE ACTA DE DONACION) ENVIARON ACTA DE JUSTIFICACION(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. PABLO MARTINEZ HERNANDEZ	ORIEN STAR	S/M(S/S)	ROJO Y AMARILLO	\$180.00
97001166	1240030001300010-97	VENTILADOR DE MESA DE PLASTICO (NO EXISTE ACTA DE DONACION) ENVIARON ACTA DE JUSTIFICACION(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. PABLO MARTINEZ HERNANDEZ	ORIEN STAR	S/M(S/S)	ROJO Y AMARILLO	\$180.00
97001167	1240030001300011-97	VENTILADOR DE MESA DE PLASTICO (NO EXISTE ACTA DE DONACION) ENVIARON ACTA DE JUSTIFICACION(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. PABLO MARTINEZ HERNANDEZ	ORIEN STAR	S/M(S/S)	ROJO Y AMARILLO	\$180.00
97001168	1240030001400001-97	BANCA DE MET.Y MAD. DE 3 MTS. C/NEGRO Y BARNIZ(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. PABLO MARTINEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$450.00
06001718	1240030000800173-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JULIO ALFONSO VARGAS GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001721	1240030000800176-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JULIO ALFONSO VARGAS GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
07000598	1210030000300308-07	VENTILADOR DE TECHO(PROVEEDORA DEL HOGAR VIDAL FACTURA 42947 22/02/2007) Asignado a: LIC. JULIO ALFONSO VARGAS GONZALEZ	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$228.00
07002086	1240030000400043-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CM(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIO ALFONSO VARGAS GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.50
08002560	1240030000200053-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1375 14/10/2008) Asignado a: LIC. JULIO ALFONSO VARGAS GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,585.20
94000742	1240030004600012-94	EXTINGUIDOR TIPO ABC 9 KG.(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. JULIO ALFONSO VARGAS GONZALEZ	DAHESA	S/M(S/S)	ROJO	\$319.00
08002564	1240030000200058-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1375 14/10/2008) Asignado a: BR. CESAR ENRIQUE SOLIS GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,585.20
08002566	1240030000400045-08	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1375 14/10/2008) Asignado a: BR. CESAR ENRIQUE SOLIS GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,195.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 320

93001667	1240030000700006-93	LOCKER COLOR GRIS 18" X 14" X 71"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. CESAR ENRIQUE SOLIS GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$328.00
01000670	1240030003900001-01	BASCULA C/ALTIMETRO CAP.160 KG.C/ARENA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. VICENTA MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS ESCUEN	BAME	425(0-712)	BLANCO	\$2,139.00
02001191	1240030001000670-02	SILLA SECRETARIAL HIDRAULICA DE COLOR NEGRO CON BASE RODANTE(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: LIC. VICENTA MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS ESCUEN	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$500.50
93001647	1240030000400023-93	ESCRITORIO MET.DE 2 CAJONES C/GRIS CUBIERTA DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. VICENTA MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS ESCUEN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$363.00
93001659	1240030000600006-93	LIBRERO MET.C/2 PTAS. CORREDIZAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. VICENTA MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS ESCUEN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$165.00
97000707	1220030005100001-97	LAMPARA CLINICA DE CHICOTE PEDESTAL C/BASE DE RUEDAS CROMADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. VICENTA MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS ESCUEN	S/M	S/M(S/S)	CROMO	\$100.00
97001170	1240030003200001-97	CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. VICENTA MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS ESCUEN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1.00
97001171	1240030003200002-97	CAMA DE EXPLOR.O DIAGNOSTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. VICENTA MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS ESCUEN	S/M	S/M(S/S)	ARENA Y NEGRO	\$950.00
00002564	1220070003100016-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO P/LAB. (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$1,782.50
01000399	1210070000100314-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000400	1210070000100315-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000401	1210070000100316-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000402	1210070000100317-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000403	1210070000100318-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
02000077	1210070000100353-02	PUPITRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000078	1210070000100354-02	PUPITRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000079	1210070000100355-02	PUPITRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 321

02000080	1210070000100356-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000081	1210070000100357-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000082	1210070000100358-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000096	1210070000100372-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000097	1210070000100373-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000127	1210070000500005-02	PINTARRON BLANCO DE 240 X 120 PROV-DERIVADOS CE CHETUMAL FACT-6514 FECHA-09/04/02(- DESCONOCIDO - 09/04/2002) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,043.00
05000383	1210070000300029-05	VENTILADOR DE TECHO 5 VEL. (DONACION DE ALUMNOS DE SEXTO SEMESTRE 2002 2005)(DONACION ALUMNOS V1 SEMESTRE FACTURA SIN FACTURA 18/06/2005) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$190.00
07002280	1240070000800064-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50
07002324	1240070001000340-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002325	1240070001000341-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
08000568	1210070000100485-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000569	1210070000100486-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000570	1210070000100487-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000571	1210070000100488-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000572	1210070000100489-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000574	1210070000100491-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000575	1210070000100492-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000576	1210070000100493-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 322

08000577	1210070000100494-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000587	1210070000100504-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000588	1210070000100505-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000589	1210070000100506-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000590	1210070000100507-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000614	1210070000300046-08	VENTILADOR DE TECHO(ANTONIO CHELUJA FACTURA 2224 09/07/2008) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
08000615	1210070000300047-08	VENTILADOR DE TECHO(ANTONIO CHELUJA FACTURA 2224 09/07/2008) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
08000616	1210070000300048-08	VENTILADOR DE TECHO(ANTONIO CHELUJA FACTURA 2224 09/07/2008) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
11001416	1230070000300008-11	PANTALLA PARA PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	KLIP XTREME	KPS302(S/S)	BLANCO	\$1,844.48
11002131	1290070002000005-11	VIDEO PROYECTOR POWERLITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	EPSON	H319A(MBPF171856L)	NEGRO	\$11,240.40
11002140	1290070002200006-11	COMPUTADORA ALL IN ONE 20" TODO INCLUIDO350 1.6GHZ 2GB 500G(PYME COMPUTADORAS FACTURA A 2178 02/08/2011) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	HP	HP 100B(4CS11914DQ)	NEGRO	\$6,648.90
14001213		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001214		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001215		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001216		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 323

14001217		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001218		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001219		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001220		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001221		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001222		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001223		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001224		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001225		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001226		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 324

14001227		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001228		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001229		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001230		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001231		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001232		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001233		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001234		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001235		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001236		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 325

14001237		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001238		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001239		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001240		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001241		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001242		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
92000246	1210070000100208-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000258	1210070000100234-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000260	1210070000100236-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000267	1210070000100255-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000268	1210070000100256-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
99000123	1210070000100167-01	PUPITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 326

99000124	1210070000100168-01	PUPIPRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL A.C.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(-DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000125	1210070000100194-01	PUPIPRE DE METAL (C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000126	1210070000100195-01	PUPIPRE DE METAL (C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: JOSE LUIS PUCHETA ROMERO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
02000126	1210070000500004-02	PINTARRON BLANCO DE 240 X 120 PROV.DERIVADOS DE CHETUMAL FACT-6514 FECHA-09/04/02(-DESCONOCIDO - 09/04/2002) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,043.00
05000381	1210070000300027-05	VENTILADOR DE TECHO 5 VEL. (DONACION DE ALUMNOS DE SEXTO SEMESTRE 2002 2005)(DONACION ALUMNOS V1 SEMESTRE FACTURA SIN FACTURA 18/06/2005) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$190.00
07000738	1210070000100445-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000739	1210070000100446-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000740	1210070000100447-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000741	1210070000100448-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000742	1210070000100449-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000743	1210070000100450-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000744	1210070000100451-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000745	1210070000100452-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000746	1210070000100453-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000747	1210070000100454-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000748	1210070000100455-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000749	1210070000100463-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 327

07000750	1210070000100464-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000751	1210070000100466-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000752	1210070000100468-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000753	1210070000100469-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000754	1210070000100470-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000755	1210070000100471-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000757	1210070000100474-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000759	1210070000100476-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000760	1210070000100477-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000761	1210070000100478-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000762	1210070000100479-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000763	1210070000100480-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000764	1210070000100481-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000765	1210070000100482-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07002279	1240070000800063-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50
08000573	1210070000100490-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000578	1210070000100495-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000579	1210070000100496-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 328

08000580	1210070000100497-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000581	1210070000100498-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000582	1210070000100499-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000583	1210070000100500-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000584	1210070000100501-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000585	1210070000100502-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000586	1210070000100503-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000591	1210070000100508-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000592	1210070000100509-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000612	1210070000300044-08	VENTILADOR DE TECHO(ANTONIO CHELUJA FACTURA 2224 09/07/2008) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
08000613	1210070000300045-08	VENTILADOR DE TECHO(ANTONIO CHELUJA FACTURA 2224 09/07/2008) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
08001820	1230070000300005-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1550 14/10/2008) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	DA-LITE	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08002638	1240070006100003-08	SOPORTE PARA CAÑON ESTRUCTURA METAL(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1427 14/10/2008) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
11002141	1290070002200007-11	COMPUTADORA ALL IN ONE 20" TODO INCLUIDO350 1.6GHZ 2GB 500G(PYME COMPUTADORAS FACTURA A 2178 02/08/2011) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	HP	HP 100B(4CS11914NM)	NEGRO	\$6,648.90
13001128		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	INFOCUS	IN122(BJUK34700091)	NEGRO	\$9,157.91
94000821	1240070000800044-94	MESA BINARIA DE 1.20 X .45 CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	S/M	S/M(S/N)	pino	\$60.00
95000006	1210070000300012-95	VENTILADOR DE TECHO (NOVEDADES PINCO FACT-0901 10/05/95)(- DESCONOCIDO - 10/05/1995) Asignado a: ING. ALFREDO HERNANDEZ LEON	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$130.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 329

00001395	1240070001000022-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
01000678	1240070000700003-01	LOCKERS CON ESTRUCT.DE METAL CON 5 GAVETAS.(- DESCONOCIDO - 27/04/2001) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	LINSA	S/M(S/N)	GRIS	\$129.12
02000125	1210070000500003-02	PINTARRON DE 240 X 120 (DONACION DE P.F.M. PAPELES Y DERIV. FACT-5948 22/02/02)(- DESCONOCIDO - 22/02/2002) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	ESCOLAR	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,069.20
07000773	1210070000300036-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13486 04/10/2007) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000774	1210070000300037-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13486 04/10/2007) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07002278	1240070000800062-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEGRA	\$563.50
09000568	1210070000100525-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000569	1210070000100526-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000570	1210070000100527-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000571	1210070000100528-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000572	1210070000100529-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000573	1210070000100530-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000574	1210070000100531-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000575	1210070000100532-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 330

09000577	1210070000100534-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000578	1210070000100535-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000579	1210070000100536-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000580	1210070000100537-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000581	1210070000100538-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000582	1210070000100539-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000583	1210070000100540-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000584	1210070000100541-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000586	1210070000100543-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000587	1210070000100544-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000588	1210070000100545-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000589	1210070000100546-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000590	1210070000100547-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 331

09000591	1210070000100548-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000592	1210070000100549-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000593	1210070000100550-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000594	1210070000100551-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000595	1210070000100552-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000596	1210070000100553-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000597	1210070000100554-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000598	1210070000100555-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000599	1210070000100556-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000600	1210070000100557-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000601	1210070000100558-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000602	1210070000100559-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000603	1210070000100560-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 332

09000604	1210070000100561-09	PUPITRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000605	1210070000100562-09	PUPITRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000606	1210070000100563-09	PUPITRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000607	1210070000100564-09	PUPITRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
11001417	1230070000300009-11	PANTALLA PARA PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	KLIP XTREME	KPS302(S/S)	BLANCO	\$1,844.48
11002132	1290070002000006-11	VIDEO PROYECTOR POWERLITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	EPSON	H319A(MBPF171751L)	NEGRO	\$11,240.40
11002138	1290070002200004-11	COMPUTADORA ALL IN ONE 20" TODO INCLUIDO350 1.6GHZ 2GB 500G(PYME COMPUTADORAS FACTURA A 2178 02/08/2011) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	HP	HP 100B(4CS11914FR)	NEGRO	\$6,648.90
92000293	1210070000300009-92	VENTILADOR DE TECHO (EL COMPADRE FACT-1619 04/11/92)(- DESCONOCIDO - 04/11/1992) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$80.00
92000685	1220070003100006-92	MUEBLE DE GUARDADO DE 2 PTAS. DE METAL. (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$327.38
96000056	1210070000300008-96	VENTILADOR DE TECHO (NOVEDADES PINCO FACT-1677 06/05/96)(- DESCONOCIDO - 06/05/1996) Asignado a: ING. MARCO ANTONIO POLANCO LOPEZ	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$180.00
01000404	1210070000300001-01	VENTILADOR DE TECHO (SAMURAI FACT-17767 14/11/01)(- DESCONOCIDO - 14/11/2001) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$180.00
01000405	1210070000300002-01	VENTILADOR DE TECHO (SAMURAI FACT-17767 14/11/01)(- DESCONOCIDO - 14/11/2001) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$180.00
02000123	1210070000500001-02	PINTARRON DE 240 X 120 (DONACION DE PADRES DE FAMILIA PAPELES Y DERIVADOS FACT-5948 22/02/02)(- DESCONOCIDO - 22/02/2002) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	ESCOLAR	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,069.20
07000771	1210070000300034-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13486 04/10/2007) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000772	1210070000300035-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13486 04/10/2007) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07002275	1240070000500002-07	CAJONERA DE MADERA TROPICAL 8 CAJONES(JUAN REFUGIO DELGADO FACTURA 0019 15/03/2007) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 333

07002276	1240070000800060-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEGRA	\$563.50
07002313	1240070001000329-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
08001819	1230070000300004-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1550 14/10/2008) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	DA-LITE	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08002637	1240070006100002-08	SOPORTE PARA CAÑON ESTRUCTURA METAL(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1427 14/10/2008) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08003951	1290070002000004-08	CAÑON VIDEO PROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
09000576	1210070000100533-09	PUPIRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRO	\$575.00
11000478	1210070000100604-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000479	1210070000100605-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000480	1210070000100606-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000481	1210070000100607-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000482	1210070000100608-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000483	1210070000100609-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000484	1210070000100610-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000485	1210070000100611-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000486	1210070000100612-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 334

11000487	1210070000100613-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000489	1210070000100615-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000490	1210070000100616-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000491	1210070000100617-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000492	1210070000100618-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000493	1210070000100619-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000494	1210070000100620-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000495	1210070000100621-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000496	1210070000100622-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000497	1210070000100623-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000498	1210070000100624-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000499	1210070000100625-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000500	1210070000100626-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 335

11000501	1210070000100627-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000502	1210070000100628-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000503	1210070000100629-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000504	1210070000100630-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000505	1210070000100631-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000506	1210070000100632-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000507	1210070000100633-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000508	1210070000100634-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000509	1210070000100635-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000510	1210070000100636-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000511	1210070000100637-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000512	1210070000100638-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000513	1210070000100639-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 336

11000514	1210070000100640-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000515	1210070000100641-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000516	1210070000100642-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11002139	1290070002200005-11	COMPUTADORA ALL IN ONE 20" TODO INCLUIDO350 1.6GHZ 2GB 500G(PYME COMPUTADORAS FACTURA A 2178 02/08/2011) Asignado a: RAMON DIAZ GAONA	HP	HP 100B(4CS11914H4)	NEGRO	\$6,648.90
00001404	1240070001000031-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/2000)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
01000393	1210070000100302-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000394	1210070000100303-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000398	1210070000100313-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000406	1210070000300014-01	VENTILADOR DE TECHO (SAMURAI FACT-17767 14/11/01)(- DESCONOCIDO - 14/11/2001) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$180.00
02000129	1210070000500007-02	PINTARRONES DE 120 X 240 CM (DONACION DE P.F.M. 09/08/02)(- DESCONOCIDO - 09/08/2002) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	ESCOLAR	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,000.00
05000377	1210070000100411-05	PUPIRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	C.M.E.	S/M(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000378	1210070000100412-05	PUPIRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	C.M.E.	S/M(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000379	1210070000100413-05	PUPIRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	C.M.E.	S/M(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000380	1210070000100414-05	PUPIRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	C.M.E.	S/M(S/S)	NEGRO	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 337

06000310	1210070000100419-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000312	1210070000100421-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000318	1210070000100427-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000319	1210070000100428-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000320	1210070000100429-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000321	1210070000100430-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000324	1210070000100433-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000325	1210070000100434-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000326	1210070000100435-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
07000769	1210070000300032-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13486 04/10/2007) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07002282	1240070000800066-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEGRA	\$563.50
08000593	1210070000100510-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000594	1210070000100511-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000595	1210070000100512-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000596	1210070000100513-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 338

08000597	1210070000100514-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000598	1210070000100515-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000599	1210070000100516-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000600	1210070000100517-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000601	1210070000100518-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000602	1210070000100519-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000603	1210070000100520-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000604	1210070000100521-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000605	1210070000100522-08	PUPIITRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000611	1210070000300043-08	VENTILADOR DE TECHO(ANTONIO CHELUJA FACTURA 2224 09/07/2008) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
08001822	1230070000300007-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1550 14/10/2008) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	DA-LITE	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
09000585	1210070000100542-09	PUPIITRE ESTRUCTURA TUBULAR CON PALETA INYECTADA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
11000488	1210070000100614-11	PUPIITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000517	1210070000100643-11	PUPIITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000518	1210070000100644-11	PUPIITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11002136	1290070002200002-11	COMPUTADORA ALL IN ONE 20" TODO INCLUIDO350 1.6GHZ 2GB 500G(PYME COMPUTADORAS FACTURA A 2178 02/08/2011) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	HP	HP 100B(4CS119145J)	NEGRO	\$6,648.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 339

13000858		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000859		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000860		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000861		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000862		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000863		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000864		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000865		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000866		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000867		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000868		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000869		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000870		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 340

13000871		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000872		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000873		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000874		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000875		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000876		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000877		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000878		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000879		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000880		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000881		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000882		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000883		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 341

13000884		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000885		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000886		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000887		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BAHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13001129		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	INFOCUS	IN122(BJUK34700112)	NEGRO	\$9,157.91
92000248	1210070000100215-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000249	1210070000100216-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000250	1210070000100217-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000251	1210070000100218-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000252	1210070000100219-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000253	1210070000100220-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000254	1210070000100221-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000255	1210070000100222-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000259	1210070000100235-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 342

96000057	1210070000300013-96	VENTILADOR DE TECHO. (NOVEDADES PINCO FACT-1677 06/05/96(- DESCONOCIDO - 06/05/1996) Asignado a: ING. ROGER ANDRES DIAZ MATOS	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$180.00
06001195	1230070000800005-06	TELEVISION A COLOR C/REMOTO PANTALLA PLANA DE 29"(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: BR. MARIA EUGENIA PEECH Y PERERA	DAEWOO	DTQ-29U1SS(S/S)	NEGRO	\$3,795.00
07001557	1230070001000009-07	REPRODUCTOR DE DVD(BODEGAS BAROUDI FACTURA 552968 01/08/2007) Asignado a: BR. MARIA EUGENIA PEECH Y PERERA	LG	DV-250(704SHQU100404)	NEGRO	\$500.61
14000082		MINI HI-FI SYSTEM(TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. FACTURA CA80708 18/03/2014) Asignado a: BR. MARIA EUGENIA PEECH Y PERERA	PHILIPS	FWP2000/85(PT1A133 3006381)	NEGRO CON DORADO Y PLATA	\$2,995.00
92001023	1240070000100010-92	ANAQUEL METALICO DE 2.21 X .90 X.30 (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: BR. MARIA EUGENIA PEECH Y PERERA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$83.90
92001042	1240070000300004-92	CREDENZA METALICA DE 2 PTAS.CORREDIZAS METALICAS (CAPFCE 00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: BR. MARIA EUGENIA PEECH Y PERERA	S/M	S/M(S/N)	BEIGE	\$315.67
94001267	1240070000100013-94	ANAQUEL METALICO DE 2.21 X .90 X .30 (MUEBLES P/OFICINA FACT-0793 26/04/94)(- DESCONOCIDO - 26/04/1994) Asignado a: BR. MARIA EUGENIA PEECH Y PERERA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$331.76
01000370	1210070000100245-01	PUPIPRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000371	1210070000100246-01	PUPIPRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000378	1210070000100287-99	PUPIPRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN-FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000379	1210070000100288-99	PUPIPRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN-FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000380	1210070000100289-99	PUPIPRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN-FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000388	1210070000100297-01	PUPIPRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000389	1210070000100298-01	PUPIPRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000407	1210070000300015-01	VENTILADOR DE TECHO (SAMURAI FACT-17767 14/11/01)(- DESCONOCIDO - 14/11/2001) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$180.00
02000128	1210070000500006-02	PINTARRON BLANCO DE 240 X 120 PROV-DERIVADOS DE CHETUMAL FACT-6514 FECHA-09/04/02(- DESCONOCIDO - 09/04/2002) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,043.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 343

04001375	1230070001600003-04	RADIOGRABADORA CON CD. (DONO ALUMNOS LENGUA INGLESA FECHA 24/03/04) SIN FACT.(- DESCONOCIDO - 24/03/2004) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	SONY	CFD-S55(S/S)	NEGRO	\$1,040.00
05000382	1210070000300028-05	VENTILADOR DE TECHO 5 VEL. (DONACION DE ALUMNOS DE SEXTO SEMESTRE 2002 2005)(DONACION ALUMNOS V1 SEMESTRE FACTURA SIN FACTURA 18/06/2005) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$190.00
06000317	1210070000100426-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000328	1210070000100437-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000329	1210070000100438-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000332	1210070000100441-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000333	1210070000100442-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000334	1210070000100443-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000335	1210070000100444-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
07000770	1210070000300033-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13486 04/10/2007) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000775	1210070000300038-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13486 04/10/2007) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07002281	1240070000800065-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50
08001821	1230070000300006-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1550 14/10/2008) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	DA-LITE	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08002639	1240070006100004-08	SOPORTE PARA CAÑON ESTRUCTURA METAL(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1427 14/10/2008) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08003949	1290070002000002-08	CAÑON VIDEO PROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 344

11002135	1290070002200001-11	COMPUTADORA ALL IN ONE 20" TODO INCLUIDO350 1.6GHZ 2GB 500G(PYME COMPUTADORAS FACTURA A 2178 02/08/2011) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	HP	HP 100B(4CS11914QJ)	NEGRO	\$6,648.90
92000224	1210070000100118-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000225	1210070000100119-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000228	1210070000100122-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000229	1210070000100123-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000231	1210070000100125-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000232	1210070000100126-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000233	1210070000100127-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000234	1210070000100128-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000235	1210070000100129-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000241	1210070000100200-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000265	1210070000100253-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000279	1210070000100268-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 345

92000280	1210070000100269-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000281	1210070000100270-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000282	1210070000100271-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000283	1210070000100272-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000284	1210070000100273-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000286	1210070000100275-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000287	1210070000100276-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
99000090	1210070000100047-01	PUPIRE DE METAL (SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99 C.A.M.)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000091	1210070000100048-01	PUPIRE DE METAL (SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99 C.A.M.)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000103	1210070000100147-01	PUPIRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: RAFAEL NUÑEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
00002340	1250011080100005-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00
01000148	1210011080100183-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERCIAL MEDIN FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000149	1210011080100184-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERCIAL MEDIN FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000150	1210011080100185-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERCIAL MEDIN FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 346

01000151	1210011080100186-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERCIAL MEDIN FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
07000202	1210011080100164-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000203	1210011080100165-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000204	1210011080100166-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000205	1210011080100167-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
08000049	1210011080100168-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1321 14/10/2008) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000050	1210011080100169-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1321 14/10/2008) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000051	1210011080100170-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1321 14/10/2008) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000052	1210011080100171-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1321 14/10/2008) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000053	1210011080100172-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1321 14/10/2008) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000054	1210011080100173-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1321 14/10/2008) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000055	1210011080100174-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1321 14/10/2008) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000056	1210011080100175-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1321 14/10/2008) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000057	1210011080100176-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1321 14/10/2008) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000058	1210011080100177-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1321 14/10/2008) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000059	1210011080100178-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1321 14/10/2008) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
11000002	1210011080500008-11	PINTARRON RECTANGULAR CON MARCO DE ALUMINIO DE 900 X 3000 MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: M.E. JUAN PABLO CRUZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 347

0000861	1230070000900001-00	EQUIPO DE SONIDO CONSTA DE 1 BAFLE,MICROFONO INHALAMBRICO (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SOUND TRACK	SA-823C(AM200052084)	negro	\$6,049.00
00001354	1240070000100002-00	ANAQUEL METALICO DE .92 X2.20 X.45 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$929.50
00001355	1240070000100003-00	ANAQUEL METALICO DE .92 X2.20 X.45 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$929.50
00001356	1240070000100004-00	ANAQUEL METALICO DE .92 X2.20 X.45 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$929.50
00002447	1290070000900001-00	SCANNER JET (DONO PADRES DE FAMILIA COMPUTERAMA FACT-B25183 08/11/00)(- DESCONOCIDO - 08/11/2000) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	HP	3400C(CN0811D1GY)	ARENA	\$1,700.00
01000902	1290070000600025-01	CPU.PROCES.INTEL PENT.1V DE 1.5 GHZ 128 MB DE RAM D.D. DE 40 GB CD ROM GOLD STAR 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$3,643.00
01000907	1290070000700021-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SAMSUNG	551 V(AQ15HCET620710T)	BEIGE	\$1,490.00
01000908	1290070000700022-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SAMSUNG	551 V(AQ15HCERB14830A)	BEIGE	\$1,490.00
02001692	1290070000700071-02	MONITOR A COLOR 15" (COMPUTERAMA FACT-1009 04/12/02)(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SAMSUNG	551 V(AQ15HCBT606860T)	BEIGE	\$1,610.00
03001912	1290070000600026-03	C.P.U. PENTIUM 4, 2.4 GHZ ,TECLADO Y MOUSE FACT. 142 (SERVIDOR)(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$10,620.33
03001916	1290070000600034-03	C.P.U. PENTIUM 4, 1.7 GHZ, TECLADO Y MOUSE FACT. 143(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$8,556.08
03001917	1290070000600035-03	C.P.U. PENTIUM 4, 1.7 GHZ, TECLADO Y MOUSE FACT. 143(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$8,556.08
03001919	1290070000700027-03	MONITOR A COLOR DE 15" FACT.143(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SAMSUNG	551V(AN15HCGW5080 68L)	BEIGE	\$1,107.84
03001920	1290070000700028-03	MONITOR A COLOR DE 15" FACT.143(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SAMSUNG	551V(AN15HCGW5079 43J)	BEIGE	\$1,107.84
03001925	1290070000700034-03	MONITOR A COLOR DE 15" FACT.143(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SAMSUNG	551V(AN15HCGW6087 95B)	BEIGE	\$1,107.84
03001928	1290070000700042-03	MONITOR 15" A COLOR (O.C. 3021)(- DESCONOCIDO - 19/05/2003) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SAMSUNG	551V(AN15HCGW5036 71)	BEIGE	\$1,400.00
04002830	1290070000600045-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEQROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 348

04002834	1290070000600049-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEQROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002844	1290070000600060-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEQROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002845	1290070000600061-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEQROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002846	1290070000600063-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEQROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002848	1290070000600067-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEQROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002851	1290070000600071-04	CPU.PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002860	1290070000600081-04	CPU.PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002862	1290070000600083-04	CPU.PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002865	1290070000600087-04	CPU. PROCES.INTEL PEN.1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002866	1290070000600088-04	CPU. PROCES.INTEL PEN.1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002869	1290070000700045-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2488 25)	BEIGE	\$1,568.00
04002874	1290070000700050-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2490 13)	BEIGE	\$1,568.00
04002879	1290070000700056-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2491 10)	BEIGE	\$1,568.00
04002883	1290070000700060-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2488 1)	BEIGE	\$1,568.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 349

04002887	1290070000700064-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX248765)	BEIGE	\$1,568.00
04002888	1290070000700065-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX249102)	BEIGE	\$1,568.00
04002889	1290070000700066-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX249313)	BEIGE	\$1,568.00
04002897	1290070000700075-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 2506/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SAMSUNG	551V(LE15HCGX615039)	BEIGE	\$1,399.20
04002899	1290070000700077-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 2506/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SAMSUNG	551V(LE15HCGX615124)	BEIGE	\$1,399.20
04002903	1290070000700081-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 2506/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SAMSUNG	551V(LE15HCGX615074)	BEIGE	\$1,399.20
04002907	1290070000700085-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 2506/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SAMSUNG	551V(LE15HCGX615210)	BEIGE	\$1,399.20
04003406	1240070001900016-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU CON DOS DIFUSORES S/403KATM01017 Y 403KANY01647 (BAROUDI FACT. 404145 14/09/04)(- DESCONOCIDO - 14/09/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	LG	L2C362LLO(402KAUU00030)	BLANCO	\$11,660.00
04003407	1240070001900017-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU CON DOS DIFUSORES S/403KAKN01645 Y 403KAUU01670 (BAROUDI FACT. 404145 14/09/04)(- DESCONOCIDO - 14/09/2004) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	LG	L2C362LLO(402KAJP00540)	BLANCO	\$11,660.00
06002722	1290070000700103-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 132 30/12/2006) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB14951)	NEGRO	\$1,094.50
07001558	1230070001000010-07	HOMETHEAT CON SISTEMA DE ALTAVOZ CON DVD(ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. FACTURA 90175 01/08/2007) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	SONY	STR-K680(5514358)	METALICO	\$3,299.00
07003237	1290070000600110-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08000617	1210070000300049-08	VENTILADOR DE TECHO(ANTONIO CHELUJA FACTURA 2224 09/07/2008) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
08000618	1210070000300050-08	VENTILADOR DE TECHO(ANTONIO CHELUJA FACTURA 2224 09/07/2008) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
08002633	1240070003000003-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO, S.A. FACTURA OC 1494 14/10/2008) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	ESCO	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08002634	1240070003000004-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO, S.A. FACTURA OC 1494 14/10/2008) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	ESCO	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 350

08003939	1290070000700113-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	HP	L1710(CNC837PFKV)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003948	1290070002000001-08	CAÑON VIDEO PROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
14000087		HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION CON MOTOR DE GASOLINA(WALMART DE MEXICO S DE R.L.DE C.V. FACTURA ICABI14830 14/03/2014) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	HONDA	G2600VTT(290271)	NEGRA	\$6,999.01
90000283	1240070000800050-90	MESAS BINARIAS CON ESTRUC.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1990) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$35.00
91000037	1230070000900002-	EQUIPO DE SONIDO CONSTA DE 2 BAFLES 2 TRIPIE,2 MICROFONOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1991) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	PEAVEY ESCORT	XM-4SA823C(1A04966202)	NEGRO	\$2,826.00
92000230	1210070000100124-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92001020	1240070000100001-92	ANAQUEL METALICO DE .92X2.14X.30 CM. (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$83.90
94001270	1240070000100026-94	ANAQUEL METALICO DE 2.20X.92X.45 (MUEBLES P/OFICINA FACT-0755 08/03/94)(- DESCONOCIDO - 08/03/1994) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	GRIS	\$91.76
94001271	1240070000100027-94	ANAQUEL METALICO DE 2.20X.92X.45 (MUEBLES P/OFICINA FACT-0755 08/03/94)(- DESCONOCIDO - 08/03/1994) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	GRIS	\$91.76
94001272	1240070000100031-94	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .92 X. 45 (MUEBLES P/OFICINA FACT-0755 08/03/94)(- DESCONOCIDO - 08/03/1994) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$91.76
95000300	1240070004700002-95	PODIUM DE MADERA CON LOGOTIPO DE COBACH(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: C. NATIVIDAD AVALOS CANDELERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$280.00
00001382	1240070000400009-00	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 4 GAVETAS CUBIERTA FORMICA (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ROSENDO POOT UITZIL	P.M. STEELE	500 PN(S/N)	ARENA	\$3,399.00
00001392	1240070000600003-00	LIBRERO HORIZONTAL METAL CUBIERTA DE FORMICA 2 ENTREPAÑOS PTAS.DE CRISTAL CORREDIZAS. (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ROSENDO POOT UITZIL	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,794.00
00001444	1240070001000157-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ROSENDO POOT UITZIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001445	1240070001000158-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ROSENDO POOT UITZIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 351

01000695	1240070001900002-01	AIRE ACONDICIONADO MINISPLITDE CONTROL R. 24000 BTU (CENTRAL ELECTRICA FACT-13097 23/11/01)(- DESCONOCIDO - 23/11/2001) Asignado a: C. ROSENDO POOT UITZIL	PAYNE CARRIER	MKBD243P(2600Y51339)	BLANCO	\$5,722.10
11002129	1290070001800001-11	COMPUTADORA PORTATIL (DONACION) SIN FACTURA(- DESCONOCIDO - 30/09/2011) Asignado a: C. ROSENDO POOT UITZIL	COMPAQ	PRESARIO CQ43-170LA(4CZ1241C03)	NEGRO	\$5,799.00
11002130	1290070001800002-11	COMPUTADORA PORTATIL THINKPAD EDGE 14" (LAPTOP)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: C. ROSENDO POOT UITZIL	LENOVO	0579RZ6(LROAWP4)	NEGRO	\$11,596.52
13000889		SILLA SECRETARIAL RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: C. ROSENDO POOT UITZIL	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
95000301	1240070005500001-95	MUEBLE DE MADERA DE 9 CAJONES DE FORMICA DE 2 MTS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: C. ROSENDO POOT UITZIL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,338.00
00001548	1240070001100004-00	SILLON SEMIEJECUTIVO CON FORRO DE TELA (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	CAFE	\$1,210.00
01000909	1290070000700023-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ	SAMSUNG	550V(DT15HCERA01073W)	BEIGE	\$1,550.00
02001691	1290070000700037-02	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT-1009 04/12/02)(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: C. EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ	SAMSUNG	551V(AQ15HCAT102101L)	BEIGE	\$1,610.00
03001923	1290070000700032-03	MONITOR A COLOR DE 15" FACT.143(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: C. EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCGW507899X)	BEIGE	\$1,107.84
03001924	1290070000700033-03	MONITOR A COLOR DE 15" FACT.143(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: C. EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCGW508013N)	BEIGE	\$1,107.84
03001929	1290070000700043-03	MONITOR A COLOR DE 15" (SERVIDOR) INFINICOM FACT-142 28/07/03(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: C. EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCGW507979)	BEIGE	\$1,107.84
04002872	1290070000700048-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO N0. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251094)	BEIGE	\$1,568.00
04002880	1290070000700057-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO N0. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX248771)	BEIGE	\$1,568.00
04002885	1290070000700062-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO N0. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX249116)	BEIGE	\$1,568.00
04002886	1290070000700063-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO N0. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX248829)	BEIGE	\$1,568.00
04002895	1290070000700073-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 2506/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: C. EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ	SAMSUNG	551V(LE15HCGX615151)	BEIGE	\$1,399.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 352

04002900	1290070000700078-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 2506/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: C. EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ	SAMSUNG	551 V(LE15HCGX615043)	BEIGE	\$1,399.20
04002902	1290070000700080-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 2506/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: C. EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ	SAMSUNG	551 V(LE15HCGX615044)	BEIGE	\$1,399.20
04002904	1290070000700082-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 2506/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: C. EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ	SAMSUNG	551 V(LE15HCGX615132)	BEIGE	\$1,399.20
04002906	1290070000700084-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 2506/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: C. EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ	SAMSUNG	551 V(LE15HCGX615195)	BEIGE	\$1,399.20
07003241	1290070000700109-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: C. EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
09001654	1290070000800020-09	IMPRESORA LASER(NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE FACTURA CABI533 07/05/2009) Asignado a: C. EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ	H.P.	LASER JET M1120MTP(CNG89250 05)	GRIS	\$4,457.95
09001655	1290070000800021-09	IMPRESORA LASERJET 16MB 1200DPI 110V(- DESCONOCIDO - 13/10/2009) Asignado a: C. EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ	HP	P2035N(CNB9D18976)	GRIS	\$5,951.00
00001377	1240070000200014-00	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA DEL CARMEN MORENO POLO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,651.00
00002589	1240070000400029-00	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS C/CUB. FORMICA (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(-DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA DEL CARMEN MORENO POLO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,980.00
04001852	1240070005600001-04	DUPLICADOR DIGITAL DE 3 VELOCIDADES CON GABINETE CENTRO DE COPIADO FACT. CNC 10249 07/09/04 LICIT. BA-52074001-010-04)(- DESCONOCIDO - 07/09/2004) Asignado a: BR. MARIA DEL CARMEN MORENO POLO	RICOH	AFICIO 2022(F- 2640250185)	BEIGE	\$54,003.37
07002333	1240070006200002-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62864 13/10/2007) Asignado a: BR. MARIA DEL CARMEN MORENO POLO	NAPOLES	S/M(S/S)	NEGRA	\$241.50
11002151	1290070002200017-11	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. MARIA DEL CARMEN MORENO POLO	LENOVO}	7558Y2S(S1BRP51)	NEGRO	\$10,287.46
92001039	1240070000200015-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: BR. MARIA DEL CARMEN MORENO POLO	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	BEIGE	\$309.00
92001060	1240070002600008-92	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA (CAPFECE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: BR. MARIA DEL CARMEN MORENO POLO	OLYMPIA	M-SG-3(8499320)	NEGRA	\$530.12
93002082	1240070000800054-93	MESAS DE MECANOGRAFIA CON ESTRUC.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: BR. MARIA DEL CARMEN MORENO POLO	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$75.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 353

94000815	1240070000800023-94	MESAS BINARIAS DE ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA DE PINO(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: BR. MARIA DEL CARMEN MORENO POLO	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$60.00
95000480	1290070000500002-95	MESA P/IMPRESORA ESTRUCT.METAL CON ENTREPAÑOS Y RUEDAS FORMICA BLANCA (CAPFCE 00033 27/02/95)(- DESCONOCIDO - 27/02/1995) Asignado a: BR. MARIA DEL CARMEN MORENO POLO	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$187.68
99001247	1240070000800014-01	MESAS PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.DE METAL Y C/FORMICA BLANCA.(SALIDA DE CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: BR. MARIA DEL CARMEN MORENO POLO	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$175.95
00001379	1240070000300002-00	CREDENZA METALICA 4 GAVETAS CUBIERTA FORMICA PTAS.DE CRISTAL CORREDIZAS (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. PERLA DEL ROCIO SOLIS LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,574.00
00001390	1240070000400025-00	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS DE 1.20 X .75 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. PERLA DEL ROCIO SOLIS LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	NOGAL	\$1,980.00
00001545	1240070001000268-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. PERLA DEL ROCIO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001549	1240070001100005-00	SILLON SEMIEJECUTIVO CON FORRO DE TELA (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. PERLA DEL ROCIO SOLIS LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	CAFE	\$1,210.00
03001918	1290070000600043-03	C.P.U. PROCES.PENT 1V A 1.7 GHZ DD.DE 80 GB 128 MB EN MEMORIA CD ROM 56X TECLADO,MOUSE Y BOCINAS INFINICOM FACT.143 28/07/03(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: BR. PERLA DEL ROCIO SOLIS LOPEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$8,556.80
06002715	1290070000700096-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 132 30/12/2006) Asignado a: BR. PERLA DEL ROCIO SOLIS LOPEZ	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLC08896)	NEGRO	\$1,094.50
07000768	1210070000300031-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13486 04/10/2007) Asignado a: BR. PERLA DEL ROCIO SOLIS LOPEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07002269	1240070000100050-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13486 04/10/2007) Asignado a: BR. PERLA DEL ROCIO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002331	1240070001300004-07	VENTILADOR DE PEDESTAL(DONACION DEL PERSONAL FACTURA 000 10/08/2007) Asignado a: BR. PERLA DEL ROCIO SOLIS LOPEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	METALICO	\$220.00
08002635	1240070003000005-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO, S.A. FACTURA OC 1494 14/10/2008) Asignado a: BR. PERLA DEL ROCIO SOLIS LOPEZ	ESCO	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08002661	1240070006600002-08	LECTOR DE HUELLA DIGITAL(PECH CANUL VICKI FACTURA 1179 25/09/2008) Asignado a: BR. PERLA DEL ROCIO SOLIS LOPEZ	OLIN Z	S/M(S/S)	NEGRO	\$15,724.50
15000046		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: BR. PERLA DEL ROCIO SOLIS LOPEZ	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 91)	NEGRO	\$4,524.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 354

15000067		CONTROL DE ASISTENCIA DE PANTALLA A COLOR 3000HUE X629C/USB(PYME COMPUTADORAS FACTURA IA4662 05/06/2015) Asignado a: BR. PERLA DEL ROCIO SOLIS LOPEZ	ZK TECO	X629C/USB(63351452 00134)	NEGRO	\$4,872.00
92001022	1240070000100009-92	ANAQUEL METALICO DE 2.21 X .90 X.30 (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: BR. PERLA DEL ROCIO SOLIS LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$83.90
94001269	1240070000100019-94	ANAQUEL METALICO DE 2.21 X.90 X.45 (MUEBLES P/OFICINA FACT-0755 08/03/94)(- DESCONOCIDO - 08/03/1994) Asignado a: BR. PERLA DEL ROCIO SOLIS LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$91.76
00001376	1240070000200010-00	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. GLADIS YOLANDA JUAREZ BRITO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,651.00
00001378	1240070000300001-00	CREDENZA MET.4 GAVETAS PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. GLADIS YOLANDA JUAREZ BRITO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,574.00
00001384	1240070000400011-00	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO IZQUIERDO 4 GAVETAS (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. GLADIS YOLANDA JUAREZ BRITO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$3,399.00
00001391	1240070000600002-00	LIBRERO HORIZONTAL METALICO CUBIERTA FORMICA PTAS.CORREDIZAS DE CRISTAL. (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. GLADIS YOLANDA JUAREZ BRITO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,794.00
00001546	1240070001000271-00	SILLA SECRETARIAL CON FORRO PLIANA (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. GLADIS YOLANDA JUAREZ BRITO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	CAFE	\$748.00
00001547	1240070001100003-00	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE NEUMATICO CON TAPIZADO DE TELA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. GLADIS YOLANDA JUAREZ BRITO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	CAFE	\$2,002.00
00002588	1240070000400008-00	ESCRITORIO EJECUTIVO C/ADITAMENTO DERECHO C/FORMICA DE NOGAL 4 GAVETAS. (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. GLADIS YOLANDA JUAREZ BRITO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,838.00
01001030	1240070001900001-01	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT C/CONTROL R.24000 BTU (CENTRAL ELECTRICA FACT-13097 23/11/01)(- DESCONOCIDO - 23/11/2001) Asignado a: LIC. GLADIS YOLANDA JUAREZ BRITO	CARRIER PAYNE	FKBD243P(2600Y5135 3)	BLANCO	\$5,722.10
07002335	1240070006200004-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62864 13/10/2007) Asignado a: LIC. GLADIS YOLANDA JUAREZ BRITO	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002336	1240070006200005-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62864 13/10/2007) Asignado a: LIC. GLADIS YOLANDA JUAREZ BRITO	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
10001813	1290070000800023-10	IMPRESORA DESKJET (DONO S.P.F.)(PIXSEL FACTURA 132473 22/03/2010) Asignado a: LIC. GLADIS YOLANDA JUAREZ BRITO	HP	D1660(CN9C3CJ020)	NEGRO	\$568.00
11002145	1290070002200011-11	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. GLADIS YOLANDA JUAREZ BRITO	LENOVO	7558Y2S(S1BPX25)	NEGRO	\$10,287.46

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 355

14000081		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE CUATRO CARTUCHOS DE TINTA.(OFFICE DEPOT FACTURA POSE/10947584 06/03/2014) Asignado a: LIC. GLADIS YOLANDA JUAREZ BRITO	EPSON	L210(S25K283267)	NEGRO	\$2,999.00
92001041	1240070000200017-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: LIC. GLADIS YOLANDA JUAREZ BRITO	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	BEIGE	\$309.00
92001061	1240070002600009-92	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CARRO 18" (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: LIC. GLADIS YOLANDA JUAREZ BRITO	OLYMPIA	M-SG-3(6499221)	NEGRO Y BLANCO	\$530.12
95000455	1290070000200006-95	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: LIC. GLADIS YOLANDA JUAREZ BRITO	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1200(S/N)	BEIGE	\$308.00
95000482	1290070000500005-95	MESA P/IMPRESORA ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA CON ENTREPAÑOS Y RUEDAS (CAPFCE 00033 27/02/95)(- DESCONOCIDO - 27/02/1995) Asignado a: LIC. GLADIS YOLANDA JUAREZ BRITO	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$187.68
99001068	1260070000400001-99	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA LUV(- DESCONOCIDO - 27/09/1999) Asignado a: LIC. GLADIS YOLANDA JUAREZ BRITO	CHEVROLET	1999(8GETFRC11XA0 80794)	AZUL	\$114,000.00
00000579	1220070002900124-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
00000580	1220070002900139-	BANCO PARA SENTARSE CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 013 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$147.40
00001358	1240070000100016-00	ANAQUEL METALICO DE 2.21 X .90 X.30 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$759.00
00001359	1240070000100017-00	ANAQUEL METALICO DE 2.21 X .90 X.30 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$759.00
00001360	1240070000100018-00	ANAQUEL METALICO DE 2.21 X .90 X.30 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$759.00
00001369	1240070000100045-00	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .92 X.30 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$759.00
00001370	1240070000100046-00	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .92 X.30 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$759.00
00001372	1240070000100048-00	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .92 X.30 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$759.00
00001373	1240070000100049-00	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .92 X.30 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$759.00
00001394	1240070000800001-00	MESA REDONDA DE 1.20 DIAMETRO CUBIERTA FORMICA (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	NOGAL	\$1,859.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 356

00001397	1240070001000024-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001398	1240070001000025-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001405	1240070001000032-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001406	1240070001000033-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001412	1240070001000039-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001447	1240070001000160-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001448	1240070001000161-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001449	1240070001000162-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001450	1240070001000163-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001451	1240070001000164-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001452	1240070001000165-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001453	1240070001000166-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001454	1240070001000167-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 357

00001455	1240070001000168-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001456	1240070001000169-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001457	1240070001000170-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001458	1240070001000171-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001459	1240070001000172-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001460	1240070001000173-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001461	1240070001000174-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001462	1240070001000175-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001463	1240070001000176-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001464	1240070001000177-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001465	1240070001000178-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001466	1240070001000179-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001467	1240070001000180-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 358

00001468	1240070001000181-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001469	1240070001000182-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001470	1240070001000183-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001471	1240070001000184-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001472	1240070001000185-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001473	1240070001000186-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001474	1240070001000187-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001475	1240070001000188-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001476	1240070001000189-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001477	1240070001000190-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001478	1240070001000191-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001479	1240070001000192-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001480	1240070001000193-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 359

00001481	1240070001000194-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001482	1240070001000195-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001551	1240070004600001-00	EXTINGUIDOR DE 9 KG.POLVO QUIMICO SECO. (SALIDA DE CIEQROO 016 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	SENTRON	S/M(S/N)	ROJO	\$977.50
00002630	1250070000100001-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA DE 1.20 X .80 (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$682.00
00002632	1250070000100003-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA DE 1.20 X .80 (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$682.00
00002634	1250070000100005-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA DE 1.20 X .80 (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$682.00
00002635	1250070000100006-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA DE 1.20 X .80 (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$682.00
01000352	1210070000100032-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERCIAL MEDIN FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000361	1210070000100067-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN-FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000366	1210070000100072-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN-FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000367	1210070000100073-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN-FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000368	1210070000100074-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN-FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000891	1290070000400001-01	MESA PARA COMPUTADORA CON EST. DE METAL Y FORMICA CON BASE PARA MONITOR. 120 X 80(- DESCONOCIDO - 27/04/2001) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$244.00
01000892	1290070000400002-01	MESA PARA COMPUTADORA CON EST. DE METAL Y FORMICA C/BASE P/MONITOR 120 X 80 CM.(- DESCONOCIDO - 27/04/2001) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$244.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 360

01000894	1290070000400004-01	MESA PARA COMPUTADORA CON EST. DE METAL Y FORMICA C/BASE P/MONITOR 120 X 80 CM(-DESCONOCIDO - 27/04/2001) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$244.00
01000895	1290070000400005-01	MESA PARA COMPUTADORA CON EST. DE METAL Y FORMICA C/BASE P/MONITOR 120 X 80 CM(-DESCONOCIDO - 27/04/2001) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$244.00
01000896	1290070000400006-01	MESA PARA COMPUTADORA CON EST. DE METAL Y FORMICA C/BASE P/MONITOR 120 X 80 CM(-DESCONOCIDO - 27/04/2001) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$244.00
01000897	1290070000400007-01	MESA PARA COMPUTADORA CON EST. DE METAL Y FORMICA C/BASE P/MONITOR 120 X 80 CM(-DESCONOCIDO - 27/04/2001) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$244.00
01000898	1290070000400008-01	MESA PARA COMPUTADORA CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA CON BASE PARA MONITOR.(- DESCONOCIDO - 27/04/2001) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$244.00
01000899	1290070000600017-01	CPU. PROCES.PENT.1V DE 1.5 GHZ 256 CACHE 128 MB DE RAM PC133 D.D. DE 40 GB CD ROM MCA-SAMSUNG DE 52X.TECLADO.MOUSE Y BOCINAS.(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$3,643.00
01001033	1240070004000001-01	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA DE MADERA 9 GAVETAS CUBIERTA FORMICA BLANCA ENTREPAÑOS 3 PIEZAS (ESTA INCLUIDO EN CONCEPTO INSTALACIONES ACTA ENTREGA RECEPCION CIEQROO 22/02/01)(-DESCONOCIDO - 22/02/2001) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1.00
03001915	1290070000600032-03	C.P.U. PENTIUM 4, 1.7 GHZ, TECLADO Y MOUSE FACT. 143(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$8,556.08
03001921	1290070000700029-03	MONITOR A COLOR DE 15" FACT.143(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCGW6085 29H)	BEIGE	\$1,107.84
04001805	1240070000800057-04	MESA CIRCULAR DE 120 CMS (OFFICE DEPOT FACT. 000138 04/10/04)(- DESCONOCIDO - 04/10/2004) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	GCM	S/M(S/S)	NEGRO/MAPLE	\$2,099.00
04002835	1290070000600050-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEQROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002836	1290070000600051-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEQROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002842	1290070000600058-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEQROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002843	1290070000600059-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEQROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 361

04002854	1290070000600074-04	CPU.PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002863	1290070000600084-04	CPU.PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002868	1290070000600090-04	CPU. PROCES.INTEL PEN.1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002871	1290070000700047-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO N0. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX249383)	BEIGE	\$1,568.00
04002875	1290070000700051-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO N0. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX248778)	BEIGE	\$1,568.00
04002878	1290070000700055-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO N0. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX248757)	BEIGE	\$1,568.00
04002881	1290070000700058-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO N0. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX248810)	BEIGE	\$1,568.00
04002884	1290070000700061-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO N0. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX249379)	BEIGE	\$1,568.00
04002891	1290070000700068-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO N0. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX250561J)	BEIGE	\$1,568.00
04002892	1290070000700069-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO N0. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX248830)	BEIGE	\$1,568.00
04002893	1290070000700070-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO N0. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX248786)	BEIGE	\$1,568.00
05001311	1240070000800058-05	MESA PARA JUNTAS CIRCULAR DE 1.50 MTS. DE DIAMETRO ACABADO EN FORMICA CON BASE DE CRUCETA DE TUBO REDONDO(SERVITEC FACTURA 08620 30/12/2005) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	CASPER	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,687.00
05001312	1240070000800059-05	MESA PARA JUNTAS CIRCULAR DE 1.50 MTS. DE DIAMETRO ACABADO EN FORMICA CON BASE DE CRUCETA DE TUBO REDONDO(SERVITEC FACTURA 08620 30/12/2005) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	CASPER	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,687.00
05001313	1240070001900020-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU(BODEGAS BAROUDI S.A. DE C.V. FACTURA A440849 15/04/2005) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	LG	S/M(312KA00621)	BEIGE	\$10,340.00
05001314	1240070001900021-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU(BODEGAS BAROUDI S.A. DE C.V. FACTURA A440849 15/04/2005) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	LG	S/M(402KAPB00568)	BEIGE	\$10,340.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 362

06002710	1290070000600097-06	C.P.U. PROCES.INTEL.PENT. D 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM512MB,DD. DE 80GB,CDR-W 32X,TECLADO Y MOUSE/OFIMATIC FACTURA 132 30/12/2006) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
07002271	1240070000100052-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13486 04/10/2007) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002272	1240070000100053-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13486 04/10/2007) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
08003930	1290070000600113-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	HP	DC5800(MXJ85103W)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
12001732	1240070004100004-12	FOTOCOPIADORA DIGITAL AFICIO(CENTRO DE COPIADO MERIDA SA DE FACTURA CH4169 04/09/2012) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	RICOH	MP2550B(M6425100673)	BLANCO	\$43,014.72
12002065	1270070000200012-12	TRACTOR JARDINERO(DISTRIBUIDOR DE MAQUINARIAS DE FACTURA CHA-011247 18/10/2012) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	JOHN DEERE	D120(1GXD120AACCO60576)	VERDE	\$34,932.81
91000052	1240070002100001-91	GUILLLOTINA(- DESCONOCIDO - 01/01/1991) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	INGENTO	1103(S/N)	BEIGE	\$417.72
92001024	1240070000100011-92	ANAQUEL METALICO DE 2.21 X .90 X.30 (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$83.90
92001030	1240070000100028-92	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .92 X.30 (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$83.90
92001031	1240070000100029-92	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .92 X.30 (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$83.90
92001032	1240070000100030-92	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .92 X.30 (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$83.90
92001038	1240070000200013-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	BEIGE	\$309.00
92001056	1240070001200001-92	TARJETERO DOBLE (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	GRIS	\$87.13
93002370	1260070000600001-93	MICROBUS EUROCAR 23 ASIENTOS 2 PUERTAS(- DESCONOCIDO - 10/08/1993) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	FORD	1993(AC3PML-32299)	BLANCO	\$79,500.00
94001266	1240070000100012-94	ANAQUEL METALICO DE 2.21 X .90 X .30 (MUEBLES P/OFICINA FACT-0793 26/04/94)(- DESCONOCIDO - 26/04/1994) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$331.76
94001268	1240070000100014-94	ANAQUEL METALICO DE 2.21 X .90 X .30 (MUEBLES P/OFICINA FACT-0793 26/04/94)(- DESCONOCIDO - 26/04/1994) Asignado a: C. CANDIDO SOLIS LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$331.76
00001357	1240070000100015-00	ANAQUEL METALICO DE 2.21 X .90 X.30 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$759.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 363

00001371	1240070000100047-00	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .92 X.30 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$759.00
00001386	1240070000400015-00	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS DE 1.20 X . 75 (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	NOGAL	\$1,980.00
00001515	1240070001000238-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001518	1240070001000241-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001519	1240070001000242-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001520	1240070001000243-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001521	1240070001000244-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001531	1240070001000254-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001533	1240070001000256-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001534	1240070001000257-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001535	1240070001000258-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001536	1240070001000259-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001537	1240070001000260-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001538	1240070001000261-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 364

00001539	1240070001000262-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001540	1240070001000263-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001541	1240070001000264-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001542	1240070001000265-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001543	1240070001000266-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001544	1240070001000267-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
01000887	1290070000200014-01	REGULADOR DE VOLTAJE PC 500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000889	1290070000200018-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000893	1290070000400003-01	MESA PARA COMPUTADORA CON EST. DE METAL Y FORMICA C/BASE P/MONITOR 120 X 80 CM(- DESCONOCIDO - 27/04/2001) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$244.00
02000113	1210070000100390-02	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000114	1210070000100391-02	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000115	1210070000100392-02	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000116	1210070000100393-02	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000122	1210070000100399-02	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000170	1210070000500010-03	PINTARRON DE 120 X 240(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	ESCOLAR	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,069.20
03001898	1290070000200024-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 365

03001900	1290070000400009-03	MESA PARA COMPUTADORA ELABORADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRIPLAY DE PINO Y HOJAS DE FORMICA BLANCA DE 244 X 60 MADERERIA HADAD FACT-0970 Y 8079 02/10/03(- DESCONOCIDO - 02/10/2003) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$611.00
03001913	1290070000600027-03	C.P.U. PENTIUM 4, 2.4 GHZ ,TECLADO Y MOUSE FACT. 142 (SERVIDOR)(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$10,620.33
03002104	1290070000400010-03	MESA P/COMPUTADORA ELAB. DIR. GRAL DE TRIPLAY/FORMICA BLANCA DE 244 X 60 MADERERIA HADAD FACT-0970 Y 8079 02/10/03(- DESCONOCIDO - 02/10/2003) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$611.00
03002105	1290070000400011-03	MESA P/COMPUTADORA ELAB.DIRECCION GRAL TRIPLAY Y HOJAS DE FORMICA BLANCA DE 244 X 60 MADERERIA HADAD FACT-0970 Y 8079 02/10/03(- DESCONOCIDO - 02/10/2003) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$611.00
03002106	1290070000400012-03	MESA P/COMPUTADORA ELAB./DIR.GRAL DE TRIPLAY Y FORMICA BLANCA DE 244 X 60 MADERERIA HADAD FACT-0970 Y 8079 02/10/03(- DESCONOCIDO - 02/10/2003) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$611.00
03002107	1290070000400013-03	MESA P/COMPUTADORA ELAB./DIR.GRAL DE TRIPLAY FORMICA BLANCA DE 244 X 60 MADERERIA HADAD FACT-0970 Y 8079 02/10/03(- DESCONOCIDO - 02/10/2003) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$611.00
03002108	1290070000400014-03	MESA P/COMPUTADORA ELAB./DIR.GRAL DE TRIPLAY DE FORMICA BLANCA DE 244 X 60 MADERERIA HADAD FACT-0970 Y 8079 02/10/03(- DESCONOCIDO - 02/10/2003) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$611.00
03002109	1290070000400015-03	MESA P/COMPUTADORA ELAB./DIR.GRAL DE TRIPLAY Y FORMICA BLANCA DE 244 X 60 MADERERIA HADAD FACT-0970 Y 8079 02/10/03(- DESCONOCIDO - 02/10/2003) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$611.00
03002110	1290070000400016-03	MESA P/COMPUTADORA ELAB./DIR.GRAL DE TRIPLAY Y FORMICA BLANCA DE 244 X 60 MADERERIA HADAD FACT-0970 Y 8079 02/10/03(- DESCONOCIDO - 02/10/2003) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$611.00
04001850	1240070001000316-04	SILLA FIJA TAPÍZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04002826	1290070000200029-04	REGULADOR CORRECTOR DE VOLTAGE8 KVA (CENTRAL STE. FACT. 8300 Y 8159 05/08/04)(- DESCONOCIDO - 05/08/2004) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,290.00
04002827	1290070000200030-04	REGULADOR CORRECTOR DE VOLTAGE8 KVA (CENTRAL STE. FACT. 8300 Y 8159 05/08/04)(- DESCONOCIDO - 05/08/2004) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,290.00
04002873	1290070000700049-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO N0. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2493 21)	BEIGE	\$1,568.00
06002726	1290070001400005-06	SWITCH DE 24 PUERTOS(VC ENTER FACTURA 0565 17/10/2006) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	ALLIED TELESIS	AT-FS724L-10*(A01936L0604001X WC)	GRIS	\$1,572.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 366

06002727	1290070001400006-06	SWITCH DE 24 PUERTOS(VC ENTER FACTURA 0565 17/10/2006) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	ALLIED TELESIS	AT-FS724L-10*(A01936L0604001V DC)	GRIS	\$1,572.40
07003232	1290070000600105-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003233	1290070000600106-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003239	1290070000700106-07	MONITOR A COLOR 17" CRT MARCA HP.(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	HP	7540(CNN7374B8D)	NEGRO	\$1,870.00
07003243	1290070000700111-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	H.P.	DC5700(CNN7374BZX)	NEGRO	\$1,870.00
07003244	1290070001400007-07	CONCENTRADOR DE PUERTOS SWITCH 16 PUERTOS 10/100(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 020648 09/03/2007) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	ALLIED TELESIS	S/M(S/S)	GRIS	\$1,141.79
08002640	1240070006200009-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002641	1240070006200010-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002642	1240070006200011-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002643	1240070006200012-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002644	1240070006200013-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002645	1240070006200014-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002646	1240070006200015-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002647	1240070006200016-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002648	1240070006200017-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002649	1240070006200018-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002650	1240070006200019-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002651	1240070006200020-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 367

08002652	1240070006200021-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002653	1240070006200022-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002654	1240070006200023-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002655	1240070006200024-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002656	1240070006200025-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002657	1240070006200026-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002658	1240070006200027-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002659	1240070006200028-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003928	1290070000300007-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1165 03/04/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	ISB SOLA BASIC	SR 480(E08B03114)	NEGRO	\$1,485.00
08003945	1290070000700119-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	HP	L1710(CNC837PDFK)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
10001447	1240070001900024-10	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36 BTU(BODEGAS BAROUDI S.A. DE C.V. FACTURA A664418 27/04/2010) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	LG	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,665.99
10001814	1290070001400012-10	CONCENTRADOR DE 24 PTOS. (SWITCH)(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	CATALYST	2960 SERIES(FOC1436X1X9)	NEGRO	\$5,813.51
10001815	1290070001400013-10	CONCENTRADOR DE 24 PTOS. (SWITCH)(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	CATALYST	2960 SERIES(FOC1436X1T5)	NEGRO	\$5,813.51
10001816	1290070001400014-10	CONCENTRADOR DE 24 PTOS. (SWITCH)(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	CATALYST	2960 SERIES(FOC1436X1YG)	NEGRO	\$5,813.51
10001817	1290070002300001-10	ROUTER CISCO 2811(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	CISCO	2811(FTX1438AJFZ)	NEGRO	\$11,192.84
10001818	1290070002300002-10	ROUTER CISCO 2811(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	CISCO	2811(FTX1438AJFU)	NEGRO	\$11,192.84
10001819	1290070002300003-10	ROUTER CISCO 2811(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	CISCO	2811(FTX1438AJFW)	NEGRO	\$11,192.84

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 368

10001820	1290070002300004-10	ROUTER INALAMBRICO DUAL-BAND/ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	LINKSYS	WRT320N(CUH01K801 903)	NEGRO	\$1,144.75
10001821	1290070002300005-10	ROUTER INALAMBRICO DUAL-BAND/ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	LINKSYS	WRT320N(CUH01K802 019)	NEGRO	\$1,144.75
13001881		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601827)	BLANCO	\$5,541.57
13001882		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601822)	BLANCO	\$5,541.57
13001883		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601896)	BLANCO	\$5,541.57
13001884		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601913)	BLANCO	\$5,541.57
13001885		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601910)	BLANCO	\$5,541.57
13001886		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601909)	BLANCO	\$5,541.57
13001887		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601898)	BLANCO	\$5,541.57
13001888		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601912)	BLANCO	\$5,541.57
13001889		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601895)	BLANCO	\$5,541.57
13001890		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601897)	BLANCO	\$5,541.57
13001891		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601904)	BLANCO	\$5,541.57
13001892		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601799)	BLANCO	\$5,541.57

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 369

13001893		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601893)	BLANCO	\$5,541.57
13001894		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601871)	BLANCO	\$5,541.57
13001895		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601905)	BLANCO	\$5,541.57
13001896		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601900)	BLANCO	\$5,541.57
13001897		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601899)	BLANCO	\$5,541.57
13001898		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601901)	BLANCO	\$5,541.57
13001899		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601820)	BLANCO	\$5,541.57
13001900		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601911)	BLANCO	\$5,541.57
13001901		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600390)	BLANCO	\$5,541.57
13001902		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600472)	BLANCO	\$5,541.57
13001903		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600430)	BLANCO	\$5,541.57
13001904		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600313)	BLANCO	\$5,541.57
13001905		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600478)	BLANCO	\$5,541.57

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 370

13001906		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600501)	BLANCO	\$5,541.57
13001907		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600580)	BLANCO	\$5,541.57
13001908		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600647)	BLANCO	\$5,541.57
13001909		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600481)	BLANCO	\$5,541.57
13001910		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600433)	BLANCO	\$5,541.57
13001911		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600613)	BLANCO	\$5,541.57
13001912		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6607100)	BLANCO	\$5,541.57
13001913		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600470)	BLANCO	\$5,541.57
13001914		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600473)	BLANCO	\$5,541.57
13001915		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600300)	BLANCO	\$5,541.57
13001916		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600617)	BLANCO	\$5,541.57
13001917		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600642)	BLANCO	\$5,541.57
13001918		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600614)	BLANCO	\$5,541.57

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 371

13001919		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600512)	BLANCO	\$5,541.57
13001920		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600435)	BLANCO	\$5,541.57
13001921		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600958)	BLANCO	\$5,541.57
13001922		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6606958)	BLANCO	\$5,541.57
13001923		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6600615)	BLANCO	\$5,541.57
13001924		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6601779)	BLANCO	\$5,541.57
13001925		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6549164)	BLANCO	\$5,541.57
13001926		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6289200)	BLANCO	\$5,541.57
13001927		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SUNDE	H4(H4-6172984)	BLANCO	\$5,541.57
13001928		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0093 5SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001929		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0095 5SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001930		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0095 3SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001931		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0186 8SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001932		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0185 2SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001933		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0189 0SL0T)	NEGRO	\$3,408.29

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 372

13001934		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0188 0SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001935		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0188 3SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001936		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0093 1SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001937		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0091 7SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001938		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0090 8SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001939		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0094 1SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001940		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0186 3SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001941		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0188 2SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001942		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0092 4SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001943		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0186 6SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001944		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0186 7SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001945		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0187 2SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001946		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0188 8SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001947		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0189 3SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001948		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0094 6SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001949		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0061 0SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001950		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0093 3SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001951		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0059 5SL0T)	NEGRO	\$3,408.29

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 373

13001952		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0095 0SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001953		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0060 9SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001954		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0058 2SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001955		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0061 7SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001956		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0059 6SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001957		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0094 9SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001958		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0096 3SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001959		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0091 9SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001960		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0095 4SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001961		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0062 1SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001962		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0091 4SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001963		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0062 2SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001964		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0059 8SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001965		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0189 5SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001966		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0061 9SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001967		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0058 6SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001968		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0059 2SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001969		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0057 5SL0T)	NEGRO	\$3,408.29

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 374

13001970		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0065 0SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001971		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0061 2SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001972		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0062 7SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001973		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0059 4SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001974		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	BENQ	G910WAL(ETX8D0094 8SL0T)	NEGRO	\$3,408.29
13001975		SERVIDOR E3-1220V2 BASE HP US SVR 10GB RAM, 3 DD DE 500GB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	HP	PROLIANT ML310 G8(MX2349019M)	NEGRO	\$88,811.37
13001976		SERVIDOR E3-1220V2 BASE HP US SVR 10GB RAM, 3 DD DE 500GB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	HP	PROLIANT ML310 G8(MX2349019L)	NEGRO	\$88,811.37
13001977		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	INFOCUS	IN122(BJUK34700118)	NEGRO	\$9,157.91
13001978		NO BREAK DE 800VA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	SOLA BASIC	MICROSRINET 800VA(E13J15499)	NEGRO	\$2,518.62
13002572		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	hugues	HN7000S(03959622-F)	NEGRO	\$8,294.00
90000281	1240070000800047-90	MESAS BINARIAS CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1990) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$35.00
91000050	1240070000400018-91	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 01/01/1991) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/N)	BEIGE	\$155.81
92001043	1240070000400013-92	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS (CAPFCE POL- 00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	BEIGE	\$256.00
92001048	1240070000800017-94	MESA PARA MAESTRO DE ESTRUCT.DE METAL CUBIERTA DE FORMICA DE NOGAL (SALIDA DE CIEQROO 00763 18/12/92)(- DESCONOCIDO - 18/12/1992) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/N)	NOGAL	\$65.20
92001049	1240070000800018-01	MESA PARA MAESTRO DE ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA. (SALIDA DE CIEQROO 00763 18/12/92)(- DESCONOCIDO - 18/12/1992) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$65.20
92001050	1240070000800020-94	MESA PARA MAESTRO DE ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA. (SALIDA DE CIEQROO 00763 18/12/92)(- DESCONOCIDO - 18/12/1992) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$65.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 375

94000810	1240070000200011-94	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	BEIGE	\$212.00
94000819	1240070000800039-94	MESA BINARIA CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA DE PINO.(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$60.00
94000826	1240070001600003-94	MODULO DE 4 CABINAS ESTRUCT. METAL C/FORMICA DE 3.00 X .60(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$925.00
94000827	1240070001600004-94	MODULO DE 4 CABINAS ESTRUCT. METAL C/FORMICA DE 3.00 X .60(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$925.00
94000828	1240070001900011-94	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 24000 BTU (BAROUDI FACT-61859 08/09/94)(- DESCONOCIDO - 08/09/1994) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	GOLDSTAR	S/M(S/N)	BEIGE	\$1,925.00
94000830	1240070004600003-94	EXTINGUIDOR CON POLVO QUIMICO DE 4.5 KG.(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: LIC. CARMEN GUADALUPE OJEDA ARANA	HALON	S/M(S/N)	ROJO	\$439.00
00002384	1270070000500002-00	BOMBA DE AGUA DE 1 H.P.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	GENERAL ELECTRIC	6C28MX(32H99)	GRIS	\$924.00
00002385	1270070000800001-00	MAQUINA DE SOLDAR (COMERCIAL CHICKRI FACT-2221 18/07/00)(- DESCONOCIDO - 18/07/2000) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	RAMIRO	S/M(S/S)	AZUL	\$1,999.99
00002566	1220070003100018-01	MUEBLE DE GUARDADO ALTO P/LAB. CON PTAS.CORREDIZAS. (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$5,175.00
03001899	1290070000200025-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
05001995	1270070000500004-05	BOMBA DE AGUA DE 1 CABALLO (PROV IND DE LA PENIN ORDEN DE COMPRA 5170)(- DESCONOCIDO - 24/02/2005) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$750.00
06002373	1270070000200009-06	PODADORA DE 4.0 H.P. DE LUJO(FERREMUNDO FACTURA 090005 23/02/2006) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	TRUPER	S/M(S/S)	NARANJA	\$2,700.00
06002374	1270070002400003-06	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DOBLE 8 PELDAÑOS(FERREMUNDO FACTURA 090005 23/02/2006) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	S/M	S/M(S/S)	PLATA	\$1,500.00
06002375	1270070003400001-06	HIDROLAVADORA 1600 W(BAMACO FACTURA C 13680 13/02/2006) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	SURTEK	HL600(S/S)	AMARILLO	\$1,790.00
08003148	1270070000200010-08	PODADORA DE 22"(FERRETERIA CONTINENTAL FACTURA A 107515 31/07/2008) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	TRUPER	150 CC(P-158-22)	NARANJA	\$3,453.65
08003149	1270070000200011-08	PODADORA BRIGGS STRATTON 500 SERIES 158 CC/5.00(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1427 14/10/2008) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	TRUPER	T0500N225(021108140 00339)	NARANJA	\$3,967.05
11001809	1270070000600001-11	COMPRESORA EQUIPADA (DONACION DE LA S.P.F.)(ALMACEN DOMCA FACTURA 1790 20/06/2011) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	PIONEER	DEH-2850MP(FJP342167ES)	ROJO	\$2,502.98

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 376

14000083		ESCALERA DE EXTENSION DE 24 ESCALONES(GRUPO BOXITO SA DE CV FACTURA CFX138089 12/03/2014) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	CUPRUM	F3263-03(S/N)	PLATA	\$2,546.45
92001021	1240070000100008-92	ANAQUEL METALICO DE 2.21 X .90 X.30 (CAPFCE 00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$83.90
92001045	1240070000700001-92	LOCKER METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	S/M	S/M(S/N)	gris	\$129.12
92001046	1240070000700002-92	LOCKERS METALICO DE 5 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	S/M	S/M(S/N)	gris	\$129.12
93002383	1270070000100002-93	BOMBA DE MANO FUMIGADORA DE PLASTICO (VETERINARIA EL RANCHITO FACT-436 06/12/93)(- DESCONOCIDO - 06/12/1993) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	GLORIA	SWISMEX(S/N)	AMARILLO	\$220.00
93002384	1270070000300001-93	CARRETILLA METALICA (PROV. IND.DE LA PENIN. FACT-13207 14/12/93)(- DESCONOCIDO - 14/12/1993) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	S/M	S/M(S/N)	AZUL	\$200.00
93002385	1270070000700001-93	LJADORA PROFESIONAL (ICCSA FACT-11080 12/01/93)(- DESCONOCIDO - 12/01/1993) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	S/M	4023(9303-16)	PLOMO	\$873.40
95000443	1270070001400001-95	ESMERIL DE BANCO 1 1/2 H.P.(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	DINAMO	507(131-12)	CROMO	\$1,350.00
95000444	1270070002400001-95	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO A DE 10 PELDAÑOS.(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	S/M	S/M(S/N)	METAL	\$950.00
99001253	1240070000800035-01	MESAS PARA MECANOGRAFIA CON ESTRUCT.DE METAL Y C/FORMICA BLANCA. (SALIDA DE CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: C. BRUNO HERNANDEZ MERINO	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$175.95
01000848	1290013100200014-01	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 12/12/2001) Asignado a: BR. OLGA LILIANA RAMIREZ CRUZ	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
02001092	1240013100800006-02	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ESTRUCT.METAL UN ENTREPAÑO. CON RUEDAS.(- DESCONOCIDO - 26/11/2002) Asignado a: BR. OLGA LILIANA RAMIREZ CRUZ	S/M	VANGUARDIA(S/S)	CAFE	\$356.40
11001513	1240013106200020-11	SILLA SECRETARIAL DE USO RUDO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V FACTURA 1666 F 11/10/2011) Asignado a: BR. OLGA LILIANA RAMIREZ CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,094.99
12001408	1240013100400025-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: BR. OLGA LILIANA RAMIREZ CRUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00
12002137	1290011362200001-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: BR. OLGA LILIANA RAMIREZ CRUZ	HP	HP PRO 1005(5CM21502QQ)	NEGRO	\$11,988.00
00000576	1220070002900114-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
00000577	1220070002900115-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 377

00001362	1240070000100032-01	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X.92 X. 30 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$759.00
00001363	1240070000100033-00	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X.92 X. 45 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$929.50
00001364	1240070000100034-00	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X.92 X. 45 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$929.50
00001365	1240070000100035-00	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X.92 X. 45 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$929.50
00001366	1240070000100036-00	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X.92 X. 45 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$929.50
00001367	1240070000100037-00	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X.92 X. 45 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$929.50
00001380	1240070000400005-00	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 4 GAVETAS DE 1.80 X.75 CUBIERTA FORMICA (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	P.M. STEELE	S/M(S/N)	ARENA	\$2,992.00
00001393	1240070000600006-00	LIBRERO HORIZONTAL CON PUERTAS CORREDIZAS (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	P.M. STEELE	S/M(S/N)	NOGAL	\$2,794.00
00001439	1240070001000148-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001440	1240070001000149-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001441	1240070001000150-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001442	1240070001000151-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
04002913	1290070001400004-04	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS (PROV-COMPUTERAMA FACT-07668 V 27/09/04)(- DESCONOCIDO - 27/09/2004) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	ALLIED TELESIS	AT-FS724L(A01936L04120 0270C)	GRIS	\$2,538.00
05002418	1290070000700093-05	MONITOR A COLOR 17" SYNMASTER(COMPUMAYAS.A. DE C.V. FACTURA CH 0066 27/12/2005) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	SAMSUNG	793V(LB17H9LY83552 7A)	NEGRO	\$1,430.00
07002332	1240070006200001-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62864 13/10/2007) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	NAPOLIS	S/M(S/S)	NEGRA	\$241.50
07003235	1290070000600108-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 378

08002636	1240070004500003-08	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CYBER-SHOT FULL HD 1080 7.2 MEGAPIX(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1427 14/10/2008) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	SONY	DSC W10/SCE33(8501264)	PLATA	\$2,657.76
11002148	1290070002200014-11	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	LENOVO)	7558Y2S(S1BPY86)	NEGRO	\$10,287.46
11002150	1290070002200016-11	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	LENOVO)	7558Y2S(S1BRN79)	NEGRO	\$10,287.46
13002571		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	hugues	HN7000S(03976717-F)	NEGRO	\$8,294.00
90000280	1240070000800046-90	MESA BINARIA CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1990) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$35.00
93002077	1240070000800021-93	MESA PARA MECANOGRAFIA DE ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA.(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$75.00
95000299	1240070001900013-95	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 24000 BTU (BAROUDI FACT-79867 16/02/95)(- DESCONOCIDO - 16/02/1995) Asignado a: LIC. JAIME MUÑOZ CERVANTES	GOLDSTAR	S/M(S/N)	BEIGE	\$3,085.00
00001407	1240070001000034-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001408	1240070001000035-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001409	1240070001000036-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001410	1240070001000037-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001411	1240070001000038-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001413	1240070001000040-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001414	1240070001000041-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 379

00001419	1240070001000046-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001432	1240070001000141-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001436	1240070001000145-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001438	1240070001000147-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001487	1240070001000200-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001488	1240070001000201-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001490	1240070001000203-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001492	1240070001000205-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00002446	1290070000600014-01	CPU CON PROCES.PENTIUM 111 450 MHZ D.D. 9GB CD ROOM 52X DIMM 64MB TARJETA MADRE CELERON DRIVE 3.5. CON TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (ACSESA FACT-7635 30/06/00)(- DESCONOCIDO - 30/06/2000) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	ARENA	\$8,042.10
01000350	1210070000100030-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERCIAL MEDIN FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000351	1210070000100031-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERCIAL MEDIN FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000395	1210070000100309-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000396	1210070000100310-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 380

01000397	1210070000100312-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000679	1240070001000061-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 26/04/2001) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$145.00
01000680	1240070001000082-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 26/04/2001) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$145.00
01000681	1240070001000083-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 26/04/2001) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$145.00
01000682	1240070001000085-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 26/04/2001) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$145.00
01000683	1240070001000086-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 26/04/2001) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$145.00
01000900	1290070000600020-01	CPU. PROCES.PENT.1V DE 1.5 GHZ 256 CACHE 128 MB DE RAM PC133 D.D. DE 40 GB CD ROM MCA-GOLD STAR DE 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$3,643.00
01000903	1290070000700013-01	MONITOR A COLOR 14"(- DESCONOCIDO - 26/04/2001) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SAMSUNG	551V(AQ15HCDDT1030 80R)	ARENA	\$2,620.20
01000904	1290070000700017-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SAMSUNG	551 V(AQ15HCCRC15245T)	BEIGE	\$1,490.00
01000905	1290070000700018-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SAMSUNG	551 V(AQ15HCCRC15251R)	BEIGE	\$1,490.00
01000906	1290070000700020-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SAMSUNG	551 V(AQ15HCCRC24953R)	BEIGE	\$1,490.00
01000910	1290070000700024-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SAMSUNG	551V(AQ15HCDB010 04W)	BEIGE	\$1,490.00
01000911	1290070000700025-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SAMSUNG	551V(AQ15HCDDT1031 18T)	BEIGE	\$1,490.00
02000076	1210070000100351-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000940	1230070001000003-02	VIDEOCASSETERA VHS 6 CABEZAS (DONO P.F. 03/05/02 SIN ACTA)(- DESCONOCIDO - 03/05/2002) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	LG	B197 M MILLENIUM(1065H001 59)	S/C	\$1,470.00
02001695	1290070001400001-02	CONCETRADOR DE 16 PUERTOS HUB(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	CNET	8816TPC CN(SR1004002553)	BEIGE	\$750.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 381

03001922	1290070000700031-03	MONITOR A COLOR DE 15" FACT.143(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SAMSUNG	551V(AN15HCGW608716D)	BEIGE	\$1,107.84
03001927	1290070000700038-03	MONITOR A COLOR DE 15" INFINICOM FACT-143 28/07/03(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SAMSUNG	551V(HCGW508012XXM)	BEIGE	\$1,107.84
04001851	1240070001900015-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTISPLIT CON 3 DIFUSORAS (DONO EMBOTELLADORA DE CHETUMAL S.A. DE C.V. FECHA 24/03/04) SIN FACT.(- DESCONOCIDO - 24/03/2004) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	LG	LM-4820(303KA00256)	BEIGE	\$13,662.00
04002829	1290070000300005-04	NOBREK MICRO SR-1600/COMPUTERAMA FACTURA 06464 V 28/06/2004) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	ISB SOLA BASIC	MICRO SR-1600(E-05-A-27355)	BEIGE	\$3,300.00
04002831	1290070000600046-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEQROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002837	1290070000600053-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEQROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002838	1290070000600054-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEQROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002840	1290070000600056-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEQROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002841	1290070000600057-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEQROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002847	1290070000600066-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEQROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002852	1290070000600072-04	CPU.PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002858	1290070000600079-04	CPU.PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002867	1290070000600089-04	CPU. PROCES.INTEL PEN.1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002877	1290070000700053-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SAMSUNG	551V(AN15HCDX249297)	BEIGE	\$1,568.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 382

04002894	1290070000700072-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 2506/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SAMSUNG	551 V(L15HCGX615105)	BEIGE	\$1,399.20
04002898	1290070000700076-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 2506/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SAMSUNG	551 V(L15HCGX615244)	BEIGE	\$1,399.20
04002909	1290070000700089-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	PANACER	PB1501(U4AI204653)	BEIGE	\$1,485.00
04002910	1290070000700090-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	PANACER	PB1501(U4AI204829)	BEIGE	\$1,485.00
04002911	1290070000700092-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	PANACER	PB1501(U4AI204635)	BEIGE	\$1,485.00
04003408	1240070001900018-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU CON DOS DIFUSORES CON SERIE/403KAXV01002 Y 403KAKN00973 (BAROUDI FACT. 406344 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	LG	L2C362LLO(402KADB00544)	BLANCO	\$11,110.00
05000821	1230070001000005-05	REPRODUCTOR DVD(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	LG	DC-873M(508DV1GL013423)	PLATA	\$1,549.97
05002419	1290070000700094-05	MONITOR A COLOR 17" SYNMASTER(COMPUMAYAS.A. DE C.V. FACTURA CH 0066 27/12/2005) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SAMSUNG	793V(LB17H9LY835672)	NEGRO	\$1,430.00
05002420	1290070000700095-05	MONITOR A COLOR 17" SYNMASTER(COMPUMAYAS.A. DE C.V. FACTURA CH 0066 27/12/2005) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SAMSUNG	793V(LB17H9LY835867)	NEGRO	\$1,430.00
06000952	1220020002000028-06	MICROSCOPIO OPTICO(CIQEROO FACTURA 059 22/08/2006) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	VELAB	S/M(601462)	GRIS/NEGRO	\$7,496.85
06001196	1230070001000008-06	REPRODUCTOR DVD VHS COMBO 6 CABEZAS(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SONY	SLV-D360P(S01-0269417-F)	GRIS	\$1,667.50
06001197	1230070001600004-06	RADIOGRABADORA(COPPEL FACTURA 13918 09/03/2006) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SONY	CFD6550CP(S/S)	NEGRO	\$1,899.00
07001556	1230070000500003-07	PROYECTOR CAÑON INFOCUS WORK BIG IN34(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1054 22/10/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	INFOCUS	WORK BIG IN34(S/S)	GRIS	\$14,410.00
07002284	1240070000800068-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002285	1240070000800069-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002286	1240070000800070-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 383

07002287	1240070000800071-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002288	1240070000800072-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002289	1240070000800073-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002290	1240070000800074-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002291	1240070000800075-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002292	1240070000800076-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002293	1240070000800077-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002294	1240070000800078-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002295	1240070000800079-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002296	1240070000800080-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002297	1240070000800081-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002298	1240070000800082-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002299	1240070000800083-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002301	1240070001000317-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07003245	1290070001400008-07	CONCENTRADOR DE PUERTOS SWITCH 16 PUERTOS 10/100(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 020648 09/03/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	ALLIED TELESIS	S/M(S/S)	GRIS	\$1,141.79
07003246	1290070001400009-07	CONCENTRADOR DE PUERTOS SWITCH 24 PUERTOS(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 020648 09/03/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	ALLIED TELESIS	S/M(S/S)	GRIS	\$1,492.70
07003247	1290070001400010-07	CONCENTRADOR DE PUERTOS SWITCH 24 PUERTOS(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 020648 09/03/2007) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	ALLIED TELESIS	S/M(S/S)	GRIS	\$1,492.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 384

08002660	1240070006200029-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67372 14/11/2008) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	NAPOLÉS	QZY-M1(S/S)	NEGRO	\$895.85
09001351	1240070006600001-08	LECTOR DE HUELLAS DISPOSITIVO ADMINISTRATIVO ENTRADAS Y SALIDAS(VIRGINIA PECH CANUL FACTURA 1306 29/01/2009) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	OLINZ	S/M(S/S)	NEGRO	\$26,680.00
14000287		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000288		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000289		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14001525		DISPOSITIVO PARA RADIO ENLACE MARCA UBIQUITI MODELO RD5G30(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	UBIQUITI	RD5G30(SN)	BLANCO	\$8,784.68
14001526		DISPOSITIVO PARA RADIO ENLACE MARCA UBIQUITI MODELO RD5G30(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	UBIQUITI	RD5G30(SN)	BLANCO	\$8,784.68
88000002	1260070000700001-81	AUTOBUS CON CAPACIDAD PARA 40 PASAJEROS.(- DESCONOCIDO - 21/09/1988) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	DINA	1981(50-21941B1)	BLANCO	\$100,000.00
90000282	1240070000800048-90	MESAS BINARIAS CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1990) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$35.00
92000670	1220070000100001-92	BOMBA DE VACIO PORTATIL (CAPFECE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SIEMENS	FE-1500(G90001-136)	BEIGE	\$687.00
92000681	1220070003000001-92	EXTRACTOR DE AIRE MONOFASICO ELECTRICO.(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SYP	HXM350(S/N)	ARENA	\$372.90
92001051	1240070000800041-94	MESAS PARA MAESTRO CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (SALIDA DE CIEQROO 00763 18/12/92)(- DESCONOCIDO - 18/12/1992) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	nogal	\$65.20
92001052	1240070001000060-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002081	1240070000800052-93	MESAS DE MECANOGRAFIA CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$75.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 385

94000813	1240070000800004-94	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE MADERA DE 1.20 X .40(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$60.00
94000818	1240070000800038-94	MESA BINARIA CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA DE PINO.(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$60.00
94000820	1240070000800040-94	MESA BINARIA CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA DE PINO.(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$60.00
94000822	1240070001300002-94	VENTILADOR DE PEDESTAL (CORREO FRANCES FACT-0819 18/06/94)(- DESCONOCIDO - 18/06/1994) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	V.E.C.	STAND FAN(001104)	AZUL	\$85.00
94000823	1240070001400001-94	BANCA DE MADERA DE 1.80X.40 PARA INTENDENCIA(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$95.00
95000457	1290070000500004-95	MESA PARA IMPRESORA ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA CON ENTREPAÑOS. (CAPFCE 00033 27/02/95)(- DESCONOCIDO - 27/02/1995) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$187.68
99000107	1210070000100151-01	PUPITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000296	1220070002900125-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000297	1220070002900126-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000298	1220070002900127-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000299	1220070002900128-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000300	1220070002900129-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000301	1220070002900130-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000302	1220070002900131-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000303	1220070002900132-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 386

99000304	1220070002900133-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000305	1220070002900134-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000306	1220070002900135-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000307	1220070002900136-20	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000308	1220070002900137-20	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000309	1220070002900138-20	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99001121	1290070000600036-99	CPU PENT.111 500 MHZ 64MB DE RAM D.D. 8 GB CD ROM TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (CPU COMP. FACT-0452 24/06/99)(- DESCONOCIDO - 24/06/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	ENSAMBLADA	S/M(S/N)	ARENA	\$5,054.50
99001122	1290070000600037-99	CPU PENT111 650 MHZ 256 MB RAM D.D. 8 GB CD ROM TECLADO Y MOUSE. (CPU COMP. FACT-0452 24/06/99)(- DESCONOCIDO - 24/06/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	ENSAMBLADA	S/M(S/N)	ARENA	\$5,054.50
99001123	1290070000600038-99	CPU PENT.111 866 MHZ 128 MB RAM D.D. 8 GB CD ROM ,TECLADO Y MOUSE.(CPU COMP. FACT-0452 24/06/99)(- DESCONOCIDO - 24/06/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	ENSAMBLADA	S/M(S/N)	ARENA	\$5,054.50
99001124	1290070000700039-99	MONITOR A COLOR 14" SYNC MASTER (CPU. COMP. FACT-0452 24/06/99)(- DESCONOCIDO - 24/06/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SAMSUNG	550V(B23774J)	ARENA	\$1,980.00
99001125	1290070000700041-99	MONITOR A COLOR DE 15" (CPU. COMP. FACT-0452 24/06/99)(- DESCONOCIDO - 24/06/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	SAMSUNG	550B(DP15HCDKV235 32F)	BEIGE	\$1,980.00
99001248	1240070000800027-01	MESAS PARA MECANOGRAFIA CON ESTRUCT.DE METAL Y C/FORMICA BLANCA. (SALIDA DE CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$175.95
99001250	1240070000800032-01	MESAS PARA MECANOGRAFIA CON ESTRUCT.DE METAL Y C/FORMICA BLANCA.(SALIDA DE CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$175.95
99001251	1240070000800033-01	MESAS PARA MECANOGRAFIA CON ESTRUCT.DE METAL Y C/FORMICA BLANCA.(SALIDA DE C IEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$175.95

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 387

99001252	1240070000800034-01	MESAS PARA MECANOGRAFIA CON ESTRUCT.DE METAL Y C/FORMICA BLANCA.(SALIDA DE CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: ING. JAVIER ESPARZA ROBLES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$175.95
00001385	1240070000400014-00	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS CUBIERTA DE FORMICA (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$1,980.00
00001396	1240070001000023-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001399	1240070001000026-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001400	1240070001000027-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001430	1240070001000057-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001512	1240070001000235-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001513	1240070001000236-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001514	1240070001000237-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001517	1240070001000240-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001532	1240070001000255-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001550	1240070001900009-00	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	FAST BRISA	S/M(S/N)	CREMA	\$6,238.61
01000362	1210070000100068-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN-FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000363	1210070000100069-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN-FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 388

01000364	1210070000100070-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN-FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000365	1210070000100071-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN-FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000886	1290070000200012-01	REGULADOR DE VOLTAJE PC 500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
07003236	1290070000600109-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003242	1290070000700110-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
11002146	1290070002200012-11	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	LENOVO}	7558Y2S(S1BPX56)	NEGRO	\$10,287.46
91000051	1240070000400027-91	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS CUBIERTA DE FORMICA DE 1.50 X .60(- DESCONOCIDO - 01/01/1991) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	S/M	S/M(S/N)	ARENA	\$498.00
92000682	1220070003100002-92	MUEBLE DE GUARDADO (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	S/M	S/M(S/N)	BEIGE	\$219.50
92001033	1240070000200001-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	BEIGE	\$309.00
92001034	1240070000200002-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	BEIGE	\$309.00
93002074	1240070000400006-93	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	BEIGE	\$363.00
93002075	1240070000400016-93	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 PEDESTAL CUBIERTA DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	BEIGE	\$363.00
94000824	1240070001600001-94	MODULO DE 4 CABINAS ESTRUCT. METAL C/FORMICA DE 3.00 X .60(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$925.00
94000825	1240070001600002-94	MODULO DE 4 CABINAS ESTRUCT. METAL C/FORMICA DE 3.00 X .60(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$925.00
95000456	1290070000200009-95	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1200(S/N)	BEIGE	\$308.00
99001249	1240070000800030-01	MESAS PARA MECANOGRAFIA CON ESTRUCT.DE METAL Y C/FORMICA BLANCA.(SALIDA DE CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: C. CLODOMIRO RUIZ MUÑIZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$175.95
00001383	1240070000400010-00	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO 2 GAVETAS CUBIERTA DE FORMICA DE NOGAL (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$3,399.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 389

00001415	1240070001000042-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001416	1240070001000043-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001417	1240070001000044-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001421	1240070001000048-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001443	1240070001000152-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001446	1240070001000159-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001483	1240070001000196-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001484	1240070001000197-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001485	1240070001000198-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001486	1240070001000199-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
01000687	1240070001000103-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 26/04/2001) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$145.00
01000692	1240070001000108-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 26/04/2001) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$145.00
01000693	1240070001000109-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 26/04/2001) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$145.00
01000694	1240070001000110-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 26/04/2001) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$145.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 390

01001031	1240070001900003-01	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE C/R. 24000 BTU.(CENTRAL ELECTRICA FACT-13097 23/11/01))(-DESCONOCIDO - 23/11/2001) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	PAYNE CARRIER	FKBD243P(2600Y51349)	BLANCO	\$5,722.10
01001032	1240070001900004-01	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT C/R. 24000 BTU (CENTRAL ELECTRICA FACT-13097 23/11/01))(-DESCONOCIDO - 23/11/2001) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	PAYNE CARRIER	FKBD243P(2600Y51410)	BLANCO	\$5,722.10
06002725	1290070001300001-06	EQUIPO SATELITAL INCLUYE: LNB RECEPTOR Y TRANSMISOR PLATO DE RECCEPCION DE 98CM(VC ENTER FACTURA 0482 31/05/2006) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	DW7000	S/M(S/S)	GRIS	\$26,328.50
07002334	1240070006200003-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62864 13/10/2007) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002337	1240070006200006-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62864 13/10/2007) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002339	1240070006200008-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62864 13/10/2007) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003238	1290070000600111-07	COMPUTADORA PERSONAL LAPTOP(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1107 27/12/2007) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	HP	PAVILLON 26251A(2CE74731C4)	NEGRO	\$16,390.00
13000888		SILLA SECRETARIAL RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
92001059	1240070002600007-90	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	OLYMPIA	SG-3(GY99338)	ARENA	\$368.00
93002386	1270070001900001-93	TALADRO ROTOMARTILLO (ICCSA FACT-11080 12/01/93)(- DESCONOCIDO - 12/01/1993) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	BLACK AND DECKER	5070(S/N)	GRIS	\$544.50
94000809	1240070000200009-94	ARCHIVERO DE METAL CON 2 GAVETAS MCA-RIVIERA COLOR BEIGE METAL(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	BEIGE	\$212.00
96000452	1240070002000001-96	CAJA FUERTE DE .45 X.38X.60 CM. (IGNACIO CERÓN FACT-1351 14/06/96)(- DESCONOCIDO - 14/06/1996) Asignado a: LIC. RODOLFO ARMANDO POLANCO LOPEZ	P.M. STEELE	40(S/N)	GRIS	\$3,986.40
00000538	1220070000100002-01	BOMBA PORTATIL DE PRESION Y VACIO PRESION 5" HG. (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(-DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	3AM(S-23-R-00)	S/C	\$3,887.00
00000539	1220070000200002-01	MOTOR DE GASOLINA KIT 3.5HP (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	LEGEND	S/M(S/S)	S/C	\$3,783.50
00000540	1220070001000007-00	PARRILLAS DE CALENTAMIENTO CUADRADOS (VALBREN FACT-3704 17/08/00)(- DESCONOCIDO - 17/08/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$768.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 391

00000541	1220070001000008-00	PARRILLAS DE CALENTAMIENTO CUADRADOS (VALBREN FACT-3704 07/08/00)(- DESCONOCIDO - 07/08/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$768.90
00000542	1220070001000009-00	PARRILLAS DE CALENTAMIENTO CUADRADOS (VALBREN FACT-3704 17/08/00)(- DESCONOCIDO - 17/08/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$768.90
00000543	1220070001000012-02	PARRILLA DE CALENTAMIENTO (VALBREN FACT-3704 17/08/00)(- DESCONOCIDO - 17/08/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$768.90
00000544	1220070001200005-01	BALANZA GRANATARIA (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	S/C	\$1,495.00
00000545	1220070001200006-01	BALANZA GRANATARIA (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	S/C	\$1,495.00
00000546	1220070002000016-01	MICROSCOPIO MONOCULAR TIPO ESTUDIANTE (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	ZEIGEN	S/M(115V60HZ)	S/C	\$4,830.00
00000547	1220070002000017-01	MICROSCOPIO MONOCULAR TIPO ESTUDIANTE (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	ZEIGEN	S/M(S/S)	S/C	\$4,830.00
00000548	1220070002000018-01	MICROSCOPIO MONOCULAR TIPO ESTUDIANTE (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	ZEIGEN	S/M(S/S)	S/C	\$4,830.00
00000549	1220070002400002-01	ESTUFA (HORNO Y CALORES 180° C) (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	RIO ROCHA	HS-ML(H8-33)	METALICO	\$8,280.00
00000550	1220070002600008-01	MESA DE LAVADO CON TARJA DE 1200 X 600 X 900 MM (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$4,025.00
00000551	1220070002600009-01	MESA DE LAVADO CON TARJA DE 1200 X 600 X 900 MM (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$4,025.00
00000552	1220070002600010-01	MESA DE LAVADO CON TARJA DE 1200 X 600 X 900 MM (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$4,025.00
00000553	1220070002600011-01	MESA DE LAVADO CON TARJA DE 1200 X 600 X 900 MM (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$4,025.00
00000554	1220070002600012-01	MESA DE LAVADO CON TARJA DE 1200 X 600 X 900 MM (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$4,025.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 392

00000555	1220070002600013-01	MESA DE LAVADO CON TARJA DE 1200 X 600 X 900 MM (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$4,025.00
00000556	1220070002600014-01	MESA DE LAVADO CON TARJA DE 1200 X 600 X 900 MM (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$4,025.00
00000557	1220070002900076-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
00000558	1220070002900077-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
00000559	1220070002900078-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
00000560	1220070002900079-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
00000561	1220070002900080-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
00000562	1220070002900081-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
00000563	1220070002900082-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
00000564	1220070002900083-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
00000565	1220070002900084-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
00000566	1220070002900085-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
00000567	1220070002900086-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
00000568	1220070002900087-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
00000569	1220070002900088-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
00000570	1220070002900089-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
00000571	1220070002900090-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
00000572	1220070002900091-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 393

0000573	1220070002900092-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
0000574	1220070002900093-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
0000575	1220070002900094-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
0000578	1220070002900116-01	BANCO DE LABORATORIO DE 700 MM (SALIDA CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$166.75
00001361	1240070000100025-01	ANAQUEL METALICO DE 2.20X.92X.45 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$929.50
00001368	1240070000100044-00	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .92 X.30 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$759.00
00001507	1240070001000230-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001508	1240070001000231-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00002555	1220070002800007-01	MESA CENTRAL P/LABORATORIO (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,750.00
00002556	1220070002800008-01	MESA CENTRAL P/LABORATORIO (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,750.00
00002557	1220070002800009-01	MESA CENTRAL P/LABORATORIO (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,750.00
00002558	1220070002800010-01	MESA CENTRAL P/LABORATORIO (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,750.00
00002559	1220070002800011-01	MESA CENTRAL P/LABORATORIO (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,750.00
00002560	1220070002800012-01	MESA CENTRAL P/LABORATORIO (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,750.00
00002561	1220070003100013-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO P/LAB. (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$1,782.50
00002562	1220070003100014-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO P/LAB. (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$1,782.50
00002563	1220070003100015-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO P/LAB. (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$1,782.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 394

00002565	1220070003100017-01	MUEBLE DE GUARDADO ALTO P/LAB. CON PTAS.CORREDIZAS. (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(-DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$5,175.00
00002591	1240070000600004-00	LIBRERO HORIZONTAL METALICO C/PTAS.DE CRISTAL (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(-DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,794.00
01000476	1220070001100001-01	AGITADOR MAGNETICO(- DESCONOCIDO - 26/04/2001) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	FELISA	FE-310(9901113)	AZUL	\$325.00
01000477	1220070001100002-01	AGITADOR MAGNETICO(- DESCONOCIDO - 26/04/2001) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$325.00
02000130	1210070000500008-02	PINTARRONES DE 120 X 240 CM (DONACION DE P.F.M. 09/08/02)(- DESCONOCIDO - 09/08/2002) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	ESCOLAR	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,000.00
02000807	1220070001200009-12	BALANZA GRANATARIA DE 200GR SENSIB:0.01(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001559 10/12/2002) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	MCA-OHAUS	SCOUT(S/S)	BLANCAS	\$1,302.09
02000808	1220070001200010-12	BALANZA GRANATARIA DE 200GR SENSIB:0.01(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001559 10/12/2002) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	MCA-OHAUS	SCOUT(S/S)	BLANCAS	\$1,302.09
02000809	1220070001600022-12	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 500GX5G(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001559 10/12/2002) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	MCA-OHAUS	826(S/S)	CREMA	\$312.96
02000810	1220070001600023-12	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 500GX5G(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001559 10/12/2002) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	MCA-OHAUS	826(S/S)	CREMA	\$312.96
02000811	1220070001600024-12	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 500GX5G(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001559 10/12/2002) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	MCA-OHAUS	826(S/S)	CREMA	\$312.96
02000812	1220070001600025-12	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 500GX5G(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001559 10/12/2002) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	MCA-OHAUS	826(S/S)	CREMA	\$312.96
02000813	1220070001600026-12	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 500GX5G(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001559 10/12/2002) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	MCA-OHAUS	826(S/S)	CREMA	\$312.96
02000814	1220070001600027-12	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 500GX5G(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001559 10/12/2002) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	MCA-OHAUS	826(S/S)	CREMA	\$312.96
02000815	1220070001600028-12	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 500GX5G(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001559 10/12/2002) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	MCA-OHAUS	826(S/S)	CREMA	\$312.96

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 395

02000816	1220070001600029-12	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 500GX5G(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001559 10/12/2002) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	MCA-OHAUS	826(S/S)	CREMA	\$312.96
02000817	1220070001600030-12	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 500GX5G(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001559 10/12/2002) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	MCA-OHAUS	826(S/S)	CREMA	\$312.96
02000818	1220070001600031-12	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 500GX5G(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001559 10/12/2002) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	MCA-OHAUS	826(S/S)	CREMA	\$312.96
02000819	1220070002000023-12	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001559 10/12/2002) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	OLYMPUS	CX22(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$22,305.45
02000820	1220070003000002-02	EXTRACTOR DE AIRE(- DESCONOCIDO - 31/10/2002) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	AXIAL	S/M(S/S)	ARENA	\$2,530.00
02001694	1290070000800014-02	IMPRESORA LASERJET 2200 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	H.P.	C7063A(JPDGC45767)	GRIS	\$16,115.00
03001897	1290070000200021-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
04001171	1220070002000019-04	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO LICIT-BA-52074001-011-04 (PROV-JOSE G. TORRES PENICHE FACT-542 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	LW SCIENTIFIC	S/M(002903)	NEGRO	\$10,336.20
04001374	1230070000500002-04	CAÑON DE PROYECTOR A CONTROL REMOTO (ACTA DONACION ADMINISTRATIVOS 04/06/04)(- DESCONOCIDO - 04/06/2004) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	EPSON	EMP-S1(FCHG3Z6113F)	NEGRO	\$15,300.00
06001040	1220070001200007-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12584 22/12/2006) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
06001802	1240070001900022-06	AIRE ACONDICIONADO C/REMOTO DE 36000 BTUS UN SOLO DIFUSOR(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	LG	AA5362(S/S)	BEIGE	\$12,190.00
06001803	1240070001900023-06	AIRE ACONDICIONADO C/REMOTO DE 36000 BTUS UN SOLO DIFUSOR(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	LG	AA5362(S/S)	BEIGE	\$12,190.00
06002714	1290070000600104-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM512MB,DD. DE 80GB,CDR-W 32X,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 132 30/12/2006) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
07001450	1220070000900002-07	MODELO ESQUELETO HUMANO CON COSTILLAS TRANSPARENTES(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13590 24/10/2007) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	ME-001-B(S/S)	HUESO	\$6,670.00
07001451	1220070001200008-07	BALANZA ELECTRONICA GRANATARIA COMPACTA 200 GR(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13590 24/10/2007) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	GRIS	\$2,070.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 396

07001559	1230070001000011-07	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS 4 CABEZAS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13486 04/10/2007) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	LG	V181(S/S)	GRIS	\$1,279.95
08001552	1220070002900140-08	BANCO PARA SENTARSE ASIENTO MADERA DE PINO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$255.30
08001553	1220070002900141-08	BANCO PARA SENTARSE ASIENTO MADERA DE PINO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$255.30
08001554	1220070002900142-08	BANCO PARA SENTARSE ASIENTO MADERA DE PINO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$255.30
08001555	1220070002900143-08	BANCO PARA SENTARSE ASIENTO MADERA DE PINO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$255.30
08001556	1220070002900144-08	BANCO PARA SENTARSE ASIENTO MADERA DE PINO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$255.30
08001557	1220070002900145-08	BANCO PARA SENTARSE ASIENTO MADERA DE PINO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$255.30
08001558	1220070002900146-08	BANCO PARA SENTARSE ASIENTO MADERA DE PINO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$255.30
08001559	1220070002900147-08	BANCO PARA SENTARSE ASIENTO MADERA DE PINO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$255.30
08001560	1220070002900148-08	BANCO PARA SENTARSE ASIENTO MADERA DE PINO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$255.30
08001561	1220070002900149-08	BANCO PARA SENTARSE ASIENTO MADERA DE PINO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$255.30
08001562	1220070002900150-08	BANCO PARA SENTARSE ASIENTO MADERA DE PINO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$255.30
08001563	1220070002900151-08	BANCO PARA SENTARSE ASIENTO MADERA DE PINO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$255.30
08001564	1220070002900152-08	BANCO PARA SENTARSE ASIENTO MADERA DE PINO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$255.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 397

08001565	1220070002900153-08	BANCO PARA SENTARSE ASIENTO MADERA DE PINO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$255.30
08001566	1220070002900154-08	BANCO PARA SENTARSE ASIENTO MADERA DE PINO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$255.30
11001201	1220070002000020-11	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR ACHIEVER 2/4X(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA A0008 02/12/2011) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	LW SCIENTIFIC	Z11-7506(1002615)	NEGRO	\$5,684.00
11001202	1220070002000021-11	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR ACHIEVER 2/4X(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA A0008 02/12/2011) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	LW SCIENTIFIC	Z11-7498(1002651)	NEGRO	\$5,684.00
11001203	1220070002000022-11	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR CON LED(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA A0008 02/12/2011) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	OLYMPUS	CX21 LED(S/S)	NEGRO	\$20,880.00
90000279	1240070000200012-90	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/01/1990) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	BEIGE	\$527.96
92000671	1220070000200001-92	MOTOR DE GASOLINA KIT (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$265.00
92000672	1220070001200001-92	BALANZA GRANATARIA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	MCA-OHAUS	S/M(S/N)	ARENA	\$302.00
92000673	1220070001200003-92	BALANZA GRANATARIA DE BARRA TRIPLE. (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	FELISA	PPW(S/N)	ARENA	\$302.00
92000674	1220070001200004-92	BALANZA GRANATARIA DE BARRA TRIPLE. (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	FELISA	PPW(S/N)	ARENA	\$302.00
92000675	1220070002000009-92	MICROSCOPIO BINOCULAR (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	MICROMASTER	ES-24 PLIT(91013)	GRIS	\$477.00
92000676	1220070002000010-92	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO (MIGUEL MARQUEZ SOTO FACT-045 03/11/92)(- DESCONOCIDO - 03/11/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	STEREOMASTER	SPT-ITH(S/N)	GRIS	\$3,608.00
92000677	1220070002000011-92	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO (MIGUEL MARQUEZ SOTO FACT-045 03/11/92)(- DESCONOCIDO - 03/11/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	FISHER SCIENTIFIC	SPT-ITH(S/N)	GRIS	\$3,608.00
92000678	1220070002000013-92	MICROSCOPIO MONOCULAR (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	IROSCOPE	EC-LI(900708)	GRIS	\$477.00
92000679	1220070002000015-92	MICROSCOPIO MONOCULAR (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	IROSCOPE	EC-LI(900549)	GRIS	\$477.00
92000680	1220070002600007-92	MESA DE LAVADO (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$382.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 398

92000683	1220070003100003-92	MUEBLE DE GUARDADO ALTO DE 2 PTAS.DE CRISTAL CORREDIZAS. (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(-DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$327.38
92000684	1220070003100004-92	MUEBLE DE GUARDADO DE 2 PTAS.DE METAL (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(-DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$219.50
92000686	1220070003100007-92	MUEBLE DE GUARDADO DE 2 PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS. (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(-DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$327.38
92000687	1220070003100008-92	MUEBLE DE GUARDADO DE 2 PUERTAS DE METAL. (SALIDA CIEQROO 320 14/12/92)(-DESCONOCIDO - 14/12/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$209.00
92000688	1220070003100012-92	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE MADERA (SALIDA CIEQROO 320 14/12/92)(-DESCONOCIDO - 14/12/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$209.00
92000768	1230070001600002-98	RADIOGRABADORA DOBLE CASSETERA C/ECUALIZADOR 2 BOCINAS DESPRENDIBLES(-DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	SANYO	MW235(S/N)	NEGRO	\$340.00
92001025	1240070000100020-92	ANAQUEL METALICO DE 2.20X.92X.30 (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(-DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$83.90
92001026	1240070000100021-92	ANAQUEL METALICO DE 2.20X.92X.30 (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(-DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$83.90
92001027	1240070000100022-92	ANAQUEL METALICO DE 2.20X.92X.30 (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(-DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$83.90
92001028	1240070000100023-92	ANAQUEL METALICO DE 2.20X.92X.30 (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(-DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$83.90
92001029	1240070000100024-92	ANAQUEL METALICO DE 2.20X.92X.30 (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(-DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$83.90
92001040	1240070000200016-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(-DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	BEIGE	\$309.00
92001044	1240070000400022-92	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 GAVETAS CON ADITAMENTO (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(-DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	BEIGE	\$551.31
92001057	1240070001200002-92	TARJETERO DOBLE (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(-DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	BEIGE	\$87.13
92001062	1240070004600002-92	EXTINGUIDOR DE 9 KGS. POLVO SECO. (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(-DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$175.13
92001238	1290070000100001-92	FUENTE DE PODER/(-DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	APSA	EF-150(S/N)	BEIGE	\$495.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 399

92001239	1290070000100002-92	FUENTE DE PODER(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	APSA	EF-150(S/N)	BEIGE	\$495.00
92001240	1290070000100003-92	FUENTE DE PODER(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	APSA	EF-150(S/N)	BEIGE	\$495.00
92001241	1290070000100004-92	FUENTE DE PODER(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	APSA	EF-150(S/N)	BEIGE	\$495.00
92001242	1220070002900021-01	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO (CAPFCE POL-00763 18/12/92)(- DESCONOCIDO - 18/12/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$31.73
92001243	1220070002900022-01	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO (CAPFCE POL-00763 18/12/92)(- DESCONOCIDO - 18/12/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$31.73
92001244	1220070002900023-01	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO (CAPFCE POL-00763 18/12/92)(- DESCONOCIDO - 18/12/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$31.73
92001245	1220070002900024-01	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO (CAPFCE POL-00763 18/12/92)(- DESCONOCIDO - 18/12/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$31.73
92001246	1220070002900025-01	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO (CAPFCE POL-00763 18/12/92)(- DESCONOCIDO - 18/12/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$31.73
92001247	1220070002900026-01	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO (CAPFCE POL-00763 18/12/92)(- DESCONOCIDO - 18/12/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$31.73
92001248	1220070002900027-01	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO (CAPFCE POL-00763 18/12/92)(- DESCONOCIDO - 18/12/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$31.73
92001249	1220070002900028-01	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO (CAPFCE POL-00763 18/12/92)(- DESCONOCIDO - 18/12/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$31.73
92001250	1220070002900029-01	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO (CAPFCE POL-00763 18/12/92)(- DESCONOCIDO - 18/12/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$31.73
92001251	1220070002900030-01	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO (CAPFCE POL-00763 18/12/92)(- DESCONOCIDO - 18/12/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$31.73
92001252	1220070002900031-01	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO (CAPFCE POL-00763 18/12/92)(- DESCONOCIDO - 18/12/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$31.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 400

93001169	122007000300001-93	CILINDRO DE GAS DE 20 KGS.(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	CROMO	\$80.00
93001170	122007000300002-93	CILINDRO DE GAS DE 20 KGS.(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	CROMO	\$80.00
93001171	122007000900001-93	MODELO ANATOMICO HUMANO(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	HUESO	\$9,350.00
93001172	122007000200003-93	MICROSCOPIO BINOCULAR 10 X 40 (PROBIOMED DEL STE. FACT-0055 22/03/93)(- DESCONOCIDO - 22/03/1993) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	IROSCOPE	EC-BLW3(923521)	ARENA	\$7,920.00
93001173	122007000200005-93	MICROSCOPIO BINOCULAR 4X 10 X 40 (PROBIOMED DEL STE. FACT-0055 22/03/93)(- DESCONOCIDO - 22/03/1993) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	ZEIGEN	XSZ-107BN(014951)	GRIS	\$7,920.00
93001174	1220070002000012-93	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO (PROBIOMED DEL STE. FACT-0055 22/03/93)(- DESCONOCIDO - 22/03/1993) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	ARENA	\$4,950.00
93001175	1220070003100005-93	MUEBLE DE GUARDADO DE 2 PUERTAS DE METAL.(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$231.75
93002076	1240070000800005-93	MESA PARA MECANOGRAFIA CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA.(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$75.00
93002078	1240070000800024-93	MESAS DE MECANOGRAFIA DE ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$75.00
93002079	1240070000800025-93	MESAS DE MECANOGRAFIA DE ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$75.00
93002084	1240070003500001-92	VITRINAS DE CRISTAL Y PUERTAS DE MADERA DE 1.20 X . 55 X 1.00 (IMY FACT-078 25/10/93)(- DESCONOCIDO - 25/10/1993) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$780.12
93002085	1240070003500002-92	VITRINAS DE CRISTAL Y PUERTAS DE MADERA DE 1.20 X . 55 X 1.00 (IMY FACT-078 25/10/93)(- DESCONOCIDO - 25/10/1993) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$780.12
93002409	1290070000100005-93	FUENTE DE PODER DE 1 AMP. 32 VOLTS(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	APSA	S/M(S/N)	BEIGE	\$397.10
93002410	1290070000100006-93	FUENTE DE PODER DE 1 AMP. 32 VOLTS(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	APSA	S/M(S/N)	BEIGE	\$397.10
93002411	1290070000100007-93	FUENTE DE PODER(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	GIDE	S/M(S/N)	ARENA	\$397.10

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 401

94000591	1220070003100009-94	MUEBLE DE GUARDADO BAJO DE 2 PTAS.DE METAL.(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	BEIGE	\$215.00
94000592	1220070003100010-94	MUEBLE DE GUARDADO BAJO DE 2 PTAS.DE METAL.(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	S/M	S/M(S/N)	BEIGE	\$215.00
97000746	1220070001200002-97	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	MCA-OHAUS	S/M(S/N)	ARENA	\$870.40
97000747	1220070002000001-97	MICROSCOPIO BINOCULAR (DIAGNOCHEN FACT-5752 07/02/97)(- DESCONOCIDO - 07/02/1997) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	IROSCOPE	EC-BLW3(965434)	ARENA	\$10,120.00
97000748	1220070002000002-97	MICROSCOPIO BINOCULAR (DIAGNOCHEN FACT-5752 07/02/97)(- DESCONOCIDO - 07/02/1997) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	IROSCOPE	EC-BLW3(965446)	ARENA	\$10,120.00
97000749	1220070002000004-97	MICROSCOPIO BINOCULAR (DIAGNOCHEN FACT-5752 07/02/97)(- DESCONOCIDO - 07/02/1997) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	IROSCOPE	EC-BLW3(965352)	ARENA	\$10,120.00
97000750	1220070002000006-97	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO (DIAGNOCHEN FACT-5752 07/02/97)(- DESCONOCIDO - 07/02/1997) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	IROSCOPE	ES-24 PLIT(964035)	GRIS	\$7,360.00
97000751	1220070002000007-97	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO (DIAGNOCHEN FACT-5752 07/02/97)(- DESCONOCIDO - 07/02/1997) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	IROSCOPE	ES-24 PLIT(954729)	GRIS	\$7,360.00
98000669	1220070002000008-98	MICROSCOPIO BINOCULAR ESTEREOSCOPICO (DIAGNOCHEN FACT-0889 07/12/98)(- DESCONOCIDO - 07/12/1998) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	IROSCOPE	ES-24 PLIT(987501)	GRIS	\$13,800.00
98000670	1220070002100001-98	TELESCOPIO CON TRIPIE(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	JACKSON	MERCURY 430(S/N)	PLATA	\$1,472.00
99000542	1230070000500001-99	PROYECTOR DE ACETATOS MULTIPLE (SAM'S CLUB FACT-154913 31/08/99)(- DESCONOCIDO - 31/08/1999) Asignado a: C. ALEJANDRA VICTORIA TORRES ARIAS	3M	9085(1068081)	GRIS	\$29,999.86
00001388	1240070000400021-00	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$1,980.00
00001389	1240070000400024-00	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS CUBIERTA DE FORMICA (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	CAFE	\$1,980.00
00001401	1240070001000028-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001402	1240070001000029-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001403	1240070001000030-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 402

00001500	1240070001000223-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001501	1240070001000224-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001502	1240070001000225-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001503	1240070001000226-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001504	1240070001000227-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001505	1240070001000228-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001506	1240070001000229-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001522	1240070001000245-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001523	1240070001000246-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001524	1240070001000247-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00002590	1240070000600001-00	LIBRERO HORIZONTAL MET.C/PTAS.CRISTAL (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,794.00
00002631	1250070000100002-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA DE 1.20 X .80 (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$682.00
00002633	1250070000100004-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA DE 1.20 X .80 (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$682.00
01000888	1290070000200016-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$797.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 403

04002849	1290070000600068-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEGROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
07002273	1240070000200018-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
11001418	1230070000300010-11	PANTALLA PARA PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	KLIP XTREME	KPS302(S/S)	BLANCO	\$1,844.48
11002147	1290070002200013-11	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	LENOVO)	7558Y2S(S1BPY87)	NEGRO	\$10,287.46
13000251		DESPACHDOR DE AGUA(TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV FACTURA CA71033 24/10/2013) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	GENERAL ELECTRIC	GXCF05D 11(107578525)	BEIGE	\$2,695.00
13000385		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	EPSON	LX-350(Q75Y014548)	NEGRO	\$5,446.31
92001037	1240070000200008-92	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS (CAPFCE POL-0037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	GRIS	\$309.00
94000816	1240070000800036-94	MESA BINARIA CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA DE PINO.(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$60.00
94000817	1240070000800037-94	MESA BINARIA CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA DE PINO.DE 1.20 X .40(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$60.00
94000829	1240070003400001-94	REFRIGERADOR MINIJUMBO DE 1.10X . 60 (TIENDAS ISSSTE FACT-1559 24/05/94)(- DESCONOCIDO - 24/05/1994) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	GENERAL ELECTRIC	TA07D14(016684)	AMARILLO	\$814.60
95000297	1240070001500001-95	NICHO PARA BANDERA DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$325.00
95000481	1290070000500003-95	MESA P/IMPRESORA ESTRUCT.METAL CON ENTREPAÑOS Y RUEDAS FORMICA BLANCA . (CAPFCE 00033 27/02/95)(- DESCONOCIDO - 27/02/1995) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$187.68
99001254	1240070001900008-99	AIRE ACONDICIONANDO MINISPLIT C/REMOTO 24000 BTU (AIRE DEL STE. FACT-07954 04/08/99)(- DESCONOCIDO - 04/08/1999) Asignado a: LIC. EVA FARIAS JUAREZ	CARRIER	FKBD243P(2600Y5134 8)	BEIGE	\$10,502.25
04001596	1240011306200002-04	SILLA SECRETARIAL CON RUEDAS(- DESCONOCIDO - 12/12/2004) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO KEB MONTERO	SALAMANCA	S/M(S/S)	NEGRO	\$467.50
06002503	1290011300600006-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 29/12/2006) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO KEB MONTERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
07002444	1240110000400025-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CUBIERTO FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. SOLANGEL CANUL PECH	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 404

07003357	1290110000600123-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. SOLANGEL CANUL PECH	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08004031	1290110000200039-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SOLANGEL CANUL PECH	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BIEGE	\$605.00
08004050	1290110000700138-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SOLANGEL CANUL PECH	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
99000772	1240110001100003-99	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO RECLINABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. SOLANGEL CANUL PECH	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,408.00
00001918	1240110004600005-00	EXTINGUIDOR DE CO2 DE 5 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$2,098.80
03000545	1210110000100873-03	PUPIRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
04001924	1240110000800043-04	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM. CUBIERTA FORMICA BLANCA (SERVITEC FACT. 7128 13/09/04)(- DESCONOCIDO - 13/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$676.50
04001925	1240110000800044-04	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM. CUBIERTA FORMICA BLANCA (SERVITEC FACT. 7128 13/09/04)(- DESCONOCIDO - 13/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$676.50
04001926	1240110000800045-04	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM. CUBIERTA FORMICA BLANCA (SERVITEC FACT. 7128 13/09/04)(- DESCONOCIDO - 13/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$676.50
04001927	1240110000800046-04	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM. CUBIERTA FORMICA BLANCA (SERVITEC FACT. 7128 13/09/04)(- DESCONOCIDO - 13/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$676.50
04001928	1240110000800047-04	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM. CUBIERTA FORMICA BLANCA (SERVITEC FACT. 7128 13/09/04)(- DESCONOCIDO - 13/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$676.50
04001929	1240110000800048-04	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM. CUBIERTA FORMICA BLANCA (SERVITEC FACT. 7128 13/09/04)(- DESCONOCIDO - 13/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$676.50
04001930	1240110000800049-04	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM. CUBIERTA FORMICA BLANCA (SERVITEC FACT. 7128 13/09/04)(- DESCONOCIDO - 13/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$676.50
04001931	1240110000800050-04	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM. CUBIERTA FORMICA BLANCA (SERVITEC FACT. 7128 13/09/04)(- DESCONOCIDO - 13/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$676.50
04001932	1240110001000282-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 405

04001933	1240110001000283-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001934	1240110001000284-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001935	1240110001000285-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001936	1240110001000286-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001937	1240110001000287-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001938	1240110001000288-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001939	1240110001000289-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001940	1240110001000290-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001941	1240110001000291-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001942	1240110001000292-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001943	1240110001000293-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001944	1240110001000294-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001945	1240110001000295-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001946	1240110001000296-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001947	1240110001000297-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001948	1240110001000298-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001949	1240110001000299-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001950	1240110001000300-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 406

04001951	1240110001000301-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001952	1240110001000302-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001953	1240110001000303-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001954	1240110001000304-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001955	1240110001000305-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001956	1240110001000306-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001957	1240110001000307-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001958	1240110001000308-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001959	1240110001000309-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001960	1240110001000310-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04001961	1240110001000311-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA FACT. 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$407.00
04003136	1290110000700084-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	SAMSUNG	551 V(LE15HCGX614859)	BEIGE	\$1,399.20
04003141	1290110000700089-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	SAMSUNG	551 V(LE15HCGX615103)	BEIGE	\$1,399.20
06001883	1240110000800058-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002870	1290110000600120-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRA	\$4,834.50
07003350	1290110000400017-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MADERA AGLOMERADA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1778 28/06/2007) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	PRINTAFORM	S-408N(S/S)	NOGAL	\$660.00
08002779	1240110006100005-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1419 14/10/2008) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 407

08004023	1290110002200031-08	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00
08004046	129011000600144-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004063	1290110002200004-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
12002300	1290110002200003-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	HP	HP PRO 1005(5CM20908PX)	NEGRO	\$15,806.40
12002301	1290110002200004-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	HP	HP PRO 1005(5CM20903P4)	NEGRO	\$15,806.40
12002304	1290110002200007-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	HP	HP PRO 1005(5CM20907S2)	NEGRO	\$15,806.40
12002305	1290110002200008-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	HP	HP PRO 1005(5CM21201WL)	NEGRO	\$15,806.40
12002307	1290110002200010-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	HP	HP PRO 1005(5CM215040B)	NEGRO	\$15,806.40
12002308	1290110002200011-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	HP	HP PRO 1005(5CM209091C)	NEGRO	\$15,806.40
12002309	1290110002200012-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	HP	HP PRO 1005(5CM20903NZ)	NEGRO	\$15,806.40
12002311	1290110002200014-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	HP	HP PRO 1005(5CM21201MB)	NEGRO	\$15,806.40
12002312	1290110002200015-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	HP	HP PRO 1005(5CM21201M3)	NEGRO	\$15,806.40
12002313	1290110002200016-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	HP	HP PRO 1005(5CM212027H)	NEGRO	\$15,806.40
12002314	1290110002200017-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	HP	HP PRO 1005(5CM20903QX)	NEGRO	\$15,806.40
12002315	1290110002200018-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	HP	HP PRO 1005(5CM209096K)	NEGRO	\$15,806.40
13001023		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	HP COMPAQ	20-B3151LA(3CR3440205)	NEGRO	\$11,848.69
93002321	1240110000400013-94	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL 2 GAVETAS DE 115 X 75 CMS.(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$281.45
94000635	1220110003200001-94	LABORATORIO DE IDIOMAS COMPLETO (CONSTA 32 GRABADORAS,33 AUDIFONOS,8 MESAS Y EL CEREBRO)(- DESCONOCIDO - 24/10/1994) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	DELTA	CMC-200(S/S)	BLANCO	\$65,356.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 408

94000920	1240110000200013-94	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$212.00
94000996	1240110001000111-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
96000462	1240110000200014-97	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00125 12/12/1996) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$920.00
96000468	1240110001000113-96	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN PLIANA 5 RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$293.04
96000470	1240110001900008-96	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU SPLIT C/RTO.(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	CARRIER	S/M(S/S)	GRIS	\$9,806.50
97000781	1220110002900114-97	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000814	1220110003100014-97	MUEBLE DE GUARDADO ALTO 2 PTAS.CORREDIZAS DE CRISTAL DDE 120 X 60(CAPFCE FACTURA 00022 28/02/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$571.43
97000904	1230110000800003-97	TELEVISION A COLOR 29"(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	GOLDSTAR	CM-29C16(XC40901460)	NEGRO	\$4,000.00
97001354	1240110000100027-97	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	REMINGTON	S/M(S/S)	GRIS	\$225.40
99000135	1210110000500002-99	PINTARRON METALICO DE 1.20 X 1.80(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,595.00
99000751	1240110000600004-99	LIBRERO HORIZONTAL 2 PTAS CORREDIZAS DE 122 X 37.(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,079.00
99001131	1290110000200015-99	REGULADOR TDE MAX(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. MIRIAM MARTINEZ CASTILLEJOS	TDE MAX	MAX-1000(1500534828)	BEIGE	\$343.85
08002376	1240012301600012-08	CONJUNTO SECRETARIAL 160(DIPAY FACTURA 4976 28/08/2008) Asignado a: BR. MAYRA CLAUDETTE AVILA CONTRERAS	S/M	CHERRY(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$4,156.54
08002382	1240012305500002-08	MUEBLE DE MADERA TIPO ALACENA(DIPAY FACTURA 4976 28/08/2008) Asignado a: BR. MAYRA CLAUDETTE AVILA CONTRERAS	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$6,380.00
12002234	1290012302200010-12	COMPUTADORA ALL IN ONE (DONO IFEQROO 002)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: BR. MAYRA CLAUDETTE AVILA CONTRERAS	HP	HP PRO 1005(5CM2090DV6)	NEGRO	\$15,806.40
13000078	1240012306200027-13	SILLON GERENCIAL EN PIEL NEGRA CON COSTURAS BLANCAS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF723 12/03/2013) Asignado a: BR. MAYRA CLAUDETTE AVILA CONTRERAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PLAT A	\$2,176.04
00002613	1240110001000055-00	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.METAL Y PLASTICO F/PLIANA 5 RUEDAS (MUEBLES P/OFCINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: C. BELEM VARGAS HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$748.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 409

08004026	1290110000200034-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. BELEM VARGAS HERNANDEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$605.00
12002310	1290110002200013-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: C. BELEM VARGAS HERNANDEZ	HP	HP PRO 1005(5CM20903MT)	NEGRO	\$15,806.40
93002320	1240110000400005-94	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL 2 GAVETAS DE 114 X 75(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: C. BELEM VARGAS HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$281.45
94000988	1240110001000101-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: C. BELEM VARGAS HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
00001213	1240040000400002-00	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS (OFINDUSTRIAS ORDOÑEZ S.A. DE C.V. FACT-A 280 11/04/00)(-DESCONOCIDO - 11/04/2000) Asignado a: BR. VERONICA BLANCO DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,386.00
05002168	1290011300200004-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLINET(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: BR. VERONICA BLANCO DZUL	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(QO5102974)	NEGRO	\$154.00
06002633	1290040000600087-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM 512MB,DD DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: BR. VERONICA BLANCO DZUL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002642	1290040000700084-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: BR. VERONICA BLANCO DZUL	SAMSUNG	794V(SC17H9LLC0869 9)	NEGRO	\$1,094.50
08003513	1290011300600009-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. VERONICA BLANCO DZUL	HP	DC5800(MXJ85103PN)	NEGRO	\$7,342.50
90000193	1240011300400003-90	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. VERONICA BLANCO DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$242.00
97001057	1240011300200003-97	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. VERONICA BLANCO DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$920.00
00002614	1240110001000061-00	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.PLASTICO FORRO PLIANA 5 RUEDAS (MUEBLES P/OFCINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: BR. NOEMI DEL CARMEN ALTAMIRANO LOPE	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$748.00
07001122	1210110000300110-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: BR. NOEMI DEL CARMEN ALTAMIRANO LOPE	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
13002600		COMPUTADORA TODO EN UNO (ALL IN ONE)(IFEQROO DOCUMENTO 911 25/09/2013) Asignado a: BR. NOEMI DEL CARMEN ALTAMIRANO LOPE	HP COMPAQ	PRO4300(MXL33223T S)	NEGRO	\$12,441.25
93002310	1240110000200015-94	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: BR. NOEMI DEL CARMEN ALTAMIRANO LOPE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
94000967	1240110001000064-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: BR. NOEMI DEL CARMEN ALTAMIRANO LOPE	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
97001378	1240110000400011-97	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL 2 GAVETAS 1.15 X 75(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: BR. NOEMI DEL CARMEN ALTAMIRANO LOPE	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$649.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 410

97001453	1240110001000267-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. NOEMI DEL CARMEN ALTAMIRANO LOPE	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
07001116	1210110000300103-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: C. MARGARITA DEL SOCORRO QUIJANO PEREZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07003366	1290110000600133-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: C. MARGARITA DEL SOCORRO QUIJANO PEREZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08004053	1290110000700141-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. MARGARITA DEL SOCORRO QUIJANO PEREZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
13000091	1240110002600010-13	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: C. MARGARITA DEL SOCORRO QUIJANO PEREZ	BROTHER	AX-310(L4E039762)	GRIS	\$1,200.00
13000149	1290110000800035-13	IMPRSORA DE MATRIZ DE PUNTOS (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: C. MARGARITA DEL SOCORRO QUIJANO PEREZ	EPSON	P170A(ETUY234388)	GRIS	\$1,350.00
13001655		SILLA SECRETARIAL RESPALDO EN MALLA Y DECANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: C. MARGARITA DEL SOCORRO QUIJANO PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
94000929	1240110000800015-94	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: C. MARGARITA DEL SOCORRO QUIJANO PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$60.00
96000467	1240110000400009-96	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 1.14 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: C. MARGARITA DEL SOCORRO QUIJANO PEREZ	S/M	E114T(S/S)	GRIS	\$963.27
96000625	1290110000500003-97	MESA P/IMPRESORA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA 60 X 40(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: C. MARGARITA DEL SOCORRO QUIJANO PEREZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$187.68
00001075	1240011140200001-00	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.C. ALMA ELSA ANGULO SANCHEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,068.00
00001076	1240011140200002-00	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.C. ALMA ELSA ANGULO SANCHEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,068.00
00001077	1240011140400001-00	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS 1.20 X 75 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.C. ALMA ELSA ANGULO SANCHEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$1,980.00
00001078	1240011141000001-00	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.PLASTICO F/PLIANA 5/RUEDAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.C. ALMA ELSA ANGULO SANCHEZ	MAXIMUS	S/M(S/S)	CAFÉ	\$748.00
01000798	1290011140200004-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.C. ALMA ELSA ANGULO SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000799	1290011140800001-01	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.C. ALMA ELSA ANGULO SANCHEZ	EPSON	FX-1180(A2SM000882)	BEIGE	\$4,599.99
07002870	1290011140800003-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: M.C. ALMA ELSA ANGULO SANCHEZ	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00
08002037	1240011140200003-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1357 14/10/2008) Asignado a: M.C. ALMA ELSA ANGULO SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,585.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 411

12002140	1290011362200004-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.C. ALMA ELSA ANGULO SANCHEZ	HP	HP PRO 1005(5CM212031H)	NEGRO	\$11,988.00
07002990	1290012100600019-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: BR. LADISLAO CELIS POOT	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08002345	1240012001600002-08	CONJUNTO SECRETARIAL CHERRY 160 X 140 X 75 CM(DIPAY FACTURA 4667 24/04/2008) Asignado a: BR. LADISLAO CELIS POOT	CHERRYWOOD	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,046.53
08003551	1290012100300003-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK SR 480(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1147 01/04/2008) Asignado a: BR. LADISLAO CELIS POOT	ISB SOLA BASIC	SR 480(E08B01993)	NEGRO	\$1,485.00
08003579	1290012100700031-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. LADISLAO CELIS POOT	HP	L1710(CNC837PF4D)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
12001370	1240012105200002-12	TELEPHONE NORTEL(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A6929 12/06/2012) Asignado a: BR. LADISLAO CELIS POOT	NORTEL	T7100(S/S)	NEGRO	\$2,641.80
12001371	1240012106200017-12	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF13 14/06/2012) Asignado a: BR. LADISLAO CELIS POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,265.00
00000639	1220110000300004-00	CILINDRO DE GAS DE 20 KGS. (CENTRAL ELECTRICA FACT-12110 21/07/00)(- DESCONOCIDO - 21/07/2000) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$460.00
00000640	1220110002000015-00	MICROSCOPIO (DIAGNOCHEM FACT-1744 01/03/00)(- DESCONOCIDO - 01/03/2000) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	NATIONAL	MF-162(3804888)	BEIGE	\$8,165.00
00000641	1220110002000016-00	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	ZEIGEN	PXS-2040(S/S)	ARENA	\$5,060.00
00000642	1220110002000017-00	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	ZEIGEN	PXS-2040(S/S)	ARENA	\$5,060.00
00000643	1220110002000018-00	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	ZEIGEN	MOTIC(3807663)	BEIGE	\$8,165.00
00000644	1220110002000021-00	MICROSCOPIO INCLUYE TRANSFORMADOR AMSECO MOD-XF-2440, CAMARA DE VIDEO SONY MOD-SSC-DC14 SERIE-150467(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	ZEIGEN	XSZG7(9532449)	ARENA	\$17,550.00
00000645	1220110002100001-00	TELESCOPIO CON OCULARES Y TRIPIE(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	TASCO	302675(S/S)	NEGRO	\$4,715.00
00000646	1220110002100002-00	TELESCOPIO CON OCULARES Y TRIPIE(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	TASCO	302675(S/S)	NEGRO	\$4,715.00
00000647	1220110002100003-00	TELESCOPIO CON OCULARES Y TRIPIE(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	TASCO	302675(S/S)	NEGRO	\$4,715.00
00000648	1220110002100004-00	TELESCOPIO CON OCULARES Y TRIPIE(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	TASCO	302675(S/S)	NEGRO	\$4,715.00
00000649	1220110002100005-00	TELESCOPIO CON OCULARES Y TRIPIE(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	TASCO	302675(S/S)	NEGRO	\$4,715.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 412

0000650	1220110002100006-00	TELESCOPIO CON OCULARES Y TRIPIE(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	TASCO	302675(S/S)	NEGRO	\$4,715.00
02000831	1220110002000022-02	MICROSCOPIO BINOCULAR (PROV. LG FACT-7623 FECHA-29/11/02)(- DESCONOCIDO - 29/11/2002) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	OLYMPUS	CH20B1MF110(2G10442)	BEIGE	\$15,525.00
02000944	1230110000800004-02	TELEVISION A COLOR DE C/REMOTO(- DESCONOCIDO - 25/10/2002) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	SONY	KV-29SL42/5(41183361)	NEGRO	\$5,900.00
02001224	1240110001900016-02	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60 000 BTU CONTROL REMOTO.(- DESCONOCIDO - 25/10/2002) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	PAYNE CARRIER	PA10JA06000M(2102E00875)	BEIGE	\$15,500.00
02001225	1240110001900017-02	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36 000 BTU CONTROL REMOTO.(- DESCONOCIDO - 25/10/2002) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	PAYNE CARRIER	PA10JA03600M(2002E37269)	BEIGE	\$10,285.00
02001709	1290110000700037-02	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 25/10/2002) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	SAMSUNG	551V(AQ15HCAT102212H)	BEIGE	\$3,262.00
03001481	1240110001900030-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON PLASMA SERIE-304KA00032 (DONACION DE P.F. PROV-SICASA FACT-14108 15/10/03)(- DESCONOCIDO - 15/10/2003) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	LG	LS-N3621AL(305KA00543)	BEIGE	\$8,800.00
04001182	1220110002000023-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO LICIT-BA-52074001-011-04 (PROV-JOSE G. TORRES PENICHE FACT-538 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	LW SCIENTIFIC	S/M(308072)	NEGRO	\$8,528.40
04001183	1220110002000024-04	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO LICIT-BA-52074001-011-04 (PROV-JOSE G. TORRES PENICHE FACT-538 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	LW SCIENTIFIC	S/M(003054)	NEGRO	\$10,336.20
04001184	1220110002000025-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO (LG DISTRIB FACT. 10304 28/12/04)(- DESCONOCIDO - 28/12/2004) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	IROSCOPE	ES-24(850)	BEIGE	\$5,405.00
06001048	1220110000900003-06	MODELO ESQUELETO HUMANO ADULTO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12614 29/12/2006) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	CARNE	\$9,430.00
06001858	1240110000700022-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
07001114	1210110000300101-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001455	1220110002000026-07	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13552 10/10/2007) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	LW SCIENTIFIC	ACH-24(S/S)	ARENA	\$5,635.00
07002429	1240110000100059-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002430	1240110000100060-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002475	1240110004600017-07	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 5.5 KG/GAMA TOTAL FACTURA 1675 07/11/2007) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	SETRON	S/M(S/S)	ROJO	\$569.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 413

08001615	1220110002900152-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y ASIENTO MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001616	1220110002900153-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y ASIENTO MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001617	1220110002900154-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y ASIENTO MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001618	1220110002900155-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y ASIENTO MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001619	1220110002900156-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y ASIENTO MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001620	1220110002900157-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y ASIENTO MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001621	1220110002900158-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y ASIENTO MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001622	1220110002900159-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y ASIENTO MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001623	1220110002900160-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y ASIENTO MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001624	1220110002900161-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y ASIENTO MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001625	1220110002900162-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y ASIENTO MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001626	1220110002900163-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y ASIENTO MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001627	1220110002900164-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y ASIENTO MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 414

08001628	1220110002900165-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y ASIENTO MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001629	1220110002900166-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y ASIENTO MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001630	1220110002900167-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y ASIENTO MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001631	1220110002900168-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y ASIENTO MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001632	1220110002900169-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y ASIENTO MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001633	1220110002900170-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y ASIENTO MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001634	1220110002900171-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y ASIENTO MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08002761	1240110000100072-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002762	1240110000400031-08	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1377 14/10/2008) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,195.35
11000656	1210110000500041-11	PINTARRON RECTANGULAR CON MARCO DE ALUMINIO DE 900X 3000MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
11000657	1210110000500042-11	PINTARRON RECTANGULAR CON MARCO DE ALUMINIO DE 900X 3000MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
11001557	1240110001900054-11	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BT (DONO S.P.F.)(PROCLIMAS FACTURA A 0174 15/08/2011) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$10,800.00
12000973	1220110002000027-12	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001522 10/12/2012) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	OLYMPUS	CX22(2L88998)	ARENA	\$23,310.20
12000974	1220110002000028-12	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001522 10/12/2012) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	OLYMPUS	CX22(2M81685)	ARENA	\$23,310.20
12000975	1220110002000029-12	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001522 10/12/2012) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	OLYMPUS	CX22(2L81140)	ARENA	\$23,310.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 415

14000115		EXTIBGUIDOR DE POLVO QUIMICO DE 6KG(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DOCUMENTO 001 19/05/2014) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$595.00
93001267	1220110001200001-93	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	MCA-OHAUS	3252-60(S/S)	CAFE	\$437.80
93001268	1220110001200002-93	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	MCA-OHAUS	3252-60(S/S)	CAFE	\$437.80
93001269	1220110001200003-93	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	MCA-OHAUS	3252-60(S/S)	CAFE	\$437.80
93001270	1220110001200004-93	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	MCA-OHAUS	3252-60(S/S)	CAFE	\$437.80
93001271	1220110001200005-93	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	MCA-OHAUS	3252-60(S/S)	CAFE	\$437.80
93001272	1220110001200006-93	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	MCA-OHAUS	3252-60(S/S)	CAFE	\$437.80
93001273	1220110002300001-94	APARATO HOFFMAN DE CRISTAL CAPACIDAD DE 60ML(CAPFCE FACTURA 000269 19/10/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$998.00
93001274	1220110002600001-94	MESA DE LAVADO DE 240 X 60(CAPFCE FACTURA 000238 27/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,080.00
93001275	1220110002600002-94	MESA DE LAVADO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000238 27/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$412.50
93001276	1220110002600003-94	MESA DE LAVADO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000238 27/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$412.50
93001277	1220110002600004-94	MESA DE LAVADO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000238 27/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$412.50
93001278	1220110002600005-94	MESA DE LAVADO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000238 27/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$412.50
93001279	1220110002600006-94	MESA DE LAVADO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000238 27/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$412.50
93001280	1220110002700001-94	MESA DE PREPARACION DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000238 27/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$134.44
93001281	1220110002800001-94	MESA CENTRAL DE LABORATORIO DE 240 X 100 CMS(CAPFCE FACTURA 000238 27/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93001282	1220110002800002-94	MESA CENTRAL DE LABORATORIO DE 240 X 100 CMS(CAPFCE FACTURA 000238 27/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93001283	1220110002800003-94	MESA CENTRAL DE LABORATORIO DE 240 X 100 CMS(C APFCE FACTURA 000238 27/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 416

93001284	1220110002800004-94	MESA CENTRAL DE LABORATORIO DE 240 X 100 CMS(CAPFCE FACTURA 000238 27/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93001285	1220110002800005-94	MESA CENTRAL DE LABORATORIO DE 240 X 100 CMS(CAPFCE FACTURA 000238 27/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93001286	1220110002800006-94	MESA CENTRAL DE LABORATORIO DE 240 X 100 CMS(CAPFCE FACTURA 000238 27/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93001287	1220110002900008-94	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001288	1220110002900012-94	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001289	1220110002900013-94	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001290	1220110002900018-94	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BCO Y NEGRO	\$29.90
93001291	1220110002900021-94	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BCO Y NEGRO	\$29.90
93001292	1220110002900023-94	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BCO Y NEGRO	\$29.90
93001293	1220110002900025-94	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BCO Y NEGRO	\$29.90
93001294	1220110002900028-94	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BCO Y NEGRO	\$29.90
93001295	1220110002900029-94	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BCO Y NEGRO	\$29.90
93001296	1220110002900031-94	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BCO Y NEGRO	\$29.90
93001297	1220110002900033-94	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BCO Y NEGRO	\$29.90
93001298	1220110002900034-94	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BCO Y NEGRO	\$29.90
93001299	1220110002900036-94	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BCO Y NEGRO	\$29.90
93001300	1220110002900038-94	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BCO Y NEGRO	\$29.90
93001301	1220110002900040-94	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BCO Y NEGRO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 417

93001302	1220110002900041-94	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BCO Y NEGRO	\$29.90
93001303	1220110002900043-94	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BCO Y NEGRO	\$29.90
93001304	1220110002900044-94	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BCO Y NEGRO	\$29.90
93001306	1220110003100001-94	MUEBLE DE GUARDADO BAJO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000238 27/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$231.75
93001307	1220110003100002-94	MUEBLE DE GUARDADO BAJO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000238 27/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$231.75
93001308	1220110003100003-94	MUEBLE DE GUARDADO BAJO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000238 27/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$231.75
93001309	1220110003100004-94	MUEBLE DE GUARDADO BAJO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000238 27/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$231.75
93002291	1240110000100013-94	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002292	1240110000100014-94	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002293	1240110000100015-94	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002294	1240110000100016-94	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002295	1240110000100017-94	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002296	1240110000100018-94	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002305	1240110000200007-94	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
94000630	1220110000300002-94	CILINDRO DE GAS BUTANO DE 20 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$110.00
94000631	1220110003100005-94	MUEBLE DE GUARDADO ALTO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000013 18/04/1994) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$410.00
94000632	1220110003100006-94	MUEBLE DE GUARDADO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$215.00
94000633	1220110003100007-94	MUEBLE DE GUARDADO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$215.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 418

94000634	1220110003100008-94	MUEBLE DE GUARDADO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$215.00
94001020	1240110001000136-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001066	1240110003400001-94	REFRIGERADOR ELETRICO MINI JUMBO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	GENERAL ELECTRIC	TA07D1A(S/S)	ARENA	\$814.60
94001067	1240110004600003-94	EXTINGUIDOR DE ALON DE 4.5 KGS(CAPFCE FACTURA 000165 21/09/1994) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$439.00
95000163	1220110002000007-95	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	IROSCOPE	S/M(931104)	ARENA	\$7,880.40
95000164	1220110002000008-95	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	IROSCOPE	S/M(930713)	ARENA	\$7,880.40
96000164	1220110002600007-97	MESA DE LAVADO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,382.00
96000165	1220110002600008-97	MESA DE LAVADO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,382.00
96000166	1220110002600009-97	MESA DE LAVADO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,382.00
96000167	1220110002600010-97	MESA DE LAVADO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,382.00
96000168	1220110002600011-97	MESA DE LAVADO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,382.00
96000169	1220110002600012-97	MESA DE LAVADO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,382.00
96000170	1220110002600013-97	MESA DE LAVADO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,382.00
96000171	1220110002700002-97	MESA DE PREPARACION DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$808.00
96000172	1220110002800007-97	MESA CENTRAL DE LABORATORIO DE 240 X 100 CMS(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,852.00
96000173	1220110002800008-97	MESA CENTRAL DE LABORATORIO DE 240 X 100 CMS(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,852.00
96000174	1220110002800009-97	MESA CENTRAL DE LABORATORIO DE 240 X 100 CMS(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,852.00
96000175	1220110002800010-97	MESA CENTRAL DE LABORATORIO DE 240 X 100 CMS(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,852.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 419

96000176	1220110002800011-97	MESA CENTRAL DE LABORATORIO DE 240 X 100 CMS(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,852.00
96000177	1220110002800012-97	MESA CENTRAL DE LABORATORIO DE 240 X 100 CMS(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,852.00
96000178	1220110002900045-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000179	1220110002900046-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000180	1220110002900047-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000181	1220110002900048-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000182	1220110002900049-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000183	1220110002900050-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000184	1220110002900051-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000185	1220110002900052-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000186	1220110002900053-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000187	1220110002900054-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000188	1220110002900055-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000189	1220110002900056-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000190	1220110002900057-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000191	1220110002900058-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000192	1220110002900059-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000193	1220110002900060-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 420

96000194	1220110002900061-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000195	1220110002900062-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000196	1220110002900063-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000197	1220110002900064-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000198	1220110002900065-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000199	1220110002900066-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000200	1220110002900067-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000201	1220110002900068-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000202	1220110002900069-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000203	1220110002900070-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000204	1220110002900071-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000205	1220110002900073-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000206	1220110002900074-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000207	1220110002900075-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000208	1220110002900076-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000210	1220110002900078-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000211	1220110002900079-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000212	1220110002900080-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 421

96000213	1220110002900081-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000214	1220110002900082-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000215	1220110002900083-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000216	1220110002900084-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000217	1220110002900085-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000218	1220110002900086-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000219	1220110002900087-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000220	1220110002900088-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000221	1220110002900089-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000222	1220110002900090-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000223	1220110002900091-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000224	1220110002900093-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000225	1220110002900094-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000472	1240110004600010-96	EXTINGUIDOR DE GAS DE 4.5KGS(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	CENTRON	S/M(S/S)	ROJO	\$264.00
97000762	1220110001200009-97	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	MCA-OHAUS	3252-60(S/S)	CAFE	\$570.40
97000763	1220110001200010-97	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	MCA-OHAUS	3252-60(S/S)	CAFE	\$570.40
97000764	1220110002000005-97	MICROSCOPIO MONOCULAR(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	IROSCOPE	S/M(955942)	BEIGE	\$1,150.00
97000765	1220110002000006-97	MICROSCOPIO MONOCULAR(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	IROSCOPE	MG-10(955959)	BEIGE	\$1,150.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 422

97000766	1220110002900096-97	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$91.00
97000767	1220110002900098-97	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$91.00
97000768	1220110002900099-97	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$91.00
97000769	1220110002900100-97	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$91.00
97000770	1220110002900101-97	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$91.00
97000771	1220110002900102-97	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$91.00
97000772	1220110002900104-97	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$91.00
97000773	1220110002900105-97	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$91.00
97000774	1220110002900106-97	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$91.00
97000775	1220110002900107-97	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$91.00
97000776	1220110002900108-97	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000785	1220110002900119-97	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000789	1220110002900123-97	BCO.FIJO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000790	1220110002900124-97	BCO.FIJO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000792	1220110002900127-97	BCO.FIJO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000793	1220110002900128-97	BCO.FIJO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000794	1220110002900129-97	BCO.FIJO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000795	1220110002900130-97	BCO.FIJO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 423

97000796	1220110002900131-97	BCO.FIJO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000797	1220110002900132-97	BCO.FIJO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000798	1220110002900133-97	BCO.FIJO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000799	1220110002900134-97	BCO.FIJO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000800	1220110002900135-97	BCO.FIJO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000801	1220110002900136-97	BCO.FIJO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000802	1220110002900137-97	BCO.FIJO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000803	1220110002900138-97	BCO.FIJO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000804	1220110002900139-97	BCO.FIJO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000805	1220110002900140-97	BCO.FIJO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000806	1220110002900141-97	BCO.FIJO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000807	1220110002900142-97	BCO.FIJO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000809	1220110003100009-97	MUEBLE DE GUARDADO BAJO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$668.38
97000810	1220110003100010-97	MUEBLE DE GUARDADO BAJO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$668.38
97000811	1220110003100011-97	MUEBLE DE GUARDADO BAJO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$668.38
97000812	1220110003100012-97	MUEBLE DE GUARDADO BAJO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$668.38
97000813	1220110003100013-97	MUEBLE DE GUARDADO ALTO DE 120 X 60 CMS(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$571.43
97001337	1240110000100003-97	ANAQUEL METALICO DE 90X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/N)	BEIGE	\$225.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 424

97001338	1240110000100004-97	ANAQUEL METALICO DE 90X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/N)	BEIGE	\$225.40
97001341	1240110000100007-97	ANAQUEL METALICO DE 90X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/N)	BEIGE	\$225.40
97001346	1240110000100019-97	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$225.40
98000681	1220110001000005-98	PARRILLA ELECTRICA CUADRADA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	ECONO/HASTA	CUADRADA(S/S)	NARANJA	\$2,194.20
98000682	1220110001000006-98	PARRILLA PLATO CALIENTE (DIAGNOCHEM FACT-0789 24/11/98)(- DESCONOCIDO - 24/11/1998) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	FELISA	FE-300(S-9808112)	GRIS	\$3,312.00
98000683	1220110001000008-98	PARRILLA PLATO CALIENTE (DIAGNOCHEM FACT-0789 24/11/98)(- DESCONOCIDO - 24/11/1998) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	FELISA	FE-300(S-9808111)	GRIS	\$3,312.00
98000684	1220110001000009-98	PARRILLA PLATO CALIENTE (DIAGNOCHEM FACT-0789 24/11/98)(- DESCONOCIDO - 24/11/1998) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	FELISA	FE-300(S-9808109)	GRIS	\$3,312.00
98001240	1240110003900001-98	BASCULA CON ALTIMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	NUEVO LEON	CLINICA 160(20596)	BEIGE	\$2,139.00
98001782	1220110000900001-98	MODELO ANATOMICO CUERPO HUMANO C/13 PZAS. (DIAGNOCHEM FACT-0789 24/11/098)(- DESCONOCIDO - 24/11/1998) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	ROSADO	\$26,450.00
98001783	1220110000900002-98	MODELO ANATOMICO CUERPO HUMANO C/13 PZAS.(DIAGNOCHEM FACT-0789 24/11/98)(- DESCONOCIDO - 24/11/1998) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	ROSADO	\$26,450.00
99000374	1220110003000001-99	EXTRACTOR DE AIRE(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	4834B326(S/S)	BEIGE	\$846.45
99000375	1220110003000002-99	EXTRACTOR DE AIRE(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	4834B326(S/S)	BEIGE	\$846.45
99000748	1240110000600001-99	LIBRERO ORIZONTAL METALICO 2 PTAS.CRISTAL CORREDIZAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,079.00
99000749	1240110000600002-99	LIBRERO ORIZONTAL METALICO 2 PTAS.CRISTAL CORREDIZAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,079.00
99000753	1240110000600006-99	LIBRERO HORIZONTAL ESTRUCT.METAL PTAS.CORREDIZAS DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,079.00
99000762	1240110001000170-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
99000773	1240110004600001-99	EXTINGUIDOR DE 4.5 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: M.E. RAUL CACHON COBARRUBIAS	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$480.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 425

02001116	1240014201000006-02	SILLA FIJA ESTRUCT.DE METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PROV-IMY FACT-3760 28/11/02)(-DESCONOCIDO - 28/11/2002) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45
04001657	1240014000200002-04	ARCHIVERO DE MADERA PRENZADA 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 24/11/2004) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	CHERRYWOOD	S/M(S/S)	CAOBA	\$326.00
04001658	1240014000300002-04	CREDENZA EJECUTIVA DE MADERA PRENZADA FORRO FORMICA IZQUIERDO (DIPAY FACT-1040 20/12/04)(- DESCONOCIDO - 20/12/2004) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	VANADIO	S/M(S/S)	CAOBA	\$3,404.50
04001659	1240014000400003-04	ESCRITORIO EJECUTIVO CON PUENTE EJECUTIVO VANADIO IZQUIERDO (DIPAY FACT-1040 21/12/04)(-DESCONOCIDO - 21/12/2004) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	S/M	VANADIO(S/S)	CAOBA	\$7,245.70
04001971	1240110001900025-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 24000BTU (ACTA DONACION PADRES DE FAMILIA 04/05/04)(-DESCONOCIDO - 04/05/2004) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	LG	LWC24NSMNO(304KA00443)	BEIGE	\$6,300.00
04001972	1240110001900026-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 24000BTU (ACTA DONACION PADRES DE FAMILIA 04/05/04)(-DESCONOCIDO - 04/05/2004) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	LG	LWC24NSMNO(304KA00183)	BEIGE	\$6,300.00
07003041	1290014000300001-07	NO BREACK MICROVOL INET SR 800(COMPUTERAMA FACTURA 020288 28/02/2007) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	ISB SOLA BASIC	XRN-21-801(E06J22152)	NEGRO	\$1,278.47
07003042	1290014000600014-07	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1109 28/12/2007) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	HP	PAVILLON 26251A(2CE7470ZS5)	NEGRA	\$16,390.00
07003050	1290014200600008-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO/BACHILLERES(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08002405	1240014000600003-08	LIBRERO ABIERTO CHERRY CON 4 ENTREPAÑOS O.C. 1618/2008(- DESCONOCIDO - 29/10/2008) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	CHERRYWOOD	S/M(S/S)	CEREZA	\$1,435.00
08002406	1240014000600004-08	LIBRERO ABIERTO 2 ENTREPAÑOS 2 GAVETAS C/PTAS. O.C. 1618 /2008(- DESCONOCIDO - 29/10/2008) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	CHERRYWOOD	S/M(S/S)	CEREZA	\$1,915.00
08002409	1240014003400001-08	FRIGO-BAR(- DESCONOCIDO - 13/03/2008) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	G.E.	4PI(08024217713)	GRIS	\$2,034.75
09001208	1240014000800001-09	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 120 X 75(- DESCONOCIDO - 27/10/2009) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	S/M	S/M(S/S)	CHERRY	\$3,014.00
09001209	1240014001900013-09	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 33000BTH(- DESCONOCIDO - 24/11/2009) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	YORK	S/M(S/S)	BLANCO	\$19,633.09
09001210	1240014001900014-09	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 18000BTH(- DESCONOCIDO - 24/11/2009) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	YORK	S/M(S/S)	BLANCO	\$19,633.09
09001211	1240014001900015-09	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 18000BTH(- DESCONOCIDO - 24/11/2009) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	YORK	S/M(S/S)	BLANCO	\$19,633.09

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 426

09001212	1240014006200003-09	SILLA FIJA TAPIZADA EN PLIANA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$518.65
09001213	1240014006200004-09	SILLA FIJA TAPIZADA EN PLIANA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$518.65
09001214	1240014006200005-09	SILLA FIJA TAPIZADA EN PLIANA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$518.65
09001215	1240014006200006-09	SILLA FIJA TAPIZADA EN PLIANA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$518.65
09001216	1240014006200007-09	SILLA FIJA TAPIZADA EN PLIANA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$518.65
09001217	1240014006200008-09	SILLA FIJA TAPIZADA EN PLIANA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$518.65
10001304	1240014001100005-10	SILLON DE VISITA TRINEO DE PIEL S/RUEDAS C/DESCANZABRAZOS(DIPAY FACTURA D 6532 09/03/2010) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	FORTUNA	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,034.63
10001305	1240014001100006-10	SILLON DE VISITA TRINEO DE PIEL S/RUEDAS C/DESCANZABRAZOS(DIPAY FACTURA D 6532 09/03/2010) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	FORTUNA	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,034.63
11001288	1230014000300001-11	PANTALLA PARA PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	KLIP XTREME	KPS302(S/S)	BLANCO	\$1,844.48
11001519	1240014003400002-11	FRIGOBAR(SAMS CLUB FACTURA CAB101443 05/04/2011) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	GENERAL ELECTRIC	S/M(S/S)	GRIS	\$3,113.76
11001793	1260014000400001-11	CAMIONETA DOBLE CABINA 5 VELOCIDADES(FORD FACTURA KA 00804 13/08/2011) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	FORD	2011(8AFER5AD1B641 9378)	BLANCO	\$249,500.00
12002421		VIDEOPROYECTOR DE 3000 LUMENES RESOLUCION XGA 1280X800(IFEQROO DOCUMENTO 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	EPSON	POWER LITE X14(PTPK2400413)	NEGRO	\$12,687.30
13000249		SILLA GERENCIAL EN PIEL CAFE CON DESCANSABRAZOS(NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA CABI256402 16/12/2013) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE/GRIS	\$1,729.42
13001132		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	INFOCUS	IN122(BJUK34700143)	NEGRO	\$9,157.91
13002532		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000002515 30/12/2013) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000352)	BLANCO	\$17,574.00
14001397		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H1M)	NEGRO	\$12,560.48
14001399		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H1W)	NEGRO	\$12,560.48

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 427

14001400		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HBF)	NEGRO	\$12,560.48
14001401		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H14)	NEGRO	\$12,560.48
94000718	1240014005500001-94	MUEBLE DE MADERA EN FORMA DE ALACENA 4 PTAS.CORREDIZAS DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. ALFONSO GUILLERMO MARTIN PEREZ	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$300.00
06001884	1240110000800059-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. HEYDI YASMIN PUC MAGAÑA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
07002481	1240110006200005-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: LIC. HEYDI YASMIN PUC MAGAÑA	NAPOLES	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
08004058	1290110000800029-08	IMPRESORA LASER JET HP 1505(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1180 21/04/2008) Asignado a: LIC. HEYDI YASMIN PUC MAGAÑA	HP	HP 1505(CNBK101857)	GRIS	\$2,161.50
12002316	1290110002200019-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. HEYDI YASMIN PUC MAGAÑA	HP	HP PRO 1005(5CM2120277)	NEGRO	\$15,806.40
93002323	1240110000400017-94	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL DE 2 GAVETAS.114 X 75(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. HEYDI YASMIN PUC MAGAÑA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$281.45
98001489	1290110000200011-98	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. HEYDI YASMIN PUC MAGAÑA	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1000(E18HO5080)	BEIGE	\$343.85
99000771	1240110001100002-99	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO FORRO PLIANA 5 RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. HEYDI YASMIN PUC MAGAÑA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	CAFE	\$1,350.80
01000250	1210011260100008-01	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. JORGE ALBERTO DIAZ CHICLIN	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000255	1210011260100013-01	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. JORGE ALBERTO DIAZ CHICLIN	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000260	1210011260100018-01	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. JORGE ALBERTO DIAZ CHICLIN	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
05000185	1210011260100078-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. JORGE ALBERTO DIAZ CHICLIN	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
07001823	1240011260100008-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CMS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13844 28/12/2007) Asignado a: C. JORGE ALBERTO DIAZ CHICLIN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001824	1240011261100002-07	SILLON EJECUTIVO DE PIEL(SAMS CLUB FACTURA 2210945 09/03/2007) Asignado a: C. JORGE ALBERTO DIAZ CHICLIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$899.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 428

08002242	1240011260800005-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CMS CUBIERTA FORMICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1351 14/10/2008) Asignado a: C. JORGE ALBERTO DIAZ CHICLIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$1,033.85
08002243	1240011260800006-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CMS CUBIERTA FORMICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1351 14/10/2008) Asignado a: C. JORGE ALBERTO DIAZ CHICLIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$1,033.85
08002245	1240011260800008-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM CUBIERTO FORMICA(- DESCONOCIDO - 14/10/2008) Asignado a: C. JORGE ALBERTO DIAZ CHICLIN	NAPOLIS	1003(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002253	1240011264600001-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KGS(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1433 14/10/2008) Asignado a: C. JORGE ALBERTO DIAZ CHICLIN	PERFECTO	EXT6(S/S)	ROJO	\$662.40
08002261	1240011266200006-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: C. JORGE ALBERTO DIAZ CHICLIN	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002269	1240011266200014-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: C. JORGE ALBERTO DIAZ CHICLIN	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003479	1290011260600012-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. JORGE ALBERTO DIAZ CHICLIN	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003482	1290011260700012-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. JORGE ALBERTO DIAZ CHICLIN	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003486	1290011260800006-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(COMPUMAYA, S.A. FACTURA O.C. 138 18/03/2008) Asignado a: C. JORGE ALBERTO DIAZ CHICLIN	HP	C7280(MY78SG32GR)	GRIS	\$4,180.00
09001051	1240011262100001-09	GUILLLOTINA MANUAL DE MADERA(OFFICE DEPOT FACTURA 0006992 01/04/2009) Asignado a: C. JORGE ALBERTO DIAZ CHICLIN	QUARTET	CLASIC CUY(S/S)	BEIGE	\$799.00
09001607	1290011260200011-09	REGULADOR DE CORRIENTE 1200VA(- DESCONOCIDO - 01/06/2009) Asignado a: C. JORGE ALBERTO DIAZ CHICLIN	MARKVISION	S/M(583128)	NEGRO	\$229.18
12002103	1290011260800008-12	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS(SANDRA CARELIA DE JESUS TUZ PE FACTURA A744 15/06/2012) Asignado a: C. JORGE ALBERTO DIAZ CHICLIN	EPSON	LQ-590(FSQY179494)	GRIS	\$5,328.00
06002892	1290110000800025-06	IMPRESORA LASERJET 1320(OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: BR. NANCY GUADALUPE TREJO GARCIA	HP	LASERJET1320(CNRC 66B4QGL)	GRIS	\$3,945.70
07002483	1240110006200007-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: BR. NANCY GUADALUPE TREJO GARCIA	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
12002302	1290110002200005-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: BR. NANCY GUADALUPE TREJO GARCIA	HP	HP PRO 1005(5CM212027C)	NEGRO	\$15,806.40
97001375	1240110000400007-97	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DE 2 GAVETAS DE 114 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. NANCY GUADALUPE TREJO GARCIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$649.75
97001437	1240110001000249-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. NANCY GUADALUPE TREJO GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 429

97001721	1240110000800018-97	MESITA METALICA P/GABINETE Y TARJETERO C/RUEDAS 69 X 32 (CIEQROO 0022 26/02/97)(- DESCONOCIDO - 26/02/1997) Asignado a: BR. NANCY GUADALUPE TREJO GARCIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$348.16
99001130	1290110000200008-99	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1 KVA TDE MAX 1000(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. NANCY GUADALUPE TREJO GARCIA	TDE MAX	MAX 1000(S/S)	BEIGE	\$343.85
13000057	1230110001800001-13	AMPLIFICADOR DE AUDIO CON REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL AYUSO RIVERA	STEREN	SA-845CD(S/S)	NEGRO	\$1,900.00
13002601		COMPUTADORA TODO EN UNO(IFEQROO DOCUMENTO 911 25/09/2013) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL AYUSO RIVERA	HP COMPAQ	PRO4300(MXL33223TJ)	NEGRO	\$12,441.25
04001401	1230110000300004-04	PANTALLA PARA PROYECCION DE 1.78 X 1.78 CON TRIPIE ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	ALFRA	6801(S/S)	BCO.NEGRO	\$1,342.00
06001939	1240110003000003-06	PORTAROTAFOLIO DE .170 X 60 X 90(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$734.80
06002869	1290110000600119-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRA	\$4,834.50
07001110	1210110000300097-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001111	1210110000300098-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001112	1210110000300099-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001113	1210110000300100-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07002431	1240110000100061-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002432	1240110000100062-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002433	1240110000100063-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002434	1240110000100064-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002447	1240110000400028-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CUBIERTO FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.70
07002468	1240110001900046-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13806 17/12/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 430

07002690	1250110000100013-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$598.00
07002691	1250110000100014-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$598.00
07002692	1250110000100015-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$598.00
07002693	1250110000100016-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$598.00
07002694	1250110000100017-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$598.00
07002695	1250110000100018-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$598.00
07002696	1250110000100019-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$598.00
07002697	1250110000100020-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$598.00
07002698	1250110000100021-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$598.00
07002699	1250110000100022-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$598.00
07003355	1290110000400022-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MADERA AGLOMERADA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1778 26/06/2007) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	PRINTAFORM	S-408N(S/S)	NOGAL	\$660.00
08004027	1290110000200035-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$605.00
10001844	1290110001400007-10	CONCENTRADOR DE 24 PTOS. (SWITCH)(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 7769 21/09/2010) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	TRENDNET	S/M(CA1026S467766)	NEGRO	\$1,292.04
13000055	1230110000300010-13	PANTALLA DE PARED (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	DA-LIFE	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,200.00
13000056	1230110000800010-13	TELEVISION DE 28" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	SAMSUNG	S/M(B01K3CCY805048 A)	GRIS	\$3,500.00
13000079	1240110000100073-13	ANAQUEL METALICO DE 2.20X.85X.30 (DONO SP.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
13000080	1240110000100074-13	ANAQUEL METALICO DE 2.20X.85X.30 (DONO SP.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
13000086	1240110001900058-13	AIRE ACONDICIONADO DE 24000BTU (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	LG	SJ242CD(S/S)	BLANCO	\$6,800.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 431

13000089	1240110002200002-13	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	GBC	KOMBO(MLP0441)	GRIS	\$1,200.00
13000090	1240110002500001-13	ENMICADORA (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	GBC	S/M(QLG1170)	BLANCO	\$1,300.00
13000131	1290110000400029-13	MUEBLE PARA COMPUTADORA ESTRUCTURA METALICA (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO/CA OBA	\$950.00
13000132	1290110000600147-13	C.P.U. (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	LG	S/M(93993035982)	NEGRO	\$6,300.00
13000133	1290110000700146-13	MONITOR PANTALLA PLANA LED DE 15.5" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	BENQ	SENSEYE(ETN3C0283 45L0)	NEGRO	\$1,305.00
13000134	1290110000700147-13	MONITOR PANTALLA PLANA LED DE 15.5" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	BENQ	SENSEYE(ETN3C0023 85L0)	NEGRO	\$1,305.00
13000135	1290110000700148-13	MONITOR PANTALLA PLANA LED DE 15.5" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	BENQ	SENSEYE(ETN3C0021 75L0)	NEGRO	\$1,305.00
13000136	1290110000700149-13	MONITOR PANTALLA PLANA LED DE 15.5" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	BENQ	SENSEYE(ETN3C0285 15L0)	NEGRO	\$1,305.00
13000137	1290110000700150-13	MONITOR PANTALLA PLANA LED DE 15.5" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	BENQ	SENSEYE(ETN3C0285 05L0)	NEGRO	\$1,305.00
13000138	1290110000700151-13	MONITOR PANTALLA PLANA LED DE 15.5" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	BENQ	SENSEYE(ETN3C0284 85L0)	NEGRO	\$1,305.00
13000139	1290110000700152-13	MONITOR PANTALLA PLANA LED DE 15.5" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	BENQ	SENSEYE(ETN3C0021 95L0)	NEGRO	\$1,305.00
13000140	1290110000700153-13	MONITOR PANTALLA PLANA LED DE 15.5" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	BENQ	SENSEYE(ETN3C0281 05L0)	NEGRO	\$1,305.00
13000141	1290110000700154-13	MONITOR PANTALLA PLANA LED DE 15.5" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	BENQ	SENSEYE(ETN3C0287 95L0)	NEGRO	\$1,305.00
13000142	1290110000700155-13	MONITOR PANTALLA PLANA LED DE 15.5" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	BENQ	SENSEYE(ETN3C0024 15L0)	NEGRO	\$1,305.00
13000143	1290110000700156-13	MONITOR PANTALLA PLANA LED DE 15.5" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	BENQ	SENSEYE(ETN3C0287 45L0)	NEGRO	\$1,305.00
13000144	1290110000700157-13	MONITOR CTR DE 17" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	SAMSUNG	SYNG MASTER 793V(LEITHCGY11969 9V)	NEGRO	\$6,500.00
13000145	1290110000800031-13	IMPRESORA MONOCROMATICA (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	BROTHER	DCP- 7055(U62715C2N7063 78)	GRIS	\$2,400.00
13000153	1290110002000010-13	PROYECTOR MULTIMEDIA (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	EPSON	H430A(PSPK2X02346)	NEGRO	\$8,980.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 432

13000155	1290110002100001-13	TEMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	SUNDE	SUNDE H4(H4-6029385)	BLANCO	\$2,750.00
13000156	1290110002100002-13	TEMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	SUNDE	SUNDE H4(H4-6029631)	BLANCO	\$2,750.00
13000157	1290110002100003-13	TEMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	SUNDE	SUNDE H4(H4-6029690)	BLANCO	\$2,750.00
13000158	1290110002100004-13	TEMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	SUNDE	SUNDE H4(H4-6029694)	BLANCO	\$2,750.00
13000159	1290110002100005-13	TEMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	SUNDE	SUNDE H4(H4-6029704)	BLANCO	\$2,750.00
13000160	1290110002100006-13	TEMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	SUNDE	SUNDE H4(H4-6029713)	BLANCO	\$2,750.00
13000161	1290110002100007-13	TEMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	SUNDE	SUNDE H4(H4-6029715)	BLANCO	\$2,750.00
13000162	1290110002100008-13	TEMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	SUNDE	SUNDE H4(H4-6029738)	BLANCO	\$2,750.00
13000163	1290110002100009-13	TEMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	SUNDE	SUNDE H4(H4-6029741)	BLANCO	\$2,750.00
13000164	1290110002100010-13	TEMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	SUNDE	SUNDE H4(H4-6029728)	BLANCO	\$2,750.00
13001653		AIRE ACONDICIONDO MINI SPLIT DE 24000BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000002515 30/12/2013) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000334)	BLOANCO	\$17,574.00
14000077		IMPRESORA BROTHER(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DOCUMENTO 001/2014 19/05/2014) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	BROTHER	HL2135W(U63329F3N 178277)	BEIGE	\$2,400.00
93001305	1220110002900115-94	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93002297	1240110000100029-94	ANAQUEL METALICO DE 95 X 30(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002298	1240110000100030-94	ANAQUEL METALICO DE 95 X 30(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002299	1240110000100031-94	ANAQUEL METALICO DE 95 X 30(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002311	1240110000200017-94	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
93002329	1240110001200002-94	TARJETERO DOBLE PAR DE METAL(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$139.82

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 433

94000965	1240110001000062-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000966	1240110001000063-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000968	1240110001000066-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000970	1240110001000069-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000981	1240110001000093-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000982	1240110001000094-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000983	1240110001000095-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000985	1240110001000098-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000986	1240110001000099-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000987	1240110001000100-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000999	1240110001000115-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001000	1240110001000116-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001001	1240110001000117-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001002	1240110001000118-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001003	1240110001000119-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001005	1240110001000121-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001007	1240110001000123-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001008	1240110001000124-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 434

94001010	1240110001000126-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001011	1240110001000127-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001012	1240110001000128-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001013	1240110001000129-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001014	1240110001000130-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001015	1240110001000131-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001016	1240110001000132-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001017	1240110001000133-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001019	1240110001000135-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001021	1240110001000137-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001022	1240110001000138-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001023	1240110001000139-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001024	1240110001000140-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001025	1240110001000141-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001026	1240110001000142-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001027	1240110001000143-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001028	1240110001000144-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001029	1240110001000146-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 435

94001030	1240110001000148-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001031	1240110001000149-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001032	1240110001000150-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001033	1240110001000151-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001034	1240110001000152-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001036	1240110001000154-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001037	1240110001000155-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001038	1240110001000156-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001039	1240110001000157-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001041	1240110001000159-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001042	1240110001000160-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001043	1240110001000161-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001044	1240110001000162-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001045	1240110001000163-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001046	1240110001000164-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001047	1240110001000165-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001048	1240110001000166-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001052	1240110001000199-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 436

94001060	1240110001600003-94	MODULO DE 4 CABINAS ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 298 X 60(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$925.00
94001065	1240110002100001-94	GUILLLOTINA DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	PREMIER	S/M(S/S)	CAOBA	\$589.18
96000471	1240110004600009-96	EXTINGUIDOR DE GAS DE 4.5KGS(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	CENTRUN	S/M(S/S)	ROJO	\$264.00
96000583	1250110000100011-97	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA 1.20 X 80(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$340.00
96000584	1250110000100012-97	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA 1.20 X 80(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$340.00
96000626	1290110000500004-97	MESA P/IMPRESORA METAL Y FORMICA BLANCA 60 X 40(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$187.68
97000782	1220110002900116-97	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000783	1220110002900117-97	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000786	1220110002900120-97	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000787	1220110002900121-97	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97001348	1240110000100021-97	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$225.40
97001352	1240110000100025-97	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	REMINGTON	S/M(S/S)	GRIS	\$307.05
97001355	1240110000100028-94	ANAQUEL METALICO DE 95 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
97001356	1240110000100032-97	ANAQUEL METALICO DE 95 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$225.40
97001357	1240110000100033-97	ANAQUEL METALICO DE 95 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$225.40
97001358	1240110000100034-97	ANAQUEL METALICO DE 95 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$307.05
97001359	1240110000100035-97	ANAQUEL METALICO DE 95 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$307.05
97001360	1240110000100036-97	ANAQUEL METALICO DE 95 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$307.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 437

97001361	1240110000100037-97	ANAQUEL METALICO DE 95 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$307.05
97001362	1240110000100038-97	ANAQUEL METALICO DE 95 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$307.05
97001363	1240110000100039-97	ANAQUEL METALICO DE 95 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$225.40
97001364	1240110000100040-97	ANAQUEL METALICO DE 95 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$225.40
97001365	1240110000100041-97	ANAQUEL METALICO DE 95 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$225.40
97001371	1240110000100048-97	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$225.40
99000759	1240110001000167-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
99000760	1240110001000168-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
99000761	1240110001000169-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
99000763	1240110001000171-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
99000764	1240110001000172-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
99000765	1240110001000173-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
99000775	1240110004600006-99	EXTINGUIDOR DE GAS DE 3 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. AIDA BASTIAN HERNANDEZ	CENTRUN	S/M(S/S)	ROJO	\$264.00
00001161	1240013805100001-00	MODULAR DE MADERA CON ENTRE PAÑOS(- DESCONOCIDO - 12/12/2000) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$780.00
02001111	1240013800400005-02	ESCRITORIO SECRETARIA METALICO DE 1 PEDESTAL C/DOS GAVETAS CON FORMICA CAFE (DONACION CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	S/M	SECRETARIAL-BAJA 2010 PATIO(S/S)	BEIGE-	\$1,336.50
02001112	1240013801000001-02	SILLA FIJA ESTRUCT.METAL TUBULAR FORRO PLIANA (IMYSA FACT-3760 28/11/02)(- DESCONOCIDO - 28/11/2002) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45
02001113	1240013801000002-02	SILLA FIJA ESTRUCT.METAL TUBULAR FORRO PLIANA (IMYSA FACT-3760 28/11/02)(- DESCONOCIDO - 28/11/2002) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 438

02001114	1240013801000003-02	SILLA FIJA ESTRUCT.DE METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PROV-IMY FACT-3760 28/11/02)(-DESCONOCIDO - 28/11/2002) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45
02001115	1240013801000004-02	SILLA FIJA ESTRUCT.DE METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PROV-IMY FACT-3760 28/11/02)(-DESCONOCIDO - 28/11/2002) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45
04002558	1290013800700001-04	MONITOR A COLOR 15" (PROV. COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	SAMSUNG	591 S(LE15HCGX615063)	BEIGE	\$1,399.20
05002312	1290013800200007-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICRO VOLT INET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	ISB SOLA BASIC	DN-12-132(S/S)	NEGRO	\$154.00
06002569	1290013800600005-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
07002026	1240013800400006-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0197 06/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.50
07002029	1240013802100001-07	GUILLLOTINA 15"(JUANA L. MARTINEZ PECH FACTURA 09108 20/12/2007) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$607.64
07002030	1240013802200001-07	MAQUINA ENGARGOLADORA(JUANA L. MARTINEZ PECH FACTURA 09108 20/12/2007) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	PERFEX	KOMBO 450(102482)	GRIS	\$1,897.50
07002031	1240013805300001-07	TELEFONO MULTILINEA(MICHAELA AYALA GARCIA FACTURA 006912 04/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	PANASONIC	KX-T7730X(7FCKC090689)	BEIGE-BAJA	\$1,870.00
07003058	1290017000400007-07	MUEBLE DE COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
08000330	1210013300500001-08	PINTARRON BLANCO DE 90 X 120 CM(ROBERTO PACHECO FACTURA O.C. 113 13/03/2008) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	ALFRA	MAX I MAX(S/S)	BLANCO	\$609.00
08002404	1240013806200004-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1390 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$895.85
08003643	1290013800800003-08	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	HP	P1505(S/S)	GRIS	\$2,046.00
11001517	1240013801000009-11	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.METAL C/RUEDAS Y FORRO NEGRO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 933 F 29/03/2011) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO-BAJA PATIO	\$718.99
11001930	1290013201800001-11	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK 14.0" 2GB DDR3 320GB(SONICA FACTURA A 1105 12/09/2011) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	HP COMPAQ	HP435(4CZ1172RV2)	NEGRO/BAJA	\$7,725.60
11001938	1290013801800001-11	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK 14.0 2GB DDR3 320GB(SONICA FACTURA A 1105 12/09/2011) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	HP	HP 435(4CZ1172RFM)	NEGRO/GRIS	\$7,725.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 439

11001939	1290013801800002-11	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK 14.0" 2GB DDR3 320GB(SONICA FACTURA A 1105 12/09/2011) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	HP	HP 435(4CZ1172RHQ)	NEGRO/GRIS	\$7,725.60
11002558	1240013804100002-11	FOTOCOPIADORA (NOTA DE ENTREGA DE FECHA 18/07/2011)(- DESCONOCIDO - 18/07/2011) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	RICOH	AFICIO MP-171(V4518600268)	BLANCO	\$0.00
12001440	1240013301900001-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU(EL GRAN SAMURAI SSA DE CV FACTURA A2533 16/04/2012) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	PANASONIC	CS-YC24MKV-6(2424300484)	BLANCO	\$10,700.00
13000187	1240017000800009-	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL C/FORMICA 1.20 X .60(- DESCONOCIDO - 29/08/2013) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$296.01
13000379		COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3430975)	NEGRO	\$11,848.69
90000226	1240013800300001-90	CREDENZA METALICA 3 GAVETAS 2 PTAS.CORREDIZAS DE CRISTAL 1.50 X .46(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$145.00
93001374	1240013800200002-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$313.40
94001254	1240013801100001-94	SILLON SEMIEJECUTIVO ESTRUCT.PLASTICO FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	MAXIMUS	S/M(S/N)	GRIS	\$468.00
95000223	1240013800400004-95	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 GAVETA ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	S/M	S/M(S/N)	ARENA	\$896.00
97001063	1240013800200001-97	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$2,586.10
98001449	1290013800200003-98	REGULADOR DE CORRIENTE TDE MAX 1000(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	TDE MAX	MAX1000(S/N)	GRIS	\$264.00
99001115	1290013800200001-99	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC(- DESCONOCIDO - 31/12/1999) Asignado a: LIC. MARIA BELEN AYALA MACIAS	MICROSEA	480(S/S)	BEIGE	\$285.00
02000209	1210110000100823-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000211	1210110000100825-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001053	1240011231000003-02	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$255.05
02001685	1290020000700061-02	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 20/08/2002) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SAMSUNG	551V(AQ15HCET7228 221A)	GRIS	\$1,348.00
03000117	1210011230200039-03	SILLA DE POLIPROPILENO C/PALETA DE TRIPLAY(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	CIA.MUEBLERA ESCOLAR	S/M(S/S)	NARANJA	\$506.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 440

03000118	1210011230500001-03	PINTARRON DE 1.20 X 2.40 CM. C/BORDE DE ALUMINIO(- DESCONOCIDO - 02/06/2003) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$948.00
03000541	1210110000100861-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000556	1210110000100886-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000577	1210110000100908-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000598	1210110000100932-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000600	1210110000100934-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000607	1210110000100941-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000611	1210110000100945-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000615	1210110000100950-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000616	1210110000100951-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
04000073	1210011230500003-04	PINTARRON METALICO DE 120 X 240 CMS. (DONO P.F. PAPELES Y DER. FACT. 14743 28/01)(- DESCONOCIDO - 28/01/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$975.00
04000074	1210011230500004-04	PINTARRON METALICO ESCOLAR (ACTA DONACION P.F. 04/09/04)(- DESCONOCIDO - 04/09/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	WHITE STAR	ESCOLAR(S/S)	BLANCO	\$1,499.99
04000945	1210110000101111-04	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000946	1210110000101112-04	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 441

04000949	1210110000101115-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000953	1210110000101119-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000954	1210110000101120-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000955	1210110000101121-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000956	1210110000101122-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04001233	1230011230800004-04	TELEVISION A COLOR 29"(- DESCONOCIDO - 12/12/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SAMSUNG	SL-29K3W(3CAW1017862)	NEGRO	\$3,205.40
04001234	1230011230800005-04	TELEVISION A COLOR 29"(- DESCONOCIDO - 12/12/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SAMSUNG	SL-29K3W(S/S)	NEGRO	\$3,205.40
04001548	1240011230400005-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS FORMICA CAFE (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	P.M. STEELE	509(S/S)	GRIS	\$2,497.00
04001549	1240011230800003-04	MESA DE MAESTRO120 X 60 X 75 FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
04001550	1240011230800004-04	MESA DE MAESTRO 120 X 60 X 75 FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
04001551	1240011230800005-04	MESA DE MAESTRO 120 X 60 X 75 FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
04001552	1240011230800006-04	MESA DE MAESTRO 120 X 60 X 75 FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
04001553	1240011230800007-04	MESA DE MAESTRO 120 X 60 X 75 FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
04001554	1240011233000002-04	ROTAFOLIO PORTATIL AJUSTABLE 90 X 70 CM(- DESCONOCIDO - 12/12/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	ALFRA	S/M(S/S)	BLANCO	\$325.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 442

04002486	1290011230600032-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002487	1290011230600033-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002597	1290020000700088-04	MONITOR A COLOR DE 15" (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251276)	GRIS	\$1,568.00
04002601	1290020000700095-04	MONITOR A COLOR DE 15" (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251176)	GRIS	\$1,568.00
04002608	1290020000700108-04	MONITOR A COLOR DE 15" (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251244)	GRIS	\$1,568.00
04003443	1290020000600087-04	CPU. INTEL PENT.4 2.67 GHZ CDROM BENG 56X,TECLADOY MOUSE PS/2 RAM 256 D.D. 40G. (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003447	1290020000600097-04	CPU. INTEL PENT.4 2.67 GHZ CDROM BENG 56X,TECLADOY MOUSE PS/2 RAM 256 D.D. 40G. (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003450	1290020000600101-04	CPU. INTEL PENT.4 2.67 GHZ CDROM BENG 56X,TECLADOY MOUSE PS/2 RAM 256 D.D. 40G. (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003451	1290020000600102-04	CPU. INTEL PENT.4 2.67 GHZ CDROM BENG 56X,TECLADOY MOUSE PS/2 RAM 256 D.D. 40G. (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003455	1290020000600110-04	CPU. INTEL PENT.4 2.67 GHZ CDROM BENG 56X,TECLADOY MOUSE PS/2 RAM 256 D.D. 40G. (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
06000181	1210011230100062-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0766 18/09/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000182	1210011230100063-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0766 18/09/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000183	1210011230100064-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0766 18/09/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 443

06000184	1210011230100065-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0766 18/09/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000185	1210011230100066-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000186	1210011230100067-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000187	1210011230100068-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000188	1210011230100069-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000189	1210011230100070-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000190	1210011230100071-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000191	1210011230100072-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000192	1210011230100073-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000193	1210011230100074-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000194	1210011230100075-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000195	1210011230100076-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000196	1210011230100077-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 444

06000197	1210011230100078-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000198	1210011230100079-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000199	1210011230100080-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000200	1210011230100081-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000201	1210011230100082-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000202	1210011230100083-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000203	1210011230100084-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000204	1210011230100085-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000308	1210070000100417-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000313	1210070000100422-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000396	1210110000101204-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000397	1210110000101205-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000400	1210110000101208-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000406	1210110000101214-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000435	1210110000101243-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 445

06000436	1210110000101244-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000437	1210110000101245-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000438	1210110000101246-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000439	1210110000101247-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000440	1210110000101248-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000441	1210110000101249-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000442	1210110000101250-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000444	1210110000101252-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000446	1210110000101254-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001613	1240011230800010-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002466	1290011230700028-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 120 30/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002467	1290011230700029-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 120 30/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002468	1290011230700031-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 120 30/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002469	1290011230700033-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 120 30/12/2006) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07000431	1210011230100097-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000432	1210011230100098-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000433	1210011230100099-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000434	1210011230100118-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 446

07000435	1210011230100119-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000436	1210011230100121-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000437	1210011230100122-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000438	1210011230100123-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000439	1210011230100124-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000440	1210011230100125-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000441	1210011230100126-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000442	1210011230100127-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000443	1210011230100128-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000444	1210011230100129-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000445	1210011230100130-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000446	1210011230100131-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000447	1210011230100132-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000448	1210011230100133-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000449	1210011230100134-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000450	1210011230100135-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000451	1210011230100136-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000452	1210011230100137-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 447

07000453	1210011230100138-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000454	1210011230100139-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000455	1210011230100140-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000456	1210011230100141-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000457	1210011230100142-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000458	1210011230100143-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000459	1210011230100144-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000460	1210011230100145-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000461	1210011230100146-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000462	1210011230100147-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000463	1210011230100148-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000464	1210011230100149-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000465	1210011230100150-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09901 10/08/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$440.00
07000466	1210011230500005-07	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 2534 06/09/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,419.00
07000756	1210070000100473-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000758	1210070000100475-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001533	1230011230300001-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1072 09/11/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07001534	1230011230800001-07	TELEVISION A COLOR PANTALLA PLANA 29"(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13756 04/12/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SHARP	29FL84M(S/S)	GRIS	\$4,485.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 448

07001765	1240011230800011-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0185 06/11/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEGRO	\$563.50
07001766	1240011230800012-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0185 06/11/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEGRO	\$563.50
07001767	1240011230800014-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0185 06/11/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLANCA	\$391.00
07001768	1240011230800015-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0185 06/11/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLANCA	\$391.00
07001769	1240011230800016-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0185 06/11/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLANCA	\$391.00
07001770	1240011230800018-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0185 06/11/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLANCA	\$391.00
07001771	1240011230800019-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0185 06/11/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLANCA	\$391.00
07001772	1240011233000001-07	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$655.60
07001777	1240011236200006-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62886 13/10/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001778	1240011236200007-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62886 13/10/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001779	1240011236200008-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62886 13/10/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001780	1240011236200009-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62886 13/10/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001781	1240011236200010-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62886 13/10/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001782	1240011236200011-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62886 13/10/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001783	1240011236200012-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62886 13/10/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001784	1240011236200013-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62886 13/10/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001785	1240011236200014-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62886 13/10/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001786	1240011236200015-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62886 13/10/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 449

07001787	1240011236200016-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62886 13/10/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	NAPOLÉS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001788	1240011236200017-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62886 13/10/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	NAPOLÉS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001789	1240011236200018-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62886 13/10/2007) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	NAPOLÉS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
08001779	1230011230300002-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1561 14/10/2008) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08002212	1240011233000003-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1481 14/10/2008) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08003441	1290011230200029-08	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00
08003451	1290011230700030-08	MONITOR CRT 17"(- DESCONOCIDO - 10/12/2008) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SAMSUNG	794V(SC17H9CP22272 7E)	NEGRO	\$1,375.00
08003452	1290011230700032-08	MONITOR CRT 17"(- DESCONOCIDO - 10/12/2008) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SAMSUNG	794V(AR17H9LQ75048 2W)	NEGRO	\$1,375.00
08003692	1290020000700181-08	MONITOR A COLOR 17"(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 0208080 02/10/2008) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SAMSUNG	551V(AN15HCGW6307 24V)	NEGRO	\$1,430.00
10001144	1220011232000003-10	MICROSCOPIO COMPUESTO(VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA A 38176 20/09/2010) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	VELAB	VE-B1(S/S)	GRIS/AZUL	\$5,800.37
11000172	1210011230500009-11	PINTARRON RECTANGULAR C/MARCO DE ALUMINIO DE 900 X 3000 MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33594 10/12/2011) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
13000687		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00 MTS MARCO DE ALUMINIO CON PORTA PLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
13000688		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00 MTS MARCO DE ALUMINIO CON PORTA PLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
13000689		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00 MTS MARCO DE ALUMINIO CON PORTA PLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
13000691		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13002534		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000002515 30/12/2013) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000366)	BLANCO	\$17,574.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 450

14000272		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000273		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000998		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000999		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001000		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001001		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001002		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001003		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001004		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001005		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 451

14001006		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001007		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001622		RADIOGRABADORA DAEWOO MSBB1(COPPEL, S.A. DE C.V. FACTURA 00001000000202864530 03/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	DAEWOO	MSBB1(SIN SERIE)	BLANCA	\$1,099.00
14001636		VENTILADOR DE TECHO PARA AULAS COLOR ALUMNINIO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V. FACTURA CA-337557 03/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	LINKE	ALUMINIO MOD. 5601-AL(SIN SERIE)	ALUMNIO	\$1,200.00
14001637		VENTILADOR DE TECHO PARA AULAS COLOR ALUMNINIO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V. FACTURA CA-337557 03/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	LINKE	ALUMINIO MOD. 5601-AL(SIN SERIE)	ALUMNIO	\$1,200.00
14001638		VENTILADOR DE TECHO PARA AULAS COLOR ALUMNINIO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V. FACTURA CA-337557 03/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	LINKE	ALUMINIO MOD. 5601-AL(SIN SERIE)	ALUMNIO	\$1,200.00
14001639		VENTILADOR DE TECHO PARA AULAS COLOR ALUMNINIO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V. FACTURA CA-337557 03/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	LINKE	ALUMINIO MOD. 5601-AL(SIN SERIE)	ALUMNIO	\$1,200.00
14001640		VENTILADOR DE TECHO PARA AULAS COLOR ALUMNINIO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V. FACTURA CA-337557 03/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	LINKE	ALUMINIO MOD. 5601-AL(SIN SERIE)	ALUMNIO	\$1,200.00
14001641		VENTILADOR DE TECHO PARA AULAS COLOR ALUMNINIO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V. FACTURA CA-337557 03/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	LINKE	ALUMINIO MOD. 5601-AL(SIN SERIE)	ALUMNIO	\$1,200.00
14001642		VENTILADOR DE TECHO PARA AULAS COLOR ALUMNINIO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V. FACTURA CA-337557 03/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	LINKE	ALUMINIO MOD. 5601-AL(SIN SERIE)	ALUMNIO	\$1,200.00
14001643		VENTILADOR DE TECHO PARA AULAS COLOR ALUMNINIO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V. FACTURA CA-337557 03/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	LINKE	ALUMINIO MOD. 5601-AL(SIN SERIE)	ALUMNIO	\$1,200.00
14001644		VENTILADOR DE TECHO PARA AULAS COLOR ALUMNINIO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V. FACTURA CA-337557 03/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	LINKE	ALUMINIO MOD. 5601-AL(SIN SERIE)	ALUMNIO	\$1,200.00
14001645		VENTILADOR DE TECHO PARA AULAS COLOR ALUMNINIO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V. FACTURA CA-337557 03/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	LINKE	ALUMINIO MOD. 5601-AL(SIN SERIE)	ALUMNIO	\$1,200.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 452

14001646		VENTILADOR DE TECHO PARA AULAS COLOR ALUMINIO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V. FACTURA CA-337557 03/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	LINKE	ALUMINIO MOD. 5601-AL(SIN SERIE)	ALUMNIO	\$1,200.00
14001647		VENTILADOR DE TECHO PARA AULAS COLOR ALUMINIO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V. FACTURA CA-337557 03/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	LINKE	ALUMINIO MOD. 5601-AL(SIN SERIE)	ALUMNIO	\$1,200.00
14001648		VENTILADOR DE TECHO PARA AULAS COLOR ALUMINIO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V. FACTURA CA-337557 03/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	LINKE	ALUMINIO MOD. 5601-AL(SIN SERIE)	ALUMNIO	\$1,200.00
14001649		VENTILADOR DE TECHO PARA AULAS COLOR ALUMINIO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V. FACTURA CA-337557 03/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	LINKE	ALUMINIO MOD. 5601-AL(SIN SERIE)	ALUMNIO	\$1,200.00
14001650		VENTILADOR DE TECHO PARA AULAS COLOR ALUMINIO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, S.A. DE C.V. FACTURA CA-337557 03/12/2014) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	LINKE	ALUMINIO MOD. 5601-AL(SIN SERIE)	ALUMNIO	\$1,200.00
15000033		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A800114080054)	NEGRO	\$4,524.00
99000089	1210070000100046-01	PUPITRE DE METAL (SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99 C.A.M.)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000096	1210070000100140-01	PUPITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
08002790	1240110006200039-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1377 14/10/2008) Asignado a: BR. PATRICIA PIÑA URIBE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$895.85
12002306	1290110002200009-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: BR. PATRICIA PIÑA URIBE	HP	HP PRO 1005(5CM2090986)	NEGRO	\$15,806.40
95000468	1290110000200018-95	REGULADOR SOLA BASIC(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. PATRICIA PIÑA URIBE	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 2000(E-95-B-4192)	BEIGE	\$649.00
96000624	1290110000500002-97	MESA P/IMPRESORA ESTRUCT.METAL Y FORMICA DE 60 X 40(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: BR. PATRICIA PIÑA URIBE	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$187.68
97001412	1240110001000195-97	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN VINIL(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. PATRICIA PIÑA URIBE	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$415.80
97001447	1240110001000259-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. PATRICIA PIÑA URIBE	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
99000747	1240110000400012-99	ESCRITORIO DE 1.57 X 75 DE MADERA ESAMBLADA(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. PATRICIA PIÑA URIBE	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$657.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Versión: 00

Pagina 453

05001910	1250011310100014-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X .75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ELSY MARIA DZUL DZUL	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
07001914	1240011311000137-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: LIC. ELSY MARIA DZUL DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
06002111	1240140003000002-06	PORTAROTAFOLIO DE 170 X 60 X 90(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: BR. ISRAEL RAMIREZ BELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$734.80
08002852	1240140008000438-08	MESA REDONDA DE JUNTAS 120 CM DIAMETRO(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1415 14/10/2008) Asignado a: BR. ISRAEL RAMIREZ BELA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,580.10
09001359	1240140001000596-09	SILLA PARA COMPUTO ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 09/02/2009) Asignado a: BR. ISRAEL RAMIREZ BELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$362.73
09001360	1240140001000597-09	SILLA PARA COMPUTO ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 09/02/2009) Asignado a: BR. ISRAEL RAMIREZ BELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$362.73
09001365	1240140001000606-09	SILLA SECRETARIAL C/RUEDAS F/PLIANA (DONACION DE P.F.)(- DESCONOCIDO - 20/08/2009) Asignado a: BR. ISRAEL RAMIREZ BELA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$799.00
11001429	1230140002200018-11	RADIO KENWOOD 136-174MHZ MDC1200 5W16C (DONO S.P.F.)(IMPORTACIONES FABIOLA DE CANC FACTURA NOTA 1682 26/07/2011) Asignado a: BR. ISRAEL RAMIREZ BELA	KENWOOD	TK-2303(BOCO0745)	NEGRO	\$2,999.77
11001431	1230140002200020-11	RADIO KENWOOD 136-174MHZ MDC1200 5W16C (DONO S.P.F.)(IMPORTACIONES FABIOLA DE CANC FACTURA NOTA 1682 26/07/2011) Asignado a: BR. ISRAEL RAMIREZ BELA	KENWOOD	TK-2303(BOCO3581)	NEGRO	\$2,999.77
02001723	1290140000200025-02	REGULADOR DE VOLTAJE PC500(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ISB SOLA BASIC	PC500(S/S)	BEIGE	\$255.45
02001724	1290140000200026-02	REGULADOR DE VOLTAJE PC500(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ISB SOLA BASIC	PC500(S/S)	BEIGE	\$255.45
04002007	1240140008000094-04	MESA MODULAR DE TRABAJO DE 9.70 MTS. DE LARGO X. 60 X .90 15 COMPARTIMIENTOS EN MADERA DE PINO (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0223 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$7,920.00
04002185	1240140001000399-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002186	1240140001000400-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002187	1240140001000401-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 454

04002188	1240140001000402-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002189	1240140001000403-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002190	1240140001000404-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002191	1240140001000405-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002192	1240140001000406-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002193	1240140001000407-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002194	1240140001000408-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002195	1240140001000409-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002196	1240140001000410-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002197	1240140001000411-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002198	1240140001000412-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002199	1240140001000413-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002200	1240140001000414-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 455

04002201	1240140001000415-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002202	1240140001000416-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002203	1240140001000417-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002204	1240140001000418-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002205	1240140001000419-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002206	1240140001000420-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002207	1240140001000421-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002208	1240140001000422-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002209	1240140001000423-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002210	1240140001000424-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002211	1240140001000425-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002212	1240140001000426-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002213	1240140001000427-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 456

04002214	1240140001000428-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002215	1240140001000429-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002216	1240140001000430-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002217	1240140001000431-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002218	1240140001000432-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002219	1240140001000433-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002220	1240140001000434-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002221	1240140001000435-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002222	1240140001000436-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002223	1240140001000437-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002224	1240140001000438-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002225	1240140001000439-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002226	1240140001000440-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 457

04002227	1240140001000441-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002228	1240140001000442-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002229	1240140001000443-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002230	1240140001000444-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002231	1240140001000445-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002232	1240140001000446-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002233	1240140001000447-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002234	1240140001000448-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002235	1240140001000449-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002236	1240140001000450-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002237	1240140001000452-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002238	1240140001000453-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002239	1240140001000454-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 458

04002240	1240140001000455-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002241	1240140001000456-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002242	1240140001000457-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002243	1240140001000459-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002244	1240140001000460-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002245	1240140001000461-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002246	1240140001000462-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002247	1240140001000463-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002248	1240140001000464-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002249	1240140001000465-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002250	1240140001000466-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002251	1240140001000467-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002252	1240140001000468-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 459

04002253	1240140001000469-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002254	1240140001000470-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002255	1240140001000471-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002256	1240140001000472-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002257	1240140001000473-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002258	1240140001000474-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002259	1240140001000475-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002260	1240140001000476-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002261	1240140001000477-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002262	1240140001000478-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002263	1240140001000479-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002264	1240140001000480-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002265	1240140001000481-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 460

04002266	1240140001000482-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002267	1240140001000483-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002268	1240140001000484-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002269	1240140001000485-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002270	1240140001000486-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002271	1240140001000487-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002272	1240140001000488-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002273	1240140001000489-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002274	1240140001000490-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002275	1240140001000491-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002276	1240140001000494-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002277	1240140001000495-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002278	1240140001000496-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 461

04002304	1240140004600011-04	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC CAP- 6 KG. (DONO PADRES DE FAMILIA) PROV- BARCORT FACT-2278 FECHA 22/01/04(- DESCONOCIDO - 22/01/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	EXTIN-FLAM	S/M(S/S)	ROJO	\$528.00
04002307	1240140004600014-04	EXTINGUIDOR DE BIOXICO DE CAROBONO TIPO BC DE 5 LBS DE CAPACIDAD. (DONO S.P.F. PROV- BARCOT FACT-3328 01/10/04)(- DESCONOCIDO - 01/10/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	BADGER	S/M(S/S)	ROJO	\$1,870.00
04002308	1240140004600015-04	EXTINGUIDOR DE BIOXICO DE CAROBONO TIPO BC DE 5 LBS DE CAPACIDAD. (DONO S.P.F. PROV- BARCOT FACT-3328 01/10/04)(- DESCONOCIDO - 01/10/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	BADGER	S/M(S/S)	ROJO	\$1,870.00
04003214	1290140000200064-04	CORRECTOR DE VOLTAJE DE 8 KVA 127V (PROV-CENTRAL DE REFRIGER.DEL STE. FACT-12399(- DESCONOCIDO - 11/08/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ISB SOLA BASIC	CAT-15-81-120-8000(S/S)	BEIGE	\$4,075.50
04003215	1290140000200065-04	CORRECTOR DE VOLTAJE DE 8 KVA 127V (PROV-CENTRAL DE REFRIGER.DEL STE. FACT-12399(- DESCONOCIDO - 11/08/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ISB SOLA BASIC	CAT-15-81-120-8000(S/S)	BEIGE	\$4,075.50
04003216	1290140000200066-04	CORRECTOR DE VOLTAJE DE 8 KVA 127V (PROV-CENTRAL DE REFRIGER.DEL STE. FACT-12399(- DESCONOCIDO - 11/08/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ISB SOLA BASIC	CAT-15-81-120-8000(S/S)	BEIGE	\$4,075.50
04003217	1290140000200067-04	CORRECTOR DE VOLTAJE DE 8 KVA 127V (PROV-CENTRAL DE REFRIGER.DEL STE. FACT-12399(- DESCONOCIDO - 11/08/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ISB SOLA BASIC	CAT-15-81-120-8000(S/S)	BEIGE	\$4,075.50
04003220	1290140000400047-04	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA DE PINO MODULARES DE 7.00 METROS DE LARGO X 0.60 M X 0.67 10 COMPARTIMIENTOS(DONO .S.P.F. PROV-SR.ANGEL REYES SAIZ FACT-223 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$6,270.00
04003221	1290140000400048-04	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA DE PINO MODULARES DE 7.00 METROS DE LARGO X 0.60 M X 0.67 10 COMPARTIMIENTOS(DONO .S.P.F. PROV-SR.ANGEL REYES SAIZ FACT-223 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$6,270.00
04003222	1290140000400049-04	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA DE PINO MODULARES DE 7.00 METROS DE LARGO X 0.60 M X 0.67 10 COMPARTIMIENTOS(DONO .S.P.F. PROV-SR.ANGEL REYES SAIZ FACT-223 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$6,270.00
04003223	1290140000400050-04	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA DE PINO MODULARES DE 7.00 METROS DE LARGO X 0.60 M X 0.67 10 COMPARTIMIENTOS(DONO .S.P.F. PROV-SR.ANGEL REYES SAIZ FACT-223 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$6,270.00
04003246	1290140000600146-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM-52X TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 462

04003273	1290140001400007-04	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS (SALIDA DE CIEQROO NO. 017 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ADVANTEK	ANS-024R(ANS024R3AC0900104)	NEGRO	\$3,828.00
04003274	1290140001400008-04	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS (SALIDA DE CIEQROO NO. 017 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ADVANTEK	ANS-024R(ANS024R3AC0900105)	NEGRO	\$3,828.00
04003419	1240140001900040-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON UN DIFUSOR S/E042616626(ACTA DONACION P.F. 16/08/04)(- DESCONOCIDO - 16/08/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	TOTALINE	TNL2550CCT(1604581099)	BLANCO	\$10,450.00
04003422	1240140001900043-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON UN DIFUSOR S/138XCA1804N6783 (ACTA DONACION P.F. 16/08/04)(- DESCONOCIDO - 16/08/2004) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	TOTALINE	38HD400021T(FKG0704Y53485)	BLANCO	\$8,300.00
05001634	1240140004600020-05	EXTINGUIDOR DE BIOXIDO DE CARBONO CO2 DE 5 LIBRAS (DONACION DE S.P.F OFICIO 046/05-A 12/04/05)(BARCOT FACTURA 4135 07/04/2005) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	BADGER	S/M(S/S)	ROJO	\$1,925.00
05002535	1290140000400051-05	MESA P/COMPUTADORA DE MADERA CON 5 COMPARTIMIENTOS (DONACION DE LA S.P.F. CHIVITAS FACT-1818 24/01/05)(- DESCONOCIDO - 24/01/2005) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,513.99
05002536	1290140000400052-05	MESA P/COMPUTADORA DE MADERA CON 5 COMPARTIMIENTOS (DONACION DE LA S.P.F. CHIVITAS FACT-1818 24/01/05)(- DESCONOCIDO - 24/01/2005) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,513.99
05002537	1290140000400053-05	MESA P/COMPUTADORA DE MADERA CON 5 COMPARTIMIENTOS (DONACION DE LA S.P.F. CHIVITAS FACT-1818 24/01/05)(- DESCONOCIDO - 24/01/2005) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,513.99
05002538	1290140000400054-05	MESA P/COMPUTADORA DE MADERA CON 5 COMPARTIMIENTOS (DONACION DE LA S.P.F. CHIVITAS FACT-1818 24/01/05)(- DESCONOCIDO - 24/01/2005) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,513.99
05002539	1290140000400055-05	MESA P/COMPUTADORA DE MADERA CON 5 COMPARTIMIENTOS (DONACION DE LA S.P.F. CHIVITAS FACT-1818 24/01/05)(- DESCONOCIDO - 24/01/2005) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,513.99
05002540	1290140000400056-05	MESA P/COMPUTADORA DE MADERA CON 5 COMPARTIMIENTOS (DONACION DE LA S.P.F. CHIVITAS FACT-1818 24/01/05)(- DESCONOCIDO - 24/01/2005) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,513.99
05002541	1290140000400057-05	MESA P/COMPUTADORA DE MADERA CON 5 COMPARTIMIENTOS (DONACION DE LA S.P.F. CHIVITAS FACT-1818 24/01/05)(- DESCONOCIDO - 24/01/2005) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,513.99
05002542	1290140000400058-05	MESA P/COMPUTADORA DE MADERA CON 5 COMPARTIMIENTOS (DONACION DE LA S.P.F. CHIVITAS FACT-1818 24/01/05)(- DESCONOCIDO - 24/01/2005) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,513.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 463

05002543	129014000400059-05	MESA P/COMPUTADORA DE MADERA CON 5 COMPARTIMIENTOS (DONACION DE LA S.P.F. CHIVITAS FACT-1818 24/01/05)(- DESCONOCIDO - 24/01/2005) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,513.99
05002546	129014000400062-05	MUEBLE P/CAFE CON 12 CAJONES COMPARTIMIENTO P/COMPUTADORA (ACTA DONACION S.P.F. FACT-1856 23/02/05)(- DESCONOCIDO - 23/02/2005) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$5,060.00
06002060	1240140001000532-06	SILLA FIJA DE RESINA(INVESTFIN FACTURA 9159 10/03/2006) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$211.99
06002061	1240140001000533-06	SILLA FIJA DE RESINA(INVESTFIN FACTURA 9159 10/03/2006) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$211.99
06002062	1240140001000534-06	SILLA FIJA DE RESINA(INVESTFIN FACTURA 9159 10/03/2006) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$211.99
06002063	1240140001000535-06	SILLA FIJA DE RESINA(INVESTFIN FACTURA 9159 10/03/2006) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$211.99
06002064	1240140001000536-06	SILLA FIJA DE RESINA(INVESTFIN FACTURA 9159 10/03/2006) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$211.99
06002065	1240140001000537-06	SILLA FIJA DE RESINA(INVESTFIN FACTURA 9159 10/03/2006) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$211.99
06002066	1240140001000538-06	SILLA FIJA DE RESINA(INVESTFIN FACTURA 9159 10/03/2006) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$211.99
06002067	1240140001000539-06	SILLA FIJA DE RESINA(INVESTFIN FACTURA 9159 10/03/2006) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$211.99
06002068	1240140001000540-06	SILLA FIJA DE RESINA(INVESTFIN FACTURA 9159 10/03/2006) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$211.99
06002069	1240140001000541-06	SILLA FIJA DE RESINA(INVESTFIN FACTURA 9159 10/03/2006) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$211.99
07002566	1240140001900050-07	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 35000 BTU(LOYDA MARYSELVA FLORES FALCON FACTURA 0810 05/11/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	YORK	MHCAC035K(S/S)	S/C	\$11,660.00
07002567	1240140001900051-07	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 35000 BTU(LOYDA MARYSELVA FLORES FALCON FACTURA 0810 05/11/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	YORK	MHCAC035K(S/S)	S/C	\$11,660.00
07002568	1240140001900052-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13760 06/12/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07002569	1240140001900053-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13760 06/12/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07002570	1240140001900054-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13760 06/12/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 464

07002593	1240140006500001-07	CAMARA DE VIGILANCIA BLANCO Y NEGRO(SAMS CLUB FACTURA 179762 08/02/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	CCTV 12(S/S)	S/C	\$2,390.00
07002742	1270140002300003-07	ASPIRADORA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1054 22/10/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	KOBLENZ	S/M(S/S)	S/C	\$649.00
07003453	1290140000600192-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003455	1290140000600194-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003456	1290140000600195-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003465	1290140000600204-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003467	1290140000600206-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003472	1290140000700174-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003473	1290140000700175-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003474	1290140000700176-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003480	1290140000700184-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003483	1290140000700187-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003485	1290140000700189-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003487	1290140000700191-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003496	1290140001600001-07	MODULAR ROUTER W2XFE CISCO 1841(COMPUMAYA FACTURA 1058 30/10/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(FTX118W09J)	S/C	\$8,439.75
07003497	1290140001600002-07	MODULAR ROUTER W2XFE CISCO 1841(COMPUMAYA FACTURA 1058 30/10/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(FTX118W0A1)	S/C	\$8,439.75
07003498	1290140001600003-07	MODULAR ROUTER W2XFE CISCO 1841(COMPUMAYA FACTURA 1058 30/10/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(FTX1140Y1UQ)	S/C	\$8,439.75
07003499	1290140001700001-07	RACK MOUNT KID FOR THE 1841(COMPUMAYA FACTURA 1058 30/10/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,089.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 465

07003500	1290140001700002-07	RACK MOUNT KID FOR THE 1841(COMPUMAYA FACTURA 1058 30/10/2007) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,089.00
08002856	1240140001900058-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1334 14/10/2008) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	LG	S/M(S/S)	BEIGE	\$13,196.25
08004180	1290140000800035-08	IMPRESORA LASER(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SAMSUNG	ML-1610(392BKAP7121264)	GRIS	\$1,364.00
09001665	1290140000700221-09	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 05/08/2009) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173(219240D9964200)	NEGRO	\$1,815.00
10001876	1290140000600229-10	C.P.U. PROCE.DUAL CORE ES400 2.7 GHZ 2 GB RAM DD.160GB TECLADO Y MOUSE (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,650.00
10001877	1290140000600230-10	C.P.U. PROCE.DUAL CORE ES400 2.7 GHZ 2 GB RAM DD.160GB TECLADO Y MOUSE (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,650.00
10001878	1290140000600231-10	C.P.U. PROCE.DUAL CORE ES400 2.7 GHZ 2 GB RAM DD.160GB TECLADO Y MOUSE (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,650.00
10001879	1290140000600232-10	C.P.U. PROCE.DUAL CORE ES400 2.7 GHZ 2 GB RAM DD.160GB TECLADO Y MOUSE (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,650.00
10001880	1290140000600233-10	C.P.U. PROCE.DUAL CORE ES400 2.7 GHZ 2 GB RAM DD.160GB TECLADO Y MOUSE (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,650.00
10001881	1290140000600234-10	C.P.U. PROCE.DUAL CORE ES400 2.7 GHZ 2 GB RAM DD.160GB TECLADO Y MOUSE (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,650.00
10001882	1290140000600235-10	C.P.U. PROCE.DUAL CORE ES400 2.7 GHZ 2 GB RAM DD.160GB TECLADO Y MOUSE (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,650.00
10001883	1290140000600236-10	C.P.U. PROCE.DUAL CORE ES400 2.7 GHZ 2 GB RAM DD.160GB TECLADO Y MOUSE (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,650.00
10001884	1290140000600237-10	C.P.U. PROCE.DUAL CORE ES400 2.7 GHZ 2 GB RAM DD.160GB TECLADO Y MOUSE (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,650.00
10001885	1290140000600238-10	C.P.U. PROCE.DUAL CORE ES400 2.7 GHZ 2 GB RAM DD.160GB TECLADO Y MOUSE (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,650.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 466

10001886	1290140000600239-10	C.P.U. PROCE.DUAL CORE ES400 2.7 GHZ 2 GB RAM DD.160GB TECLADO Y MOUSE (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,650.00
10001887	1290140000600240-10	C.P.U. PROCE.DUAL CORE ES400 2.7 GHZ 2 GB RAM DD.160GB TECLADO Y MOUSE (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,650.00
10001888	1290140000600241-10	C.P.U. PROCE.DUAL CORE ES400 2.7 GHZ 2 GB RAM DD.160GB TECLADO Y MOUSE (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,650.00
10001889	1290140000600242-10	C.P.U. PROCE.DUAL CORE ES400 2.7 GHZ 2 GB RAM DD.160GB TECLADO Y MOUSE (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,650.00
10001890	1290140000600243-10	C.P.U. PROCE.DUAL CORE ES400 2.7 GHZ 2 GB RAM DD.160GB TECLADO Y MOUSE (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,650.00
10001891	1290140000600244-10	C.P.U. PROCE.DUAL CORE ES400 2.7 GHZ 2 GB RAM DD.160GB TECLADO Y MOUSE (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,650.00
10001892	1290140000600245-10	C.P.U. PROCE.DUAL CORE ES400 2.7 GHZ 2 GB RAM DD.160GB TECLADO Y MOUSE (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,650.00
10001893	1290140000600246-10	C.P.U. PROCE.DUAL CORE ES400 2.7 GHZ 2 GB RAM DD.160GB TECLADO Y MOUSE (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,650.00
10001894	1290140000600247-10	C.P.U. PROCE.DUAL CORE ES400 2.7 GHZ 2 GB RAM DD.160GB TECLADO Y MOUSE (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,650.00
10001895	1290140000600248-10	C.P.U. PROCE.DUAL CORE ES400 2.7 GHZ 2 GB RAM DD.160GB TECLADO Y MOUSE (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,650.00
10001898	1290140000700234-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173B(00411121840)	NEGRO	\$6,650.00
10001899	1290140000700235-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173B(00411143240)	NEGRO	\$6,650.00
10001900	1290140000700236-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173B(00411092340)	NEGRO	\$6,650.00
10001901	1290140000700237-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173B(00411147040)	NEGRO	\$6,650.00
10001902	1290140000700238-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173B(00410980840)	NEGRO	\$6,650.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 467

10001903	1290140000700239-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173B(00411145540)	NEGRO	\$6,650.00
10001904	1290140000700240-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173B(00411122740)	NEGRO	\$6,650.00
10001905	1290140000700241-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173B(00411125140)	NEGRO	\$6,650.00
10001906	1290140000700242-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173B(00411145740)	NEGRO	\$6,650.00
10001907	1290140000700243-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173B(00411121940)	NEGRO	\$6,650.00
10001908	1290140000700244-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173B(00411123040)	NEGRO	\$6,650.00
10001909	1290140000700245-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173B(00411144740)	NEGRO	\$6,650.00
10001910	1290140000700246-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173B(00410979040)	NEGRO	\$6,650.00
10001911	1290140000700247-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173B(00411145140)	NEGRO	\$6,650.00
10001912	1290140000700248-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173B(00411146240)	NEGRO	\$6,650.00
10001913	1290140000700249-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173B(00410980640)	NEGRO	\$6,650.00
10001914	1290140000700250-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173B(00410979140)	NEGRO	\$6,650.00
10001915	1290140000700251-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173B(00411124340)	NEGRO	\$6,650.00
10001916	1290140000700252-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173B(00410978340)	NEGRO	\$6,650.00
10001917	1290140000700253-10	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0269 29/09/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACER	V173B(00411123140)	NEGRO	\$6,650.00
10001918	1290140001400009-10	CONCENTRADOR DE 24 PTOS. 3 COM (DONO S.P.F.)(CAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 0487 21/10/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SCOM	BASELINE 2024 PTOS.(BB/AN3QCK02 974)	NEGRO	\$2,250.00
10001921	1290140002000030-10	CAÑÓN DE PROYECTOR EPSON POWER LITE S10 (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0281 05/11/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	EPSON	H369A(NEGF07K633L)	NEGRO	\$6,327.00
10001923	1290140002200001-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	PRESARIO(3CR02705 BP)	NEGRO	\$7,326.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 468

10001926	1290140002200004-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	PRESARIO(3CR02700 K9)	NEGRO	\$7,326.00
10001934	1290140002200012-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	PRESARIO(3CR02703 8B)	NEGRO	\$7,326.00
10001935	1290140002200013-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	PRESARIO(3CR02703 8M)	NEGRO	\$7,326.00
11002229	1290140000600249-11	C.P.U. PROCESADOR DUAL CORE 2.8GHZ MRAM 2GB (DONO S.P.F.)(COMPUCANCUN FACTURA 0315 21/01/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO/BEIGE	\$4,995.00
11002230	1290140000600250-11	C.P.U. PROCESADOR DUAL CORE 2.8GHZ MRAM 2GB (DONO S.P.F.)(COMPUCANCUN FACTURA 0315 21/01/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO/BEIGE	\$4,995.00
11002231	1290140000600251-11	C.P.U. PROCESADOR DUAL CORE 2.8GHZ MRAM 2GB (DONO S.P.F.)(COMPUCANCUN FACTURA 0315 21/01/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO/BEIGE	\$4,995.00
11002232	1290140000600252-11	C.P.U. PROCESADOR DUAL CORE 2.8GHZ MRAM 2GB (DONO S.P.F.)(COMPUCANCUN FACTURA 0315 21/01/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTEK	S/M(S/S)	NEGRO/BEIGE	\$4,995.00
11002233	1290140000600253-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002234	1290140000600254-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002235	1290140000600255-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002236	1290140000600256-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002237	1290140000600257-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002238	1290140000600258-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002239	1290140000600259-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 469

11002240	1290140000600260-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002241	1290140000600261-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002242	1290140000600262-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002243	1290140000600263-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002244	1290140000600264-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002245	1290140000600265-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002246	1290140000600266-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002247	1290140000600267-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002248	1290140000600268-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002249	1290140000600269-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002250	1290140000600270-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002251	1290140000600271-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002252	1290140000600272-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 470

11002253	1290140000600273-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002254	1290140000600274-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002255	1290140000600275-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002256	1290140000600276-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002257	1290140000600277-11	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL CORE 3 GHZ MEMORIA RAM KINSTONG 2 GB (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,828.50
11002258	1290140000700254-11	MONITOR A COLOR LCD DE 18.5" (DONO S.P.F.)(COMPUCANCUN FACTURA 0315 21/01/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	AOC	185LM00012(ACXAB020011482)	BLANCO	\$1,776.00
11002259	1290140000700255-11	MONITOR A COLOR LCD DE 18.5" (DONO S.P.F.)(COMPUCANCUN FACTURA 0315 21/01/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	AOC	185LM00012(ACXAB02001925)	BLANCO	\$1,776.00
11002260	1290140000700256-11	MONITOR A COLOR LCD DE 18.5" (DONO S.P.F.)(COMPUCANCUN FACTURA 0315 21/01/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	AOC	185LM00012(ACXAB02000794)	BLANCO	\$1,776.00
11002261	1290140000700257-11	MONITOR A COLOR LCD DE 18.5" (DONO S.P.F.)(COMPUCANCUN FACTURA 0315 21/01/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	AOC	185LM00012(ACXAB02001659)	BLANCO	\$1,776.00
11002262	1290140000700258-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC116QVW0)	NEGRO	\$1,609.50
11002263	1290140000700259-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC116R6TS)	NEGRO	\$1,609.50
11002264	1290140000700260-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC116QR2S)	NEGRO	\$1,609.50
11002265	1290140000700261-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC116R7HG)	NEGRO	\$1,609.50
11002266	1290140000700262-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC116QVWD)	NEGRO	\$1,609.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 471

11002267	1290140000700263-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC116QTHB)	NEGRO	\$1,609.50
11002268	1290140000700264-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC116QVHC)	NEGRO	\$1,609.50
11002269	1290140000700265-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC116QTSJ)	NEGRO	\$1,609.50
11002270	1290140000700266-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC116QR39)	NEGRO	\$1,609.50
11002271	1290140000700267-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC116R6PP)	NEGRO	\$1,609.50
11002272	1290140000700268-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC106QVC7)	NEGRO	\$1,609.50
11002273	1290140000700269-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC116R6NY)	NEGRO	\$1,609.50
11002274	1290140000700270-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC109SOLY)	NEGRO	\$1,609.50
11002275	1290140000700271-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC110RXDO)	NEGRO	\$1,609.50
11002276	1290140000700272-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC116RGSX)	NEGRO	\$1,609.50
11002277	1290140000700273-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC116RGP7)	NEGRO	\$1,609.50
11002278	1290140000700274-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC116QV3N)	NEGRO	\$1,609.50
11002279	1290140000700275-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC116QVH3)	NEGRO	\$1,609.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 472

11002280	1290140000700276-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC116QVW1)	NEGRO	\$1,609.50
11002281	1290140000700277-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC116QVW3)	NEGRO	\$1,609.50
11002282	1290140000700278-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC116R6TB)	NEGRO	\$1,609.50
11002283	1290140000700279-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC110RXHT)	NEGRO	\$1,609.50
11002284	1290140000700280-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC116R7H3)	NEGRO	\$1,609.50
11002285	1290140000700281-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC116R62K)	NEGRO	\$1,609.50
11002286	1290140000700282-11	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 18.5" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0436 12/08/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	S1933(CNC110RXG1)	NEGRO	\$1,609.50
11002309	1290140002200018-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
12002318	1290140000600279-12	C.P.U. (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTECK	TENTO(259909007547)	NEGRO/PLAT A	\$5,217.00
12002319	1290140000600280-12	C.P.U. (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTECK	TENTO(259909007434)	NEGRO/PLAT A	\$5,217.00
12002320	1290140000600281-12	C.P.U. (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTECK	TENTO(259909007391)	NEGRO/PLAT A	\$5,217.00
12002321	1290140000600282-12	C.P.U. (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTECK	TENTO(259909007546)	NEGRO/PLAT A	\$5,217.00
12002322	1290140000600283-12	C.P.U. (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTECK	TENTO(259909007416)	NEGRO/PLAT A	\$5,217.00
12002323	1290140000600284-12	C.P.U. (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTECK	TENTO(259909007507)	NEGRO/PLAT A	\$5,217.00
12002324	1290140000600285-12	C.P.U. (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTECK	TENTO(259909007395)	NEGRO/PLAT A	\$5,217.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 473

12002325	129014000600286-12	C.P.U. (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTECK	TENTO(259909007436)	NEGRO/PLAT A	\$5,217.00
12002326	129014000600287-12	C.P.U. (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTECK	TENTO(259909007405)	NEGRO/PLAT A	\$5,217.00
12002327	129014000600288-12	C.P.U. (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTECK	TENTO(259909007418)	NEGRO/PLAT A	\$5,217.00
12002328	129014000600289-12	C.P.U. (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTECK	TENTO(259909007400)	NEGRO/PLAT A	\$5,217.00
12002329	129014000600290-12	C.P.U. (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTECK	TENTO(259909007558)	NEGRO/PLAT A	\$5,217.00
12002330	129014000600291-12	C.P.U. (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTECK	TENTO(259909007385)	NEGRO/PLAT A	\$5,217.00
12002331	129014000600292-12	C.P.U. (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTECK	TENTO(259909007563)	NEGRO/PLAT A	\$5,217.00
12002332	129014000600293-12	C.P.U. (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTECK	TENTO(259909007414)	NEGRO/PLAT A	\$5,217.00
12002333	129014000600294-12	C.P.U. (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTECK	TENTO(259909007393)	NEGRO/PLAT A	\$5,217.00
12002334	129014000600295-12	C.P.U. (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTECK	TENTO(259909007396)	NEGRO/PLAT A	\$5,217.00
12002335	129014000600296-12	C.P.U. (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTECK	TENTO(259909007432)	NEGRO/PLAT A	\$5,217.00
12002336	129014000600297-12	C.P.U. (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTECK	TENTO(259909007433)	NEGRO/PLAT A	\$5,217.00
12002337	129014000600298-12	C.P.U. (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ACTECK	TENTO(259909007399)	NEGRO/PLAT A	\$5,217.00
12002340	129014000700285-12	MONITOR LED DE 19" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SAMSUNG	LS19ALOONS/ZX(ZTV CH9LBC22012L)	NEGRO	\$1,665.00
12002341	129014000700286-12	MONITOR LED DE 19" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SAMSUNG	LS19ALOONS/ZX(ZTV CH9LBC21680L)	NEGRO	\$1,665.00
12002342	129014000700287-12	MONITOR LED DE 19" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SAMSUNG	LS19ALOONS/ZX(ZTV CH9LBC20330D)	NEGRO	\$1,665.00
12002343	129014000700288-12	MONITOR LED DE 19" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SAMSUNG	LS19ALOONS/ZX(ZTV CH9LBC16470M)	NEGRO	\$1,665.00
12002344	129014000700289-12	MONITOR LED DE 19" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SAMSUNG	LS19ALOONS/ZX(ZTV CH9LBC15536J)	NEGRO	\$1,665.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 474

12002345	1290140000700290-12	MONITOR LED DE 19" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SAMSUNG	LS19ALOONS/ZX(ZTV CH9LBC15116H)	NEGRO	\$1,665.00
12002346	1290140000700291-12	MONITOR LED DE 19" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SAMSUNG	LS19ALOONS/ZX(ZTV CH9LBC20791W)	NEGRO	\$1,665.00
12002347	1290140000700292-12	MONITOR LED DE 19" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SAMSUNG	LS19ALOONS/ZX(ZTV CH9LBC20331X)	NEGRO	\$1,665.00
12002348	1290140000700293-12	MONITOR LED DE 19" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SAMSUNG	LS19ALOONS/ZX(ZTV CH9LBC16458E)	NEGRO	\$1,665.00
12002349	1290140000700294-12	MONITOR LED DE 19" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SAMSUNG	LS19ALOONS/ZX(ZTV CH9LBC221678E)	NEGRO	\$1,665.00
12002350	1290140000700295-12	MONITOR LED DE 19" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SAMSUNG	LS19ALOONS/ZX(ZTV CH9LBC16846L)	NEGRO	\$1,665.00
12002351	1290140000700296-12	MONITOR LED DE 19" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SAMSUNG	LS19ALOONS/ZX(ZTV CH9LBC20087X)	NEGRO	\$1,665.00
12002352	1290140000700297-12	MONITOR LED DE 19" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SAMSUNG	LS19ALOONS/ZX(ZTV CH9LBC15128R)	NEGRO	\$1,665.00
12002354	1290140000700299-12	MONITOR LED DE 19" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SAMSUNG	LS19ALOONS/ZX(ZTV CH9LBC20737K)	NEGRO	\$1,665.00
12002355	1290140000700300-12	MONITOR LED DE 19" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SAMSUNG	LS19ALOONS/ZX(ZTV CH9LBC20712Z)	NEGRO	\$1,665.00
12002356	1290140000700301-12	MONITOR LED DE 19" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SAMSUNG	LS19ALOONS/ZX(ZTV CH9LBC20709H)	NEGRO	\$1,665.00
12002357	1290140000700302-12	MONITOR LED DE 19" (DONO S.P.F.)(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0614 28/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SAMSUNG	LS19ALOONS/ZX(ZTV CH9LBC164654Y)	NEGRO	\$1,665.00
12002367	1290140002000052-12	VIDEOPROYECTOR SVGA DE 2700 LUMENES DLP 220 WATTS (DONO S.P.F.)(MAURICIO VASQUEZ ZAVALA FACTURA 0421 13/02/2012) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	BENQ	MS500+(PDEAB21580 00)	NEGRO	\$5,561.10
13000211		IMPRESORA LASER ML 2165(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0718 28/02/2013) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SAMSUNG	ML-2165(Z7BV8GC9F01 B5Y)	BLANCO	\$989.99
14001423		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H26)	NEGRO	\$12,560.48
14001424		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460GZZ)	NEGRO	\$12,560.48
14001425		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H97)	NEGRO	\$12,560.48

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 475

14001426		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H0C)	NEGRO	\$12,560.48
14001427		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H1Z)	NEGRO	\$12,560.48
14001428		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460GZP)	NEGRO	\$12,560.48
14001429		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HB8)	NEGRO	\$12,560.48
14001430		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HZX)	NEGRO	\$12,560.48
14001431		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H12)	NEGRO	\$12,560.48
14001432		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H06)	NEGRO	\$12,560.48
94000654	1220140002900099-95	BANCO PARA SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO Y BLANCO	\$25.00
94000655	1220140002900100-95	BANCO PARA SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO Y BLANCO	\$25.00
94000656	1220140002900101-95	BANCO PARA SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO Y BLANCO	\$25.00
94000657	1220140002900102-95	BANCO PARA SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO Y BLANCO	\$25.00
94000658	1220140002900103-95	BANCO PARA SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO Y BLANCO	\$25.00
94000659	1220140002900104-95	BANCO PARA SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO Y BLANCO	\$25.00
94000660	1220140002900105-95	BANCO PARA SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO Y BLANCO	\$25.00
94000661	1220140002900106-95	BANCO PARA SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO Y BLANCO	\$25.00
94000662	1220140002900107-95	BANCO PARA SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO Y BLANCO	\$25.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 476

94000663	1220140002900108-95	BANCO PARA SENTARSE DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO Y BLANCO	\$25.00
94000664	1220140002900109-97	BANCO DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO-BLANCO	\$25.00
94000665	1220140002900110-97	BANCO DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO-BLANCO	\$25.00
94000666	1220140002900111-97	BANCO DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO-BLANCO	\$25.00
94000667	1220140002900112-97	BANCO DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO-BLANCO	\$25.00
94000668	1220140002900113-97	BANCO DE LAB. ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO-BLANCO	\$25.00
94001087	1240140000200033-95	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$313.40
94001253	1290140000500004-95	MESA PARA IMPRESORA ESTRUCT. METAL FORMICA BLANCA(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$244.00
96000127	1210140000400006-96	PIZARRON DE CORCHO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$364.55
97000889	1220140003100012-97	MUEBLE DE GUARDADO BAJO 2 COMPARTIMIENTOS DE MADERA(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$571.43
97001530	1240140000100058-97	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00
97001531	1240140000100059-97	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 4 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1997) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00
97001533	1240140000100063-97	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 5 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$317.00
97001542	1240140000100083-97	ANAQUEL METALICO 4 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
97001544	1240140000300001-97	CREDENZA METALICA DE 2 PUERTAS(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	CREMA	\$680.00
97001560	1240140000400024-97	ESCRITORIO DE PEDESTAL METALICO 2 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$649.75
97001568	1240140000700001-97	LOCKER METALICO CON 5 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$288.00
97001680	1290140000200046-97	REGULADOR DE VOLTAJE 1.2 KVA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET(E97B7090)	BEIGE	\$242.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 477

97001704	129014000400046-97	MESA PARA COMPUTADORA FORMICA BLANCA ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1997) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
99000280	121014000500003-99	PINTARRON CON ESTRUCT. METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,210.00
99000285	121014000500009-99	PINTARRON BLANCO DE 11.50 X 1.20(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,210.00
99000556	123014000230001-00	MICROFONO INALAMBRIKO (DONACION DE PARES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	PROAM	MC-290(S/S)	NEGRO	\$246.45
99000981	1240140000800008-98	MESA PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.DE METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
99000988	1240140000800021-93	MESA PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.00
99000989	1240140000800022-93	MESA PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.00
99000990	1240140000800023-99	MESA PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL C/NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
99001043	1240140004600006-99	EXTINGUIDOR DE 3 KILOS DE BIOXIDO DE CARBONO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	SENTRY	S/M(S/S)	ROJO	\$739.00
99001158	129014000400010-97	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
99001173	1290140001400003-01	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ANSEL	4068(NE824DX1A0029)	GRIS	\$2,860.00
99001174	1290140001400004-01	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. DAVID ABRAHAM SIERRA CEJIN	ANSEL	4068(NE824DX1A0027)	GRIS	\$2,860.00
00000415	1210140000300030-00	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$199.00
00000416	1210140000300031-00	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$199.00
00000817	1220140001700008-93	MULTIMETRO GRANDES(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$530.50
00000818	1220140001700009-93	MULTIMETRO GRANDES(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$530.50
00000819	1220140002200001-00	VOLTIMETRO JO408-V(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$440.00
00000820	1220140002200002-00	VOLTIMETRO JO408-V(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$440.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 478

00000821	1220140002200003-00	VOLTIMETRO JO408-V(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBÉN OSVALDO SOSA HERNÁNDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$440.00
00000822	1220140002300002-93	APARATO HOFFMAN(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBÉN OSVALDO SOSA HERNÁNDEZ	FELISA	S/M(S/S)	BLANCO	\$998.00
00000823	1220140002400003-94	ESTUFA HORNO 8 CALORIAS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBÉN OSVALDO SOSA HERNÁNDEZ	FELISA	S/M(S/S)	AZUL	\$809.00
00000824	1220140002900026-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBÉN OSVALDO SOSA HERNÁNDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000825	1220140002900027-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBÉN OSVALDO SOSA HERNÁNDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000826	1220140002900028-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBÉN OSVALDO SOSA HERNÁNDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000827	1220140002900029-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBÉN OSVALDO SOSA HERNÁNDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000828	1220140002900030-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBÉN OSVALDO SOSA HERNÁNDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000829	1220140002900031-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBÉN OSVALDO SOSA HERNÁNDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000830	1220140002900032-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBÉN OSVALDO SOSA HERNÁNDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000831	1220140002900033-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBÉN OSVALDO SOSA HERNÁNDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000832	1220140002900034-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBÉN OSVALDO SOSA HERNÁNDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000833	1220140002900035-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBÉN OSVALDO SOSA HERNÁNDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000834	1220140002900036-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBÉN OSVALDO SOSA HERNÁNDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000835	1220140002900037-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBÉN OSVALDO SOSA HERNÁNDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000836	1220140002900038-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBÉN OSVALDO SOSA HERNÁNDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000837	1220140002900039-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBÉN OSVALDO SOSA HERNÁNDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000838	1220140002900040-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBÉN OSVALDO SOSA HERNÁNDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 479

00000839	1220140002900041-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000840	1220140002900042-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000841	1220140002900043-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000842	1220140002900044-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000843	1220140002900045-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000844	1220140002900046-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000845	1220140002900047-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	.	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000846	1220140002900048-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000847	1220140002900049-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000848	1220140002900050-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000849	1220140002900051-93	BANCO ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.90
00000850	1220140003400001-01	AMPERIMETRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$431.25
00000851	1220140003400002-01	AMPERIMETRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$431.25
00000852	1220140004100001-00	GALVANOMETRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	JO409G(S/S)	NEGRO	\$1,350.00
00000853	1220140004100002-00	GALVANOMETRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	JO409G(S/S)	NEGRO	\$1,350.00
00000854	1220140004100003-00	GALVANOMETRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	JO409G(S/S)	NEGRO	\$1,350.00
00002310	1240140000100053-02	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$230.00
00002311	1240140000100054-02	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$230.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 480

00002312	1240140000100055-02	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$230.00
00002313	1240140000100061-94	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 5 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00
00002314	1240140000100062-97	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 4 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$307.00
00002315	1240140000200028-01	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,678.60
00002316	1240140000800020-00	MESA BINARIA ESTRUC METAL(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$120.00
00002320	1240140004600005-99	EXTINGUIDOR DE BIOXIDO CARBONO 6 KGS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	EXAIN	S/M(EX20)	ROJO	\$2,332.00
01000516	1220140002900168-01	BANCO ESTRUC. METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$25.00
01000517	1220140002900169-01	BANCO ESTRUC METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$25.00
01000518	1220140002900170-01	BANCO ESTRUC METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$25.00
01000519	1220140002900171-01	BANCO ESTRUC METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$25.00
02000948	1230140000800002-02	TELEVISION DE 19 A CONTROL REMOTO DE COLORES.(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	PANASONIC	CT-G2939M(XA11202359)	GRIS	\$4,495.00
04001190	1220140001000012-04	PARRILLA ELECTRICA (ABASTECEDOR FACT. 36131 08/11/04)(- DESCONOCIDO - 08/11/2004) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	APSA	GP220(S/S)	NARANJA	\$990.00
04001191	1220140001000013-04	PARRILLA ELECTRICA (ABASTECEDOR FACT. 36131 08/11/04)(- DESCONOCIDO - 08/11/2004) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	APSA	GP220(S/S)	NARANJA	\$990.00
04001192	1220140001000014-04	PARRILLA ELECTRICA (ABASTECEDOR FACT. 36131 08/11/04)(- DESCONOCIDO - 08/11/2004) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	APSA	GP220(S/S)	NARANJA	\$990.00
04001193	1220140001000015-04	PARRILLA ELECTRICA (ABASTECEDOR FACT. 36131 08/11/04)(- DESCONOCIDO - 08/11/2004) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	APSA	GP220(S/S)	NARANJA	\$990.00
04001194	1220140002000031-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO LICIT. BA-52070401-011-04 JOSE TORRES PENICHE FACT. 537 26/10/04(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	LW SCIENTIFIC	ARCHIVER(307919)	BEIGE	\$8,528.40
04001195	1220140002000032-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO LICIT BA-52070401-011-04 JOSE TORRES PENICHE FACT. 537 26/10/04(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	LW SCIENTIFIC	ARCHIVER(307941)	BEIGE	\$8,528.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 481

04001196	1220140002000033-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO LICIT BA-52070401-011-04 JOSE TORRES PENICHE FACT. 537 26/10/04(-DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	LW SCIENTIFIC	ARCHIVER(307920)	BEIGE	\$8,528.40
04001197	1220140002000034-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO (LG DISTRIB FACT 10304 28/12/04)(- DESCONOCIDO - 28/12/2004) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IROSCOPE	ES-24(850)	BEIGE	\$5,405.00
04001418	1230140001000007-04	REPRODUCTOR D.V.D. Y VIDEOCASETERA VHS INTEGRADA (DONACION FACT-82266 15/12/04)(-DESCONOCIDO - 15/12/2004) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	SAMSUNG	DVD-V4650(GRAX600159K)	PLATA	\$1,693.12
04002005	1240140000700006-04	LOCKERS DE ALUMINIO CON CRISTALES CON 8 DIVISIONES Y 4 PUERTAS DONACION DE PADRES DE FAMILIAS (FACT-084 19/11/04)(- DESCONOCIDO - 19/11/2004) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,630.00
04002006	1240140000700007-04	LOCKERS DE ALUMINIO CON CRISTALES CON 8 DIVISIONES Y 4 PUERTAS DONACION DE PADRES DE FAMILIAS (FACT-084 19/11/04)(- DESCONOCIDO - 19/11/2004) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,630.00
04002298	1240140001000530-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04002300	1240140004000005-04	MOSTRADOR DE ALUMINIO DE 2.20 X .90 X .40 CON CRISTALES INCLUYE 2 DIVISIONES INTERIORES (DONACION DE LAB.DE USOS MULTIPLES FACT-077 22/10/04)(- DESCONOCIDO - 22/10/2004) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,300.00
04002301	1240140004000006-04	MOSTRADOR DE ALUMINIO DE 2.20 X .90 X .40 CON CRISTALES INCLUYE 2 DIVISIONES INTERIORES (DONACION DE LAB.DE USOS MULTIPLES FACT-077 22/10/04)(- DESCONOCIDO - 22/10/2004) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,300.00
04003237	1290140000600126-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM-52X TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04003263	1290140000700103-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQR00 NO. 017 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251161)	BEIGE	\$1,568.00
04003335	1220140001300001-04	BAUMANOMETRO (ACTA DE DONACION S/RIFA 11/08/04)(- DESCONOCIDO - 11/08/2004) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	CITIZEN	CH432-B(S/S)	BLANCO	\$669.61
04003336	1220140002100003-04	TELESCOPIO (ACTA DONACION S/RIFA 11/08/04)(- DESCONOCIDO - 11/08/2004) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	BINAR	767-AZ1(SKY WATCHER)	GRIS	\$4,657.00
04003420	1240140001900041-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON UN DIFUSOR S/E042616898 (ACTA DONACION P.F. 16/08/04)(-DESCONOCIDO - 16/08/2004) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	CARRIER	TNL2550CCT(1604581 100)	BLANCO	\$10,450.00
04003421	1240140001900042-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON UN DIFUSOR S/E042616697(ACTA DONACION P.F. 16/08/04)(-DESCONOCIDO - 16/08/2004) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	LG	912KAWQ(S/S)	BLANCO	\$10,450.00
05001632	1240140003500012-05	VITRINA DE ALUMINIO DE 6 MTS. DE 2.20 X .90 X .40 2 DIVISIONES 3 ENTREPAÑOS (DONACION X LAB.DE USOS MULTIPLES FACT-A 111 21/01/05)(- DESCONOCIDO - 21/01/2005) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,630.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 482

06001053	122014000900003-06	MODELO ESQUELETO HUMANO ADULTO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12614 29/12/2006) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	CARNE	\$9,430.00
06001054	1220140001200015-06	BALANZA ANALITICA DE 200 GRS.(ARTICULOS MEDICOS FACTURA 383 03/10/2006) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	GRIS	\$2,420.00
06001055	1220140001200016-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12586 22/12/2006) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
06001056	1220140001200017-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12586 22/12/2006) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
06001057	1220140001200018-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12586 22/12/2006) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
06001058	1220140004800001-06	CENTRIFUGA DE 8 TUBOS(ABASTECEDOR HOSPIT.DE CANCUN) FACTURA 51869 03/10/2006) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	KITLAB	R303(KNLC7825)	GRIS/CAFE	\$2,665.08
06001059	1220140005600001-06	CAMARA PARA MICROSCOPIO CON CABLE USB(ABRECO TOPOGRAFIA FACTURA 1828 03/10/2006) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	ALLRING	MASTER(S/S)	NEGRO	\$5,727.00
06002380	1270140002300002-06	ASPIRADORA(WALMART DE MEXICO S.A. C.,V. FACTURA 396035 16/08/2006) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	KOBLENZ	WET DRIVAL(S/S)	GRIS	\$410.00
06002945	1290140000600172-06	C.P.U. PROCES.PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMRORIA RAM 512MB,DD. DE 80GB,CDR-W32X DVDRW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 120 30/12/2006) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
07001584	1230140000500006-07	PROYECTOR CAÑON INFOCUS WORK BIG IN34(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1054 22/10/2007) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	INFOCUS	WORK BIG IN34(S/S)	GRIS	\$14,410.00
07002592	1240140006200007-07	SILLA CON PISTON(OFFICE MAX FACTURA 3102774 13/02/2007) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$332.83
08001858	1230140000300006-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1538 14/10/2008) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08002844	1240140000800430-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA. S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLANCA	\$687.70
08004156	1290140000200075-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$605.00
08004157	1290140000200076-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$605.00
08004181	1290140002000013-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IMFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
10001478	1240140001300042-10	VENTILADOR DE PEDESTAL (DONO S.P.F.)(COMERCIAL MEXICANA FACTURA 028417 25/08/2010) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MYTEK	S/M(S/S)	BLANCO/GRIS	\$642.89
10001897	1290140000700233-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0280 05/11/2010) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	AOC	F22(R10A4HA150238)	NEGRO	\$2,220.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 483

10001939	1290140002200017-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	HP	PRESARIO(3CR02704 20)	NEGRO	\$7,326.00
12002071	1270140000600002-12	COMPRESOR DE 2.5 HP (DONO S.P.F.)(GRUPO REALSA FACTURA 25684 30/01/2012) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	GONI 2.5 HP	940(1601 11A)	ROJO/NEGRO	\$1,589.74
90000308	1240140002600012-90	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IBM	6747(780028547)	GRIS CLARO	\$317.08
94000636	1220140000300001-94	CILINDRO DE GAS DE 20 KG(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$110.00
94000637	1220140000300002-94	CILINDRO DE GAS DE 20 KG(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$110.00
94000638	1220140002400001-95	ESTUFA HORNO DE 8 CALORIAS TEMP.180.400W 1.2 KVA(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	FELISA	FE-230(408125)	BEIGE	\$809.00
94000639	1220140002400002-94	ESTUFA HORNO DE 8 CALORIAS TEMP.180.400W 1.2 KVA(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$809.00
94000640	1220140002600001-95	MESA DE LAVADO P/LAB. ESTRUCT.METAL COLOR NEGRO(CAPFCE FACTURA 000408 12/12/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	ECO	S/M(S/S)	GRIS	\$492.00
94000641	1220140002600002-95	MESA DE LAVADO P/LAB.ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000408 12/12/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$492.00
94000642	1220140002600003-95	MESA DE LAVADO P/LAB.ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000408 12/12/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$492.00
94000643	1220140002600004-95	MESA DE LAVADO P/LAB.ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000408 12/12/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$492.00
94000644	1220140002600005-95	MESA DE LAVADO P/LAB.ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000408 12/12/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$492.00
94000645	1220140002600006-95	MESA DE LAVADO P/LAB.ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000408 12/12/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$492.00
94000646	1220140002600007-95	MESA DE LAVADO P/LAB.ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000408 12/12/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$492.00
94000647	1220140002700001-95	MESA DE PREPARACION P/LAB.ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000239 10/10/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$327.80
94000648	1220140002800001-95	MESA CENTRAL PARA LAB.ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000239 10/10/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,007.20
94000649	1220140002800002-95	MESA CENTRAL PARA LAB.ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000239 10/10/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,007.20
94000650	1220140002800003-95	MESA CENTRAL PARA LAB.ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000239 10/10/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,007.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 484

94000651	1220140002800004-95	MESA CENTRAL PARA LAB. ESTRUCT. METAL Y MADERA (CAPFCE FACTURA 000239 10/10/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,007.20
94000652	1220140002800005-95	MESA CENTRAL PARA LAB. ESTRUCT. METAL Y MADERA (CAPFCE FACTURA 000239 10/10/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,007.20
94000653	1220140002800006-95	MESA CENTRAL PARA LAB. ESTRUCT. METAL Y MADERA (CAPFCE FACTURA 000239 10/10/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,007.20
94000671	1220140002900172-94	BANCO CON ESTRUCT. DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO (CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$25.00
94000672	1220140002900173-94	BANCO CON ESTRUCT. DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO (CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$25.00
94000673	1220140002900174-94	BANCO CON ESTRUCT. DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO (CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$25.00
94000674	1220140002900175-94	BANCO CON ESTRUCT. DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO (CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$25.00
94000675	1220140002900177-01	BANCO CON ESTRUCT. METAL Y PLASTICO C/NEGRO (CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$25.00
94000678	1220140003100006-95	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT. METAL 2 COMPARTIMIENTOS (CAPFCE FACTURA 000334 07/11/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$215.00
94001099	1240140000800030-97	MESA DE MADERA FORMICA BLANCA (CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$60.00
94001113	1240140001000139-94	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL ASIENTO DE PLASTICO (CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000166	1220140000100001-95	BOMBA DE VACIO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	GAST	0211V45PG8CX(LR397 93)	GRIS	\$772.00
95000167	1220140001400006-95	BRUJULA DE BRUTON PEQUEÑA LENTE CONTACTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$90.00
95000168	1220140001400007-95	BRUJULA DE BRUTON PEQUEÑA LENTE CONTACTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$90.00
95000169	1220140001400008-95	BRUJULA DE BRUTON PEQUEÑA LENTE CONTACTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$90.00
95000170	1220140001400009-95	BRUJULA DE BRUTON PEQUEÑA LENTE CONTACTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$90.00
95000171	1220140001400010-95	BRUJULA DE BRUTON PEQUEÑA LENTE CONTACTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$90.00
95000172	1220140001400011-95	BRUJULA DE BRUTON PEQUEÑA LENTE CONTACTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$90.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 485

95000173	1220140001400012-95	BRUJULA DE BRUTON PEQUEÑA LENTE CONTACTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$90.00
95000174	1220140001400013-95	BRUJULA DE BRUTON PEQUEÑA LENTE CONTACTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$90.00
95000175	1220140001400014-95	BRUJULA DE BRUTON PEQUEÑA LENTE CONTACTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$90.00
95000176	1220140001400015-95	BRUJULA DE BRUTON PEQUEÑA LENTE CONTACTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$90.00
95000177	1220140001400016-95	BRUJULA DE BRUTON PEQUEÑA LENTE CONTACTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$90.00
95000178	1220140001600027-95	DINAMOMETRO DE 100 G(- DESCONOCIDO - 30/12/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	8261-M(S/S)	BEIGE	\$207.00
95000179	1220140001600028-95	DINAMOMETRO DE 100 G(- DESCONOCIDO - 30/12/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	8261-M(S/S)	BEIGE	\$207.00
95000180	1220140001600029-95	DINAMOMETRO DE 100 G(- DESCONOCIDO - 30/12/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	8261-M(S/S)	BEIGE	\$207.00
95000181	1220140001600030-95	DINAMOMETRO DE 100 G(- DESCONOCIDO - 30/12/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	8261-M(S/S)	BEIGE	\$207.00
95000182	1220140001600031-95	DINAMOMETRO DE 100 G(- DESCONOCIDO - 30/12/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	8261-M(S/S)	BEIGE	\$207.00
95000183	1220140001600032-95	DINAMOMETRO DE 100 G(- DESCONOCIDO - 30/12/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	8261-M(S/S)	BEIGE	\$207.00
95000184	1220140001600033-95	DINAMOMETRO DE 100 G(- DESCONOCIDO - 30/12/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	8261-M(S/S)	BEIGE	\$207.00
95000185	1220140001600034-95	DINAMOMETRO DE 100 G(- DESCONOCIDO - 30/12/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	8261-M(S/S)	BEIGE	\$207.00
95000186	1220140001700001-95	MULTIMETRO CHICOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	TECH	TM101A(S/S)	AMARILLO	\$747.50
95000187	1220140001700003-95	MULTIMETRO CHICOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	TECH	TM101A(S/S)	AMARILLO	\$747.50
95000188	1220140001700005-95	MULTIMETRO CHICOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	TECH	TM101A(S/S)	AMARILLO	\$747.50
95000189	1220140001700007-95	MULTIMETRO CHICOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	TECH	TM101A(S/S)	AMARILLO	\$747.50
95000190	1220140002000011-95	MICROSCOPIO MONOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IROSCOPE	ESLI(0018282)	BLANCO	\$7,880.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 486

95000191	1220140002000012-95	MICROSCOPIO MONOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IROSCOPE	ESLI(9300118)	BLANCO	\$7,880.40
95000192	1220140002000013-95	MICROSCOPIO MONOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IROSCOPE	ESLI(16829)	BLANCO	\$7,880.40
95000193	1220140002000014-95	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	XTD3(9402304)	BLANCO	\$7,880.40
95000194	1220140002000015-95	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	XTD3(9402804)	BLANCO	\$7,880.40
95000195	1220140002000022-95	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	XTD3(9401683)	BLANCO	\$7,804.00
95000196	1220140002000023-95	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	XTD3(9401684)	BLANCO	\$7,804.00
95000197	1220140002000024-95	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	XTD3(9402239)	BLANCO	\$7,804.00
95000198	1220140002300001-95	APARATO HOFFMAN(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	FELISA	FE500(S/S)	BLANCO	\$655.00
95000199	1220140003000001-95	EXTRACTOR DE AIRE MONOFASICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	HXM-350(S/S)	BEIGE	\$718.74
95000200	1220140003100007-95	MUEBLE DE GUARDADO BAJO METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$215.00
95000339	1240140000100066-95	ANQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$96.00
95000340	1240140000100067-95	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$96.00
95000433	1240140001000110-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000470	1220140001200009-95	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA 2610 GR(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	750(S/S)	BEIGE	\$525.42
95000471	1220140001200010-95	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA 2610 GR(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	750(S/S)	BEIGE	\$525.42
96000226	1220140002000001-96	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IROSCOPE	ECBLW3(952688)	BLANCO	\$10,971.00
96000227	1220140002000025-96	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IROSCOPE	ECBLW3(960314)	BLANCO	\$11,592.00
96000228	1220140002000026-96	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IROSCOPE	ECBLW3(960737)	BLANCO	\$11,592.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 487

96000229	1220140002000027-96	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IROSCOPE	ES24PLIT(964721)	BLANCO	\$11,592.00
96000230	1220140002000028-96	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IROSCOPE	ES24PLIT(966537)	BLANCO	\$11,592.00
96000231	1220140002800013-00	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,852.00
96000232	1220140002800014-00	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,852.00
96000233	1220140002800015-00	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,852.00
96000234	1220140002800016-00	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,852.00
96000235	1220140002900001-97	BANCO ESTRUCT.MET.Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000239	1220140002900005-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000240	1220140002900006-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000241	1220140002900007-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000242	1220140002900008-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000243	1220140002900009-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000244	1220140002900010-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000245	1220140002900011-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000246	1220140002900012-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000247	1220140002900013-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000248	1220140002900014-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000249	1220140002900015-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 488

96000250	1220140002900016-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000251	1220140002900017-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000252	1220140002900018-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000253	1220140002900019-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000254	1220140002900020-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000255	1220140002900021-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000256	1220140002900022-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000257	1220140002900023-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000258	1220140002900024-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000259	1220140002900025-96	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000260	1220140002900052-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000261	1220140002900053-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000262	1220140002900054-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000263	1220140002900055-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000264	1220140002900056-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000265	1220140002900057-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000266	1220140002900058-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000267	1220140002900059-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 489

96000268	1220140002900060-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000269	1220140002900061-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000270	1220140002900062-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000271	1220140002900063-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000272	1220140002900064-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000273	1220140002900065-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000274	1220140002900066-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000275	1220140002900067-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000276	1220140002900068-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000277	1220140002900069-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000278	1220140002900070-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000279	1220140002900071-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000280	1220140002900072-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000281	1220140002900073-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000282	1220140002900074-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000283	1220140002900075-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000284	1220140002900076-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000285	1220140002900077-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 490

96000286	1220140002900078-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000287	1220140002900079-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000288	1220140002900080-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000289	1220140002900081-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000290	1220140002900082-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000291	1220140002900083-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000292	1220140002900084-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000293	1220140002900085-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000294	1220140002900086-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000295	1220140002900087-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000296	1220140002900088-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000297	1220140002900089-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000298	1220140002900090-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000299	1220140002900091-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000300	1220140002900092-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000301	1220140002900093-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000302	1220140002900094-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000303	1220140002900095-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 491

96000304	1220140002900096-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000305	1220140002900097-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000306	1220140002900098-96	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000307	1220140003100003-97	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.METAL 2 COMPARTIMENTOS(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$549.00
96000308	1220140003100004-97	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.METAL 2 COMPARTIMENTOS(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$549.00
96000309	1220140003100005-97	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.METAL 2 COMPARTIMENTOS(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$549.00
96000488	1240140006000007-97	LIBRERO HORIZONTAL PTAS.DE CRISTAL CORREDIZAS CON 3 COMPARTIMENTOS.(CAPFCE FACTURA 00124 12/12/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$470.00
96000489	1240140006000008-97	LIBRERO HORIZONTAL PTAS.DE CRISTAL CORREDIZAS CON 3 COMPARTIMENTOS.(CAPFCE FACTURA 00124 12/12/1996) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$470.00
97000846	1220140000100002-97	BOMBA DE VACIO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	P ELECTRIC	CP1446MARB3(585)	AZUL	\$1,053.00
97000847	1220140000100003-97	BOMBA DE VACIO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	SIEMENS	FE1500(960510)	GRIS	\$1,990.00
97000848	1220140000200001-97	MOTOR DE GASOLINA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$720.00
97000849	1220140000200002-97	MOTOR DE GASOLINA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$4,800.00
97000850	1220140000200003-97	MOTOR DE GASOLINA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$720.00
97000851	1220140000300003-97	CILINDRO DE GAS DE 30 KG(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$200.00
97000852	1220140000300004-97	CILINDRO DE GAS DE 30 KG(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$200.00
97000854	1220140001000001-97	PARRILLA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	ISB SOLA BASIC	53066(700081)	NOGAL	\$2,070.00
97000855	1220140001000002-97	PARRILLA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	ISB SOLA BASIC	53066(700086)	NOGAL	\$2,070.00
97000856	1220140001000003-97	PARRILLA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	ECONOMICA	53066(700082)	NOGAL	\$2,070.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 492

97000857	1220140001400001-97	BRUJULA DE BRUTON GRANDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	LUTF	S/M(S/S)	NEGRO	\$90.00
97000858	1220140001400002-97	BRUJULA DE BRUTON GRANDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	LUTF	S/M(S/S)	NEGRO	\$90.00
97000859	1220140001400003-97	BRUJULA DE BRUTON GRANDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	LUTF	S/M(S/S)	NEGRO	\$90.00
97000860	1220140001400004-97	BRUJULA DE BRUTON GRANDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	LUTF	S/M(S/S)	NEGRO	\$90.00
97000861	1220140001400005-97	BRUJULA DE BRUTON GRANDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	LUTF	S/M(S/S)	NEGRO	\$90.00
97000862	1220140002000008-97	MICROSCOPIO MONOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IROSCOPE	MG10(955643)	BLANCO	\$10,120.00
97000863	1220140002000009-97	MICROSCOPIO MONOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IROSCOPE	MG10(955778)	BLANCO	\$10,120.00
97000864	1220140002000010-97	MICROSCOPIO MONOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IROSCOPE	MG10(955835)	BLANCO	\$10,120.00
97000865	1220140002000018-97	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	MGC10(N9300543)	GRIS	\$10,120.00
97000866	1220140002000019-97	MICROSCOPIO MONOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	ZEIGEN	36XAL(115V60HZ)	BLANCO	\$10,120.00
97000867	1220140002000020-97	MICROSCOPIO MONOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	ZEIGEN	36XAL(115V60)	BLANCO	\$10,120.00
97000868	1220140002000021-97	MICROSCOPIO MONOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	ZEIGEN	36XAL(115V)	BLANCO	\$10,120.00
97000869	1220140002100001-97	TELESCOPIO CON TRIPIE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	SIMMONS	6340(FL700)	NEGRO	\$1,600.00
97000870	1220140002100002-97	TELESCOPIO DE 65 CM CON TRIPIE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	VANIA	VAN5050(S/S)	AZUL	\$1,450.00
97000871	1220140002600008-97	MESA DE LAVADO ESTRUC METAL(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,382.00
97000872	1220140002600009-97	MESA DE LAVADO ESTRUC METAL(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,382.00
97000873	1220140002600010-97	MESA DE LAVADO ESTRUC METAL(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,382.00
97000874	1220140002600011-97	MESA DE LAVADO ESTRUC METAL(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,382.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 493

97000875	1220140002600012-97	MESA DE LAVADO ESTRUC METAL(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,382.00
97000876	1220140002600013-97	MESA DE LAVADO ESTRUC METAL(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,382.00
97000877	1220140002700002-97	MESA DE PREPARACION ESTRUC METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$808.00
97000878	1220140002800007-97	MESA CENTRAL DE LABORATORIO ESTRUC METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,852.00
97000879	1220140002800008-97	MESA CENTRAL DE LABORATORIO ESTRUC METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,852.00
97000880	1220140002800009-97	MESA CENTRAL DE LABORATORIO ESTRUC METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,852.00
97000881	1220140002800010-97	MESA CENTRAL DE LABORATORIO ESTRUC METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,852.00
97000882	1220140002800011-97	MESA CENTRAL DE LABORATORIO ESTRUC METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,852.00
97000883	1220140002800012-97	MESA CENTRAL DE LABORATORIO ESTRUC METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,852.00
97000884	1220140003000015-97	EXTRACTOR DE AIRE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,023.00
97000885	1220140003100008-97	MUEBLE DE GUARDADO BAJO METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$215.00
97000886	1220140003100009-97	MUEBLE DE GUARDADO DE METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$215.00
97000887	1220140003100010-97	MUEBLE DE GUARDADO BAJO METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$215.00
97000888	1220140003100011-97	MUEBLE DE GUARDADO BAJO METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$215.00
97001528	1240140000100052-97	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00
97001529	1240140000100057-97	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00
97001532	1240140000100060-97	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00
97001534	1240140000100064-97	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 494

97001535	1240140000100065-97	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00
97001559	1240140000400023-97	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 PEDESTAL 2 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$649.75
97001566	1240140000600009-97	LIBRERO HORIZONTAL CON PUERTAS CRISTAL(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	CREMA	\$470.00
97001567	1240140000600010-97	LIBRERO HORIZONTAL CON PUERTAS CRISTAL(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	CREMA	\$470.00
97001615	1240140003400001-97	FRIGOBAR GOLDSTAR(- DESCONOCIDO - 03/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	GOLDSTAR	GR-151(410040072)	BEIGE	\$1,980.00
97001709	1220140001200011-97	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA 2610 GR(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	BEIGE	\$715.00
97001710	1220140001200012-97	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA 2610 GR(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	BEIGE	\$715.00
97001711	1220140001200013-97	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA 2610 GR(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	BEIGE	\$715.00
97001712	1220140001200014-97	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA 2610 GR(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	BEIGE	\$715.00
98000622	1210140000100730-98	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000696	1220140000900001-98	MODELO ANATOMICO HUMANO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$13,386.00
98000697	1220140000900002-98	MODELO ANATOMICO HUMANO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$13,386.00
98000698	1220140001000004-98	PARRILLA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	ECONOMICA	S/M(S/S)	VERDE	\$2,530.00
98000699	1220140001000005-98	PARRILLA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	ECONOMICA	S/M(S/S)	VERDE	\$2,530.00
98000700	1220140001000006-98	PARRILLA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	ECONOMICA	S/M(S/S)	VERDE	\$2,530.00
98000701	1220140001000007-98	PARRILLA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	BARNSTEAD	S46720(S/S)	AMARILLO	\$2,114.00
98000702	1220140001000008-98	PARRILLA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	BARNSTEAD	S46720(S/S)	AMARILLO	\$2,114.00
98000703	1220140001000009-98	PARRILLA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	HASTA	ECONOHASTA(S/S)	NARANJA	\$2,530.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 495

98000704	1220140001000010-98	PARRILLA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	HASTA	ECONOHASTA(S/S)	NARANJA	\$2,530.00
98000705	1220140001200001-98	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA 2610 GR(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	700(S/S)	BEIGE	\$439.75
98000706	1220140001200002-98	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA 2610 GR(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	700(S/S)	BEIGE	\$439.75
98000707	1220140001200003-98	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA 2610 GR(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	700(S/S)	BEIGE	\$439.75
98000708	1220140001200004-98	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA 2610 GR(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	700(S/S)	BEIGE	\$439.75
98000709	1220140002000002-98	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IROSCOPE	ECBLW3(976103)	BLANCO	\$10,826.00
98000710	1220140002000003-98	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IROSCOPE	ECBLW3(973286)	NEGRO	\$10,120.00
98000711	1220140002000004-98	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IROSCOPE	ECBLW3(976093)	NEGRO	\$10,120.00
98000712	1220140002000005-98	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IROSCOPE	ECBLW3(976094)	NEGRO	\$10,120.00
98000713	1220140002000006-98	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IROSCOPE	ECBLW3(974986)	NEGRO	\$10,120.00
98000714	1220140002000007-98	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IROSCOPE	ECBLW3(974988)	NEGRO	\$10,120.00
98000715	1220140002000016-98	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	MGC10(N9117825)	GRIS	\$10,120.00
98000716	1220140002000017-98	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	MGC10(N9303125)	GRIS	\$10,120.00
98000717	1220140002000029-98	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IROSCOPE	ECBLW3(976097)	BLANCO	\$10,120.00
98000718	1220140002000030-98	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	IROSCOPE	ES24PLIT(983843)	BLANCO	\$10,120.00
98000719	1220140003000003-98	EXTRACTOR DE AIRE MONOFASICO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	98HXM350(981000017)	CREMA	\$1,276.00
98000720	1220140003000004-98	EXTRACTOR DE AIRE MONOFASICO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(98100042)	CAFE	\$1,276.00
98001492	1220140001200005-98	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA 2610 GR(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	700(S/S)	BEIGE	\$439.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 496

98001493	1220140001200006-98	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA 2610 GR(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	700(S/S)	BEIGE	\$439.00
98001494	1220140001200007-98	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA 2610 GR(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	700(S/S)	BEIGE	\$439.00
98001495	1220140001200008-98	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA 2610 GR(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	700(S/S)	BEIGE	\$750.00
99000235	1210140000300028-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000236	1210140000300029-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000278	1210140000500001-99	PINTARRON BLANCO ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,210.00
99000279	1210140000500002-99	PINTARRON BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,210.00
99000508	1220140001600001-99	DINAMOMETRO DE 500(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	METALICO	\$352.00
99000509	1220140001600002-99	DINAMOMETRO DE 500(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	METALICO	\$352.00
99000510	1220140001600003-99	DINAMOMETRO DE 500(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	METALICO	\$352.00
99000511	1220140001600004-99	DINAMOMETRO DE 500(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	METALICO	\$352.00
99000512	1220140001600005-99	DINAMOMETRO DE 500(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	METALICO	\$352.00
99000513	1220140001600006-99	DINAMOMETRO DE 500(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	METALICO	\$352.00
99000514	1220140001600007-99	DINAMOMETRO TIPO PLUMILLA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	METALICO	\$352.00
99000515	1220140001600008-99	DINAMOMETRO TIPO PLUMILLA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	METALICO	\$352.00
99000516	1220140001600009-99	DINAMOMETRO TIPO PLUMILLA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	METALICO	\$352.00
99000517	1220140001600010-99	DINAMOMETRO TIPO PLUMILLA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	METALICO	\$352.00
99000518	1220140001600011-99	DINAMOMETRO TIPO PLUMILLA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	METALICO	\$352.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 497

99000519	1220140001600012-99	DINAMOMETRO TIPO PLUMILLA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	METALICO	\$352.00
99000520	1220140001600014-99	DINAMOMETRO TIPO PLUMILLA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	METALICO	\$352.00
99000521	1220140001600015-99	DINAMOMETRO TIPO PLUMILLA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	METALICO	\$352.00
99000522	1220140001600016-99	DINAMOMETRO TIPO PLUMILLA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	METALICO	\$352.00
99000523	1220140001600017-99	DINAMOMETRO DE 200 GR(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	8262-M(S/S)	BEIGE	\$325.00
99000524	1220140001600018-99	DINAMOMETRO DE 200 GR(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	8262-M(S/S)	BEIGE	\$325.00
99000525	1220140001600019-99	DINAMOMETRO DE 200 GR(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	8262-M(S/S)	BEIGE	\$325.00
99000526	1220140001600020-99	DINAMOMETRO DE 200 GR(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	8262-M(S/S)	BEIGE	\$325.00
99000527	1220140001600021-99	DINAMOMETRO DE 200 GR(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	8262-M(S/S)	BEIGE	\$325.00
99000528	1220140001600022-99	DINAMOMETRO DE 200 GR(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	8262-M(S/S)	BEIGE	\$325.00
99000529	1220140001600023-99	DINAMOMETRO DE 200 GR(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	8262-M(S/S)	BEIGE	\$325.00
99000530	1220140001600024-99	DINAMOMETRO DE 200 GR(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	8262-M(S/S)	BEIGE	\$325.00
99000531	1220140001600025-99	DINAMOMETRO DE 200 GR(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	8262-M(S/S)	BEIGE	\$325.00
99000532	1220140001600026-99	DINAMOMETRO DE 200 GR(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	MCA-OHAUS	8262-M(S/S)	BEIGE	\$325.00
99001011	1240140001000140-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$196.00
99001029	1240140001900035-99	AIRE ACONDICIONADO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	CARRIER	S/M(S/S)	NOGAL	\$7,650.00
99001041	1240140004600003-99	EXTINGUIDOR P.Q.S. DE BIOXIDO DE CARBONO DE 6 KILOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$439.00
99001042	1240140004600004-99	EXTINGUIDOR P.Q.S. DE BIOXIDO DE CARBONO DE 6 KILOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$439.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 498

99001050	1240140005200010-99	TELEFONO ALCATEL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	ALCATEL INDETEL	S/M(S/S)	GRIS	\$350.00
99001145	1290140000200029-99	REGULADOR DE VOLTAJE PRONET (DONACION DE PADRES)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. RUBEN OSVALDO SOSA HERNANDEZ	PRONET	TDE(21002602)	BEIGE	\$285.00
01000531	1230140000900003-01	MEZCLADORA DE SONIDO MCA-SPIRIT 16 ENTRADAS S-RW5402004492,AMPLIFICADOR DE AUDIO (DONO PADRES DE FAMILIA) PROV-ELECTRONICA GLEZ- FACT-113389 FECHA-23/11/01(- DESCONOCIDO - 23/11/2001) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	SPIRIT	S/M(RW5402004492)	S/C	\$4,645.75
01001013	1230140001400001-01	BAFLES MONITOR MCA-MONTAIBE 350W C/NEGRO S-2044110 (DONACION DE PADRES) PROV-ELECTRONICA GLEZ. FACT-113389 FECHA-23/11/01(- DESCONOCIDO - 23/11/2001) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MONTAIBE	MT3604(2044110)	NEGRO	\$7,514.57
01001014	1230140001400002-01	BAFLES MONITOR MCA-MONTAIBE 350W C/NEGRO S-2044110 (DONACION DE PADRES) PROV-ELECTRONICA GLEZ. FACT-113389 FECHA-23/11/01(- DESCONOCIDO - 23/11/2001) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MONTAIBE	MT3604(2044110)	NEGRO	\$7,514.57
02000259	1210140000100001-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000260	1210140000100002-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000261	1210140000100003-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000262	1210140000100004-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000263	1210140000100005-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000264	1210140000100006-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000265	1210140000100007-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000266	1210140000100008-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000267	1210140000100009-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 499

02000268	1210140000100010-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000269	1210140000100011-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000270	1210140000100012-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000271	1210140000100013-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000272	1210140000100014-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000273	1210140000100015-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000274	1210140000100016-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000275	1210140000100017-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000276	1210140000100018-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000277	1210140000100019-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000278	1210140000100020-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000279	1210140000100021-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000280	1210140000100022-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 500

02000281	1210140000100023-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000282	1210140000100024-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000283	1210140000100025-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000284	1210140000100026-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000285	1210140000100027-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000286	1210140000100028-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000287	1210140000100029-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000288	1210140000100030-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000289	1210140000100031-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000290	1210140000100032-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000291	1210140000100033-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000292	1210140000100034-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000293	1210140000100035-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 501

02000294	1210140000100036-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000295	1210140000100037-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000296	1210140000100038-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000297	1210140000100039-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000298	1210140000100040-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000299	1210140000100041-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000300	1210140000100042-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000301	1210140000100043-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000302	1210140000100044-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000303	1210140000100045-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000304	1210140000100046-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000305	1210140000100047-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000306	1210140000100048-02	PUPITRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 502

02000307	1210140000100049-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000308	1210140000100050-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA DE PORTA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000309	1210140000100103-02	PUPIPRE ESTRUCT.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001362	1240140000100002-02	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45(- DESCONOCIDO - 30/11/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$972.77
02001363	1240140000100003-02	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45(- DESCONOCIDO - 30/11/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$972.77
02001364	1240140000100004-02	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45(- DESCONOCIDO - 30/11/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$972.77
02001365	1240140000100005-02	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45(- DESCONOCIDO - 30/11/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$972.77
02001367	1240140000100107-02	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$375.81
02001625	1270140002500001-02	DIABLO DE CARGA DE 300KG(- DESCONOCIDO - 30/08/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$480.00
02001740	1290140000600041-02	CPU.PROCES.INTEL PENT.4 A 1.6 GHZ 64 MB 128 MRAM DD.DE 49GB CDROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE-GRIS	\$4,738.00
02001741	1290140000700001-02	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 02/10/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	SAMSUNG	551 V(AQ15HCET613060T)	BEIGE	\$1,540.00
02001743	1290140000700041-02	MONITOR A COLOR SVGA 15(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	SAMSUNG	551V(AQ15HCDD1247 95Z)	BEIGE	\$1,450.00
02001745	1290140000700044-02	MONITOR A COLOR SVGA 15(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	SAMSUNG	551V(AQ15HCDD1068 43H)	BEIGE	\$1,450.00
02001746	1290140000700045-02	MONITOR A COLOR SVGA 15(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	SAMSUNG	551V(AQ15HCDD1071 23L)	BEIGE	\$1,450.00
02001979	1230140001000004-02	VIDEOCASTERA AUTOTURBO REBOBINADO CON 6 CABEZAS C/ REMOTO PROV. BOMSSA FACT-5190 FECHA-08/02/02 (DONACION DE PADRES)(- DESCONOCIDO - 08/02/2002) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	LG-B19714(106SH0275)	GRIS	\$950.00
03001573	1240140000400005-03	ESCRITORIO DIRECTIVO METALICO CON ADITAMENTO DE1.80X.80 (DONACION DE PADRES DEFAMILIA(- DESCONOCIDO - 21/05/2003) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	CREMA	\$2,205.25
03001574	1240140000800093-03	MESA PARA MAESTRO DE MADERA (DONACION DE PADRES)(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$913.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 503

03001958	1290140000600215-03	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 18/11/2003) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	CREMA	\$7,150.00
03001962	1290140000700015-03	MONITOR A COLOR (DONACION DE PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 30/03/2003) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	SAMSUNG	551V(AN15HCTETC12 940K)	NEGRO	\$1,280.00
03001963	1290140000700018-03	MONITOR A COLOR DE 15 (DONADO POR LA SOCIEDAD PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 30/03/2003) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	SAMSUNG	551V(AN15HCTEC132 53B)	NEGRO	\$1,280.00
03002093	1240140000800170-03	MESA DE MADERA (DONACION DE P.F. OFICIO 098/03-A 27/05/03)(- DESCONOCIDO - 27/05/2003) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$660.00
03002094	1240140000800171-03	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE PLASTICO (DONACION DE S.P.F. OFICIO 089/03-A 05/03/03 OFFICEMAX FACT-115005043481 13/02/03(- DESCONOCIDO - 13/02/2003) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LIFETIME	S/M(S/S)	GRIS	\$799.00
03002095	1240140000800172-03	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE PLASTICO (DONACION DE S.P.F. OFICIO 089/03-A 05/03/03 OFFICEMAX FACT-115005043481 13/02/03(- DESCONOCIDO - 13/02/2003) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LIFETIME	S/M(S/S)	GRIS	\$799.00
03002096	1240140000800173-03	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE PLASTICO (DONACION DE S.P.F. OFICIO 089/03-A 05/03/03 OFFICEMAX FACT-115005043481 13/02/03(- DESCONOCIDO - 13/02/2003) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LIFETIME	S/M(S/S)	GRIS	\$799.00
03002097	1240140000800174-03	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE PLASTICO (DONACION DE S.P.F. OFICIO 089/03-A 05/03/03 OFFICEMAX FACT-115005043481 13/02/03(- DESCONOCIDO - 13/02/2003) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LIFETIME	S/M(S/S)	GRIS	\$799.00
03002098	1240140000800175-03	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE PLASTICO (DONACION DE S.P.F. OFICIO 089/03-A 05/03/03 OFFICEMAX FACT-115005043481 13/02/03(- DESCONOCIDO - 13/02/2003) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LIFETIME	S/M(S/S)	GRIS	\$799.00
03002099	1240140000800176-03	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE PLASTICO (DONACION DE S.P.F. OFICIO 089/03-A 05/03/03 OFFICEMAX FACT-115005043481 13/02/03(- DESCONOCIDO - 13/02/2003) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LIFETIME	S/M(S/S)	GRIS	\$799.00
03002100	1240140000800177-03	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE PLASTICO (DONACION DE S.P.F. OFICIO 089/03-A 05/03/03 OFFICEMAX FACT-115005043481 13/02/03(- DESCONOCIDO - 13/02/2003) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LIFETIME	S/M(S/S)	GRIS	\$799.00
03002101	1240140000800178-03	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE PLASTICO (DONACION DE S.P.F. OFICIO 089/03-A 05/03/03 OFFICEMAX FACT-115005043481 13/02/03(- DESCONOCIDO - 13/02/2003) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LIFETIME	S/M(S/S)	GRIS	\$799.00
04001125	1210140000500028-04	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$990.00
04001415	1230140000300002-04	PANTALLA PARA PROYECCION DE PARED (PROV-OFFICE DEPOT FACT-403-C-000036697 04/03/04)(- DESCONOCIDO - 04/03/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	3M	217M(S/S)	NEGRO	\$1,299.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 504

04001416	123014000300003-04	PANTALLA PARA PROYECCION DE PARED (PROV-OFFICE DEPOT FACT-403-C-000036697 04/03/04)(- DESCONOCIDO - 04/03/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	3M	217M(S/S)	NEGRO	\$1,299.00
04001417	1230140001000006-04	VIDEO REPRODUCTOR DVD TEATRO EN CASA 6 BOCINAS (DONO S.P.F. PROV-CHEdrauI FACT-2318 12/10/04)(- DESCONOCIDO - 12/10/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	DAEWOO	DHT-200NT(045084)	PLATA	\$1,699.00
04001419	1230140001500001-04	BOCINAS TIPO TROMPETA (PROV-STERN FACT-M39039 04/03/04)(- DESCONOCIDO - 04/03/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	STERN	TH-16(S/S)	GRIS	\$250.00
04001420	1230140001500002-04	BOCINAS TIPO TROMPETA (PROV-STERN FACT-M39039 04/03/04)(- DESCONOCIDO - 04/03/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	STERN	TH-16(S/S)	GRIS	\$250.00
04001423	1230140002300008-04	MICROFONO INALÁMBRICO (PROV-CASA MUSICAL DE MERIDA FACT-28791D 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	SHURE	051TVDPG58-CL(0323041012)	NEGRO	\$3,306.25
04002008	1240140000800095-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002009	1240140000800096-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002010	1240140000800097-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002011	1240140000800098-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002012	1240140000800099-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002013	1240140000800100-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002014	1240140000800101-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002015	1240140000800102-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002016	1240140000800103-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 505

04002017	1240140000800104-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002018	1240140000800105-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002019	1240140000800106-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002020	1240140000800107-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002021	1240140000800108-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002022	1240140000800109-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002023	1240140000800110-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002024	1240140000800111-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002025	1240140000800112-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002026	1240140000800113-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002027	1240140000800114-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002028	1240140000800115-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002029	1240140000800116-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 506

04002030	1240140000800117-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002031	1240140000800118-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002032	1240140000800119-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002033	1240140000800120-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002034	1240140000800121-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002035	1240140000800122-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002036	1240140000800123-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002037	1240140000800124-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002038	1240140000800125-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002039	1240140000800126-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002040	1240140000800127-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002041	1240140000800128-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002042	1240140000800129-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 507

04002043	1240140000800130-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002044	1240140000800131-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002045	1240140000800132-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002046	1240140000800133-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002047	1240140000800134-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002048	1240140000800135-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002049	1240140000800136-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002050	1240140000800137-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002051	1240140000800138-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002052	1240140000800139-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002053	1240140000800140-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002054	1240140000800141-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002055	1240140000800142-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 508

04002056	1240140000800143-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002057	1240140000800144-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002058	1240140000800145-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002059	1240140000800146-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002060	1240140000800147-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002061	1240140000800148-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002062	1240140000800149-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002063	1240140000800150-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002064	1240140000800151-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002065	1240140000800152-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002066	1240140000800153-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002067	1240140000800154-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002068	1240140000800155-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 509

04002069	1240140000800156-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002070	1240140000800157-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002071	1240140000800158-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002072	1240140000800159-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002073	1240140000800160-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002074	1240140000800161-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002075	1240140000800162-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002076	1240140000800163-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002077	1240140000800164-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002078	1240140000800165-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002079	1240140000800166-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002080	1240140000800167-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002081	1240140000800168-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 510

04002082	1240140000800169-04	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X .75 EN MADERA DE PINO Y BASE DE HERRERIA CON FORMICA BLANCA (DONO S.P.F. PROV-ANGEL REYES SAIZ FACT-0220 01/08/04)(- DESCONOCIDO - 01/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.50
04002083	1240140000800179-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 CMS CUBIERTA FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	CME	MMTL(S/S)	BLANCA/NEGRA	\$616.00
04002084	1240140000800180-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 CMS CUBIERTA FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	CME	MMTL(S/S)	BLANCA/NEGRA	\$616.00
04002089	1240140001000303-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002090	1240140001000304-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002091	1240140001000305-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002092	1240140001000306-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002093	1240140001000307-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002094	1240140001000308-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002095	1240140001000309-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002096	1240140001000310-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002097	1240140001000311-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002098	1240140001000312-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 511

04002099	1240140001000313-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002100	1240140001000314-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002101	1240140001000315-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002102	1240140001000316-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002103	1240140001000317-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002104	1240140001000318-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002105	1240140001000319-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002106	1240140001000320-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002107	1240140001000321-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002108	1240140001000322-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002109	1240140001000323-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002110	1240140001000324-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002111	1240140001000325-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 512

04002112	1240140001000326-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002113	1240140001000327-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002114	1240140001000328-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002115	1240140001000329-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002116	1240140001000330-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002117	1240140001000331-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002118	1240140001000332-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002119	1240140001000333-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002120	1240140001000334-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002121	1240140001000335-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002122	1240140001000336-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002123	1240140001000337-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002124	1240140001000338-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 513

04002125	1240140001000339-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002126	1240140001000340-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002127	1240140001000341-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002128	1240140001000342-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002129	1240140001000343-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002130	1240140001000344-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002131	1240140001000345-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002132	1240140001000346-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002133	1240140001000347-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002134	1240140001000348-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002135	1240140001000349-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002136	1240140001000350-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002137	1240140001000351-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 514

04002138	1240140001000352-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002139	1240140001000353-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002140	1240140001000354-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002141	1240140001000355-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002142	1240140001000356-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002143	1240140001000357-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002144	1240140001000358-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002145	1240140001000359-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002146	1240140001000360-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002147	1240140001000361-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002148	1240140001000362-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002149	1240140001000363-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002150	1240140001000364-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 515

04002151	1240140001000365-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002152	1240140001000366-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002153	1240140001000367-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002154	1240140001000368-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002155	1240140001000369-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002156	1240140001000370-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002157	1240140001000371-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002158	1240140001000372-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002159	1240140001000373-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002160	1240140001000374-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002161	1240140001000375-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002162	1240140001000376-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002163	1240140001000377-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 516

04002164	1240140001000378-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002165	1240140001000379-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002166	1240140001000380-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002167	1240140001000381-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002168	1240140001000382-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002169	1240140001000383-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002170	1240140001000384-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002171	1240140001000385-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002172	1240140001000386-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002173	1240140001000387-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002174	1240140001000388-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002175	1240140001000389-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002176	1240140001000390-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 517

04002177	1240140001000391-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002178	1240140001000392-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002179	1240140001000393-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002180	1240140001000394-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002181	1240140001000395-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002182	1240140001000396-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002183	1240140001000397-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002184	1240140001000398-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002310	1240140004600017-04	EXTINGUIDOR DE BIOXICO DE CAROBONO TIPO BC DE 5 LBS DE CAPACIDAD. (DONO S.P.F. PROV-BARCOT FACT-3328 01/10/04)(- DESCONOCIDO - 01/10/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	BADGER	S/M(S/S)	ROJO	\$1,870.00
04002379	127014000200001-04	PODADORA MANUAL 25CC DE 2 FILOSTRIMLITE (DONO SOCIEDAD DE P.F. PROV-HOME MART DDE MEXICO S.A. DE C.V. FACT-269070 27/09/04)(- DESCONOCIDO - 27/09/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	HOMELITE	UT20002A(AG2173291)	ROJO	\$1,150.00
04002380	1270140000800001-04	MAQUINA SOLDADORA (CENTRO DE COPIADO MERIDA FACT-C 57081 29/12/04)(- DESCONOCIDO - 29/12/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	INFRA	MI225L(1590674I04)	AZUL	\$3,220.80
04002381	1270140002400003-04	ESCALERA DE EXTENSION DE 16" 9 ESCALONES (PROV-BAMACO FACT-A 99340 16/02/04)(- DESCONOCIDO - 16/02/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	TRUPER	S/M(S/S)	NARANJA	\$2,025.10
04003230	129014000600110-04	CPU PROCES INTEL PENT 4 2.66 GHZ 533 MHZ RAM 256 MB DD. DE 40.0 GB CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO. 017 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 518

04003241	1290140000600133-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM-52X TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04003245	1290140000600143-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM-52X TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04003249	1290140000600160-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM-52X TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04003251	1290140000600162-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM-52X TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04003256	1290140000700080-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	SAMSUNG	551 V(LE15HCDX614603)	BEIGE	\$1,399.20
04003260	1290140000700085-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	SAMSUNG	551 V(LE15HCDX606669)	BEIGE	\$1,399.20
04003261	1290140000700086-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	SAMSUNG	551 V(LE15HCDX633873)	BEIGE	\$1,399.20
04003264	1290140000700105-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 017 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251156)	BEIGE	\$1,568.00
04003434	1270140001400002-04	ESMERILADORA DE 1.3/4 H.P. (ACTA DONACION P.F. FACT. 33227 6/08/04)(- DESCONOCIDO - 06/08/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	DE WALT	DW616(988671)	AMARILLO	\$2,434.30
04003435	1270140001900002-04	TALADRO ROTOMARTILLO DE 1/2" CON ESTUCHE NEGRO (DONO PADRES DE FAMILIA) PROV-GRUPO REALSA EN HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. FACT-26758 FECHA-20/01/04(- DESCONOCIDO - 20/01/2004) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	DEWALT	DW508-B3(200328Z)	AMARRILLO	\$900.90
05000714	1210140000500030-05	PINTARRON DE MADERA DE PINO Y CORCHO DE 1.20 X .90 LAS CHIVITAS FACT-1832 24/01/05)(- DESCONOCIDO - 24/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$605.00
05000717	1210140000500034-05	PINTARRON BLANCO DE FORMICA ESTRUCT.ALUMINIO DE 3.50 X 1.20(SILERA MEDRANO JOSE CARLOS OFICIO 145 10/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,760.00
05000718	1210140000500035-05	PINTARRON BLANCO DE FORMICA ESTRUCT.ALUMINIO DE 3.50 X 1.20(SILERA MEDRANO JOSE CARLOS OFICIO 145 10/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,760.00
05000719	1210140000500036-05	PINTARRON BLANCO DE FORMICA ESTRUCT.ALUMINIO DE 3.50 X 1.20(SILERA MEDRANO JOSE CARLOS OFICIO 145 10/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,760.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 519

05000720	1210140000500037-05	PINTARRON BLANCO DE FORMICA ESTRUCT.ALUMINIO DE 3.50 X 1.20(SILERA MEDRANO JOSE CARLOS OFICIO 145 10/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,760.00
05001472	1240140000700008-05	LOCKERS DE MADERA DE 4 CAJONES DE 1.00 X .80 X .40 MTS. (DONACION DE S.P.F. RECIBO S/N \$ 25.200)(- DESCONOCIDO - 11/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,400.00
05001473	1240140000700009-05	LOCKERS DE MADERA DE 4 CAJONES DE 1.00 X .80 X .40 MTS. (DONACION DE S.P.F. RECIBO S/N \$ 25.200)(- DESCONOCIDO - 11/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,400.00
05001474	1240140000700010-05	LOCKERS DE MADERA DE 4 CAJONES DE 1.00 X .80 X .40 MTS. (DONACION DE S.P.F. RECIBO S/N \$ 25.200)(- DESCONOCIDO - 11/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,400.00
05001475	1240140000700011-05	LOCKERS DE MADERA DE 4 CAJONES DE 1.00 X .80 X .40 MTS. (DONACION DE S.P.F. RECIBO S/N \$ 25.200)(- DESCONOCIDO - 11/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,400.00
05001476	1240140000700012-05	LOCKERS DE MADERA DE 4 CAJONES DE 1.00 X .80 X .40 MTS. (DONACION DE S.P.F. RECIBO S/N \$ 25.200)(- DESCONOCIDO - 11/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,400.00
05001477	1240140000700013-05	LOCKERS DE MADERA DE 4 CAJONES DE 1.00 X .80 X .40 MTS. (DONACION DE S.P.F. RECIBO S/N \$ 25.200)(- DESCONOCIDO - 11/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,400.00
05001478	1240140000700014-05	LOCKERS DE MADERA DE 4 CAJONES DE 1.00 X .80 X .40 MTS. (DONACION DE S.P.F. RECIBO S/N \$ 25.200)(- DESCONOCIDO - 11/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,400.00
05001479	1240140000700015-05	LOCKERS DE MADERA DE 4 CAJONES DE 1.00 X .80 X .40 MTS. (DONACION DE S.P.F. RECIBO S/N \$ 25.200)(- DESCONOCIDO - 11/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,400.00
05001480	1240140000700016-05	LOCKERS DE MADERA DE 4 CAJONES DE 1.00 X .80 X .40 MTS. (DONACION DE S.P.F. RECIBO S/N \$ 25.200)(- DESCONOCIDO - 11/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,400.00
05001481	1240140000700017-05	LOCKERS DE MADERA DE 4 CAJONES DE 1.00 X .80 X .40 MTS. (DONACION DE S.P.F. RECIBO S/N \$ 25.200)(- DESCONOCIDO - 11/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,400.00
05001482	1240140000700018-05	LOCKERS DE MADERA DE 4 CAJONES DE 1.00 X .80 X .40 MTS. (DONACION DE S.P.F. RECIBO S/N \$ 25.200)(- DESCONOCIDO - 11/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,400.00
05001483	1240140000700019-05	LOCKERS DE MADERA DE 4 CAJONES DE 1.00 X .80 X .40 MTS. (DONACION DE S.P.F. RECIBO S/N \$ 25.200)(- DESCONOCIDO - 11/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,400.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 520

05001484	1240140000700020-05	LOCKERS DE MADERA DE 4 CAJONES DE 1.00 X .80 X .40 MTS. (DONACION DE S.P.F. RECIBO S/N \$ 25.200)(- DESCONOCIDO - 11/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,400.00
05001485	1240140000700021-05	LOCKERS DE MADERA DE 4 CAJONES DE 1.00 X .80 X .40 MTS. (DONACION DE S.P.F. RECIBO S/N \$ 25.200)(- DESCONOCIDO - 11/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,400.00
05001486	1240140000700022-05	LOCKERS DE MADERA DE 4 CAJONES DE 1.00 X .80 X .40 MTS. (DONACION DE S.P.F. RECIBO S/N \$ 25.200)(- DESCONOCIDO - 11/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,400.00
05001487	1240140000700023-05	LOCKERS DE MADERA DE 4 CAJONES DE 1.00 X .80 X .40 MTS. (DONACION DE S.P.F. RECIBO S/N \$ 25.200)(- DESCONOCIDO - 11/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,400.00
05001488	1240140000700024-05	LOCKERS DE MADERA DE 4 CAJONES DE 1.00 X .80 X .40 MTS. (DONACION DE S.P.F. RECIBO S/N \$ 25.200)(- DESCONOCIDO - 11/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,400.00
05001489	1240140000700025-05	LOCKERS DE MADERA DE 4 CAJONES DE 1.00 X .80 X .40 MTS. (DONACION DE S.P.F. RECIBO S/N \$ 25.200)(- DESCONOCIDO - 11/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(SS/S)	MADERA	\$1,400.00
05001495	1240140000800187-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001496	1240140000800188-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001497	1240140000800189-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001498	1240140000800190-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001499	1240140000800191-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001500	1240140000800192-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001501	1240140000800193-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 521

05001502	1240140000800194-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001503	1240140000800195-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001504	1240140000800196-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001505	1240140000800197-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001506	1240140000800198-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001507	1240140000800199-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001508	1240140000800200-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001509	1240140000800201-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001510	1240140000800202-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001511	1240140000800203-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001512	1240140000800204-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001513	1240140000800205-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001514	1240140000800206-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 522

05001515	1240140000800207-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001516	1240140000800208-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001517	1240140000800209-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001518	1240140000800210-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001519	1240140000800211-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001520	1240140000800212-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001521	1240140000800213-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001522	1240140000800214-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001523	1240140000800215-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001524	1240140000800216-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001525	1240140000800217-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001526	1240140000800218-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001527	1240140000800219-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 523

05001528	1240140000800220-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001529	1240140000800221-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001530	1240140000800222-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001531	1240140000800223-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001532	1240140000800224-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001533	1240140000800225-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001534	1240140000800226-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001535	1240140000800227-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001536	1240140000800228-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001537	1240140000800229-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001538	1240140000800230-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001539	1240140000800231-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001540	1240140000800232-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 524

05001541	1240140000800233-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001542	1240140000800234-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001543	1240140000800235-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001544	1240140000800236-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001545	1240140000800237-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001546	1240140000800238-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001547	1240140000800239-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001548	1240140000800240-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001549	1240140000800241-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001550	1240140000800242-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001551	1240140000800243-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001552	1240140000800244-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001553	1240140000800245-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 525

05001554	1240140000800246-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001555	1240140000800247-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001556	1240140000800248-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001557	1240140000800249-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001558	1240140000800250-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001559	1240140000800251-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001560	1240140000800252-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001561	1240140000800253-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001562	1240140000800254-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001563	1240140000800255-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001564	1240140000800256-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001565	1240140000800257-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001566	1240140000800258-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 526

05001567	1240140000800259-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001568	1240140000800260-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001569	1240140000800261-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001570	1240140000800262-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001571	1240140000800263-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001572	1240140000800264-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001573	1240140000800265-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001574	1240140000800266-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001575	1240140000800267-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001576	1240140000800268-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001577	1240140000800269-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001578	1240140000800270-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001579	1240140000800271-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 527

05001580	1240140000800272-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001581	1240140000800273-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001582	1240140000800274-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001583	1240140000800275-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001584	1240140000800276-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001585	1240140000800277-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001586	1240140000800278-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001587	1240140000800279-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001588	1240140000800280-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001589	1240140000800281-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001590	1240140000800282-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001591	1240140000800283-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001592	1240140000800284-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X. 40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 528

05001593	1240140000800285-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001594	1240140000800286-05	MESA BINARIA ESTRUCT.TUBULAR MADERA DE PINO C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES OFICIO 0481 09/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCOI	\$545.38
05001595	1240140000800287-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001596	1240140000800288-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001597	1240140000800289-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001598	1240140000800290-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001599	1240140000800291-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001600	1240140000800292-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001601	1240140000800293-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001602	1240140000800294-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001603	1240140000800295-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001604	1240140000800296-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001605	1240140000800297-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 529

05001606	1240140000800298-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001607	1240140000800299-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001608	1240140000800300-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001609	1240140000800301-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001610	1240140000800302-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001611	1240140000800303-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001612	1240140000800304-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001613	1240140000800305-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001614	1240140000800306-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001615	1240140000800307-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001616	1240140000800308-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001617	1240140000800309-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001618	1240140000800310-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 530

05001619	124014000800311-05	MESA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .40 CON BASE DE METAL FORMICA BLANCA(GRUPO MAYA CONSTRUCC.S.A C.V. OFICIO 0483 24/08/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$599.92
05001620	1240140001000516-05	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONACION DE LA S.P.F. FACT-6938 12/01/05)(- DESCONOCIDO - 12/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI(S/S)	VINO	\$315.38
05001621	1240140001000517-05	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONACION DE LA S.P.F. FACT-6938 12/01/05)(- DESCONOCIDO - 12/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI(S/S)	VINO	\$315.38
05001622	1240140001000518-05	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONACION DE LA S.P.F. FACT-6938 12/01/05)(- DESCONOCIDO - 12/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	MIAMI(S/S)	VINO	\$315.38
05001623	1240140001000519-05	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONACION DE S.P.F. FACT-6938 12/01/05)(- DESCONOCIDO - 12/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	AQUABA(S/S)	VINO	\$571.20
05001624	1240140001000520-05	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONACION DE S.P.F. FACT-6938 12/01/05)(- DESCONOCIDO - 12/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	AQUABA(S/S)	VINO	\$571.20
05001625	1240140001000521-05	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONACION DE S.P.F. FACT-6938 12/01/05)(- DESCONOCIDO - 12/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	AQUABA(S/S)	VINO	\$571.20
05001626	1240140001000522-05	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONACION DE S.P.F. FACT-6938 12/01/05)(- DESCONOCIDO - 12/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	AQUABA(S/S)	VINO	\$571.20
05001627	1240140001000523-05	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONACION DE S.P.F. FACT-6938 12/01/05)(- DESCONOCIDO - 12/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	AQUABA(S/S)	VINO	\$571.20
05001628	1240140001000524-05	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONACION DE S.P.F. FACT-6938 12/01/05)(- DESCONOCIDO - 12/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	AQUABA(S/S)	VINO	\$571.20
05001629	1240140001000525-05	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONACION DE S.P.F. FACT-6938 12/01/05)(- DESCONOCIDO - 12/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	AQUABA(S/S)	VINO	\$571.20
05001630	1240140001000526-05	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONACION DE S.P.F. FACT-6938 12/01/05)(- DESCONOCIDO - 12/01/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	GROSFILLEX	AQUABA(S/S)	VINO	\$571.20
05001633	1240140004600019-05	EXTINGUIDOR DE BIOXIDO DE CARBONO CO2 DE 5 LIBRAS (DONACION DE S.P.F. OFICIO 045/05-A 12/04/05)(BARCOT FACTURA 4135 07/04/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	BADGER	S/M(S/S)	ROJO	\$1,925.00
05001638	1240140004600024-05	EXTINGUIDOR DE BIOXIDO DE CARBONO CO2 DE 5 LIBRAS (DONACION DE S.P.F. OFICIO 046/05-A 12/04/05)(BARCOT FACTURA 4135 07/04/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	BADGER	S/M(S/S)	ROJO	\$1,925.00
05001639	1240140004600025-05	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 2.5 KGS. (DONACION DE S.P.F. OFICIO 046/05-A 12/04/05)(BARCOT FACTURA 4135 07/04/2005) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	EXTIN-FLAM	S/M(S/S)	ROJO	\$297.00
06000509	1210140000400022-06	PIZARRON DE MARCO DE ALUMINIO Y FORMICA BLANCA DE 120 X 240(SUMINISTROS Y COLOC.DE VIDRIO FACTURA 193 06/03/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,100.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 531

06000510	1210140000400023-06	PIZARRON DE MARCO DE ALUMINIO Y FORMICA BLANCA DE 120 X 240(SUMINISTROS Y COLOC.DE VIDRIO FACTURA 193 06/03/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,100.00
06000512	1210140000500039-06	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06000513	1210140000500040-06	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06001218	1230140001400003-06	BAFLE PARA INTERPERIE(ELECTRONICA GONZALEZ S.A. FACTURA B91733 22/09/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	COMMUNITY	R25(S/S)	BEIGE	\$5,390.51
06001219	1230140001400004-06	BAFLE PARA INTERPERIE(ELECTRONICA GONZALEZ S.A. FACTURA B91733 22/09/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	COMMUNITY	R25(S/S)	BEIGE	\$5,390.51
06001221	1230140001800001-06	AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 4 CANALES 2 BOCINAS DE 14 PULGADAS Y MICROFONO(CENTRO MUSICAL DEL CARIBE FACTURA 41980 29/08/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	AUDIO PIPE	APA-4100(04032004)	NEGRO	\$5,998.99
06001965	1240140000800312-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001966	1240140000800313-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001967	1240140000800314-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001968	1240140000800315-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001969	1240140000800316-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001970	1240140000800317-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001971	1240140000800318-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001972	1240140000800319-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001973	1240140000800320-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001974	1240140000800321-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001975	1240140000800322-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001976	1240140000800323-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 532

06001977	1240140000800324-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001978	1240140000800325-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001979	1240140000800326-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001980	1240140000800327-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001981	1240140000800328-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001982	1240140000800329-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001983	1240140000800330-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001984	1240140000800331-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001985	1240140000800332-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001986	1240140000800333-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001987	1240140000800334-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001988	1240140000800335-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001989	1240140000800336-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001990	1240140000800337-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001991	1240140000800338-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001992	1240140000800339-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001993	1240140000800340-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001994	1240140000800341-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 533

06001995	1240140000800342-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001996	1240140000800343-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001997	1240140000800344-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001998	1240140000800345-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06001999	1240140000800346-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002000	1240140000800347-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002001	1240140000800348-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002002	1240140000800349-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002003	1240140000800350-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002004	1240140000800351-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002005	1240140000800352-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002006	1240140000800353-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002007	1240140000800354-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002008	1240140000800355-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002009	1240140000800356-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002010	1240140000800357-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002011	1240140000800358-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002012	1240140000800359-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 534

06002013	1240140000800360-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002014	1240140000800361-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002015	1240140000800362-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002016	1240140000800363-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002017	1240140000800364-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002018	1240140000800365-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002019	1240140000800366-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002020	1240140000800367-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002021	1240140000800368-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002022	1240140000800369-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002023	1240140000800370-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002024	1240140000800371-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002025	1240140000800372-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002026	1240140000800373-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002027	1240140000800374-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002028	1240140000800375-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002029	1240140000800376-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002030	1240140000800377-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 535

06002031	1240140000800378-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002032	1240140000800379-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002033	1240140000800380-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002034	1240140000800381-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002035	1240140000800382-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002036	1240140000800383-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002037	1240140000800384-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002038	1240140000800385-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002039	1240140000800386-06	MESA BINARIA DE 120 X .40(GRUPO MAYA CONSTRUCCIONES FACTURA 0520 05/04/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$759.00
06002040	1240140000800387-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002041	1240140000800388-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002042	1240140000800389-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002043	1240140000800390-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002044	1240140000800391-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002045	1240140000800392-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002046	1240140000800393-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 536

06002047	1240140000800394-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002048	1240140000800395-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002049	1240140000800396-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002050	1240140000800397-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002051	1240140000800398-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002052	1240140000800399-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002053	1240140000800400-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002054	1240140000800401-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002055	1240140000800402-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002056	1240140000800403-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002057	1240140000800404-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002058	1240140000800405-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002059	1240140000800406-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002070	1240140001000552-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 537

06002071	1240140001000553-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002072	1240140001000554-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002073	1240140001000555-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002074	1240140001000556-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002075	1240140001000557-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002076	1240140001000558-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002077	1240140001000559-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002078	1240140001000560-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002079	1240140001000561-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002080	1240140001000562-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002081	1240140001000563-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002082	1240140001000564-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002083	1240140001000565-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002084	1240140001000566-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002085	1240140001000567-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002086	1240140001000568-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002087	1240140001000569-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002088	1240140001000570-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 538

06002089	1240140001000571-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002090	1240140001000572-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002091	1240140001000573-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002092	1240140001000574-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002093	1240140001000575-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002094	1240140001000576-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002095	1240140001000577-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002096	1240140001000578-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002097	1240140001000579-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002098	1240140001000580-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002099	1240140001000581-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002100	1240140001000582-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002101	1240140001000583-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002102	1240140001000584-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002103	1240140001000585-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002104	1240140001000586-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002105	1240140001000587-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002106	1240140001000588-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 539

06002107	1240140001000589-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002108	1240140001000590-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002109	1240140001000591-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002110	1240140001900049-06	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTUS CON DOS EVAPORADORES(TOTALINE FACTURA 40428 08/02/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	CARRIER	FKXC183C(1905N4070 8)	BEIGE/PLATA	\$14,300.00
06002112	1240140003500013-06	VITRINA CON 2 PUERTAS CORREDIZAS(SUMINISTRO Y COLOC.DE VIDRIO FACTURA 206 A 03/05/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4,620.00
06002379	1270140000200002-06	PODADORA 20"C/M 3.5HP(MAQ.POPULAR DEL CARIBE FACTURA 87338 09/06/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	TRUPER	P-2035(3230031)	NARANJA	\$2,050.00
06002381	1270140003500001-06	MOTOSIERRA HUSVARNA(FERREKUPER S.A. DE C.V. FACTURA K 1976 08/02/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	HUSVARNA	S/M(1101859)	NARANJA	\$7,371.00
06002938	1290140000600164-06	C.P.U. INTEL CELERON 2.5 GHZ DD. DE 40GB MEMORIA DE 256 DDR2 TECLADO Y MOUSE(ESTAC FACTURA 0503 27/03/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$5,225.00
06002943	1290140000600170-06	C.P.U. PROCES.PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMRORIA RAM 512MB,DD. DE 80GB,CDR-W32X DVDRW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 120 30/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002946	1290140000600174-06	C.P.U. PROCES.PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMRORIA RAM 512MB,DD. DE 80GB,CDR-W32X DVDRW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 120 30/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002947	1290140000600175-06	C.P.U. PROCES.PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMRORIA RAM 512MB,DD. DE 80GB,CDR-W32X DVDRW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 120 30/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002949	1290140000600178-06	C.P.U. PROCES.PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMRORIA RAM 512MB,DD. DE 80GB,CDR-W32X DVDRW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 120 30/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002952	1290140000700157-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 120 30/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002954	1290140000700159-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 120 30/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002955	1290140000700160-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 120 30/12/2006) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07001302	1210140000300121-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 136996 17/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 540

07001303	1210140000300122-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 136996 17/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001304	1210140000300123-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 136996 17/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001305	1210140000300124-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 136996 17/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001306	1210140000300125-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 136996 17/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001307	1210140000300126-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 136996 17/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001308	1210140000300127-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 136996 17/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001309	1210140000300128-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 136996 17/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001310	1210140000300129-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 136996 17/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001311	1210140000300130-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 136996 17/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001312	1210140000300131-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 136996 17/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001313	1210140000300132-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 136996 17/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001314	1210140000300133-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 136996 17/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001315	1210140000300134-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 136996 17/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001316	1210140000300135-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 136996 17/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001317	1210140000300136-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 136996 17/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001318	1210140000300137-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 136996 17/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001319	1210140000300138-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 136996 17/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001320	1210140000300139-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 136996 17/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 541

07001321	1210140000300140-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 136996 17/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001589	1230140001600008-07	RADIOGRABADORA MP3(DONACION DE FUNDACION SUMMIT FACTURA DONACION 26/03/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	PANASONIC	S/M(S/S)	GRIS	\$1,243.00
07002548	1240140001300004-07	VENTILADOR DE PEDESTAL(JORGE GOMEZ MARRUFO FACTURA 883 10/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3314(S/S)	S/C	\$300.00
07002549	1240140001300005-07	VENTILADOR DE PEDESTAL(JORGE GOMEZ MARRUFO FACTURA 883 10/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3314(S/S)	S/C	\$300.00
07002550	1240140001300006-07	VENTILADOR DE PEDESTAL(JORGE GOMEZ MARRUFO FACTURA 883 10/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3314(S/S)	S/C	\$300.00
07002551	1240140001300007-07	VENTILADOR DE PEDESTAL(JORGE GOMEZ MARRUFO FACTURA 883 10/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3314(S/S)	S/C	\$300.00
07002552	1240140001300008-07	VENTILADOR DE PEDESTAL(JORGE GOMEZ MARRUFO FACTURA 883 10/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3314(S/S)	S/C	\$300.00
07002553	1240140001300009-07	VENTILADOR DE PEDESTAL(JORGE GOMEZ MARRUFO FACTURA 883 10/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3314(S/S)	S/C	\$300.00
07002554	1240140001300010-07	VENTILADOR DE PEDESTAL(JORGE GOMEZ MARRUFO FACTURA 883 10/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3314(S/S)	S/C	\$300.00
07002555	1240140001300011-07	VENTILADOR DE PEDESTAL(JORGE GOMEZ MARRUFO FACTURA 883 10/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3314(S/S)	S/C	\$300.00
07002556	1240140001300012-07	VENTILADOR DE PEDESTAL(JORGE GOMEZ MARRUFO FACTURA 883 10/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3314(S/S)	S/C	\$300.00
07002557	1240140001300013-07	VENTILADOR DE PEDESTAL(JORGE GOMEZ MARRUFO FACTURA 883 10/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3314(S/S)	S/C	\$300.00
07002558	1240140001300014-07	VENTILADOR DE PEDESTAL(JORGE GOMEZ MARRUFO FACTURA 883 10/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3314(S/S)	S/C	\$300.00
07002559	1240140001300015-07	VENTILADOR DE PEDESTAL(JORGE GOMEZ MARRUFO FACTURA 883 10/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3314(S/S)	S/C	\$300.00
07002561	1240140001300017-07	VENTILADOR DE PEDESTAL(JORGE GOMEZ MARRUFO FACTURA 883 10/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3314(S/S)	S/C	\$300.00
07002562	1240140001300018-07	VENTILADOR DE PEDESTAL(JORGE GOMEZ MARRUFO FACTURA 883 10/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3314(S/S)	S/C	\$300.00
07002563	1240140001300019-07	VENTILADOR DE PEDESTAL(JORGE GOMEZ MARRUFO FACTURA 883 10/01/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3314(S/S)	S/C	\$300.00
07002574	1240140003500014-07	VITRINA ALUMINIA NATURAL 136 X 133 CM 3 ENTREPAÑOS(ALUMINIO CARDENAS FACTURA 1781 10/07/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$2,270.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 542

07002575	1240140003500015-07	VITRINA ALUMINIO NATURAL CON PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL(ALUMINIO CARDENAS FACTURA 1789 24/07/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$2,350.00
07002576	1240140003500016-07	VITRINA ALUMINIO NATURAL CON PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL(ALUMINIO CARDENAS FACTURA 1789 24/07/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$2,350.00
07002577	1240140003500017-07	VITRINA ALUMINIO NATURAL CON PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL(ALUMINIO CARDENAS FACTURA 1789 24/07/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$2,350.00
07002578	1240140003500018-07	VITRINA ALUMINIO NATURAL CON PUERTAS CORREDIZAS(ALUMINIOS CARDENAS FACTURA 1790 24/07/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$2,505.00
07002579	1240140003500019-07	VITRINA ALUMINIO NATURAL CON PUERTAS CORREDIZAS(ALUMINIOS CARDENAS FACTURA 1790 24/07/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$2,505.00
07002580	1240140003500020-07	VITRINA ALUMINIO NATURAL CON PUERTAS CORREDIZAS(ALUMINIOS CARDENAS FACTURA 1790 24/07/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$2,505.00
07002581	1240140003500021-07	VITRINA ALUMINIO NATURAL CON PUERTAS CORREDIZAS(ALUMINIOS CARDENAS FACTURA 1790 24/07/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$2,505.00
07002582	1240140003500022-07	VITRINA ALUMINIO NATURAL CON PUERTAS CORREDIZAS(ALUMINIOS CARDENAS FACTURA 1790 24/07/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$2,505.00
07002583	1240140003500023-07	VITRINA ALUMINIO NATURAL CON PUERTAS CORREDIZAS(ALUMINIOS CARDENAS FACTURA 1790 24/07/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$2,505.00
07002584	1240140003500024-07	VITRINA ALUMINIO NATURAL CON PUERTAS CORRIZAS 97.5 X 83.4 CM(ALUMINIO CARDENAS FACTURA 1806 27/08/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$1,780.00
07002585	1240140003500025-07	VITRINA ALUMINIO NATURAL CON PUERTAS CORRIZAS 97.5 X 83.4 CM(ALUMINIO CARDENAS FACTURA 1806 27/08/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$1,780.00
07002586	1240140003500026-07	VITRINA ALUMINIO NATURAL CON PUERTAS CORRIZAS 97.5 X 83.4 CM(ALUMINIO CARDENAS FACTURA 1806 27/08/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$1,780.00
07002587	1240140003500027-07	VITRINA ALUMINIO NATURAL CON PUERTAS CORRIZAS 97.5 X 83.4 CM(ALUMINIO CARDENAS FACTURA 1806 27/08/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$1,780.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 543

07002588	1240140003500028-07	VITRINA ALUMINIO NATURAL CON CRISTAL CON UN ENTREPAÑO PUERTAS CORREDIZAS(ALUMINIO CARDENAS FACTURA 1820 18/09/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$3,560.00
07002589	1240140003500029-07	VITRINA ALUMINIO NATURAL CON CRISTAL CON UN ENTREPAÑO PUERTAS CORREDIZAS(ALUMINIO CARDENAS FACTURA 1820 18/09/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$3,560.00
07002740	1270140000500001-07	BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO CON MOTOR FRANKLIN 5 HP 3F 230V(BOMBAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES FACTURA 4598 05/12/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	BARNES	S/M(S/S)	S/C	\$12,080.57
07002743	1270140002400004-07	ESCALERA MULTIPOSICION 17 ESCALONES(HOME MART MEXICO FACTURA 37D0153867 21/04/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$2,310.00
07002744	1270140003400001-07	HIDROLAVADORA(HOME MART MEXICO FACTURA 37D0139640 25/02/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	HUSKY	1750(S/S)	S/C	\$2,295.00
07003441	1290140000300001-07	NO BREAK CON REGULADOR(MIGUEL CAMAY AY FACTURA 275 02/03/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	COMPLET	PC 500(S/S)	S/C	\$998.00
07003454	1290140000600193-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003462	1290140000600201-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003463	1290140000600202-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003468	1290140000600208-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003469	1290140000600209-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003479	1290140000700183-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003484	1290140000700188-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003486	1290140000700190-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08000984	1210140000300141-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1334 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000985	1210140000300142-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1334 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000986	1210140000300143-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1334 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 544

08000987	121014000300144-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1334 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000988	121014000300145-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1334 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000989	121014000300146-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1334 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000990	121014000300147-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1334 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000991	121014000300148-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1334 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000992	121014000300149-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1334 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000993	121014000300150-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1334 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000994	121014000300151-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1334 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000995	121014000300152-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1334 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000996	121014000300153-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1334 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000997	121014000300154-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1334 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000998	121014000300155-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1334 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001859	123014000900004-08	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1415 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$15,044.30
08001860	1230140001000015-08	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1415 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,587.00
08001866	1230140002300009-08	MICROFONO(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	SHURE	PGX4-RELEVER(L5644-662MHZ)	NEGRO	\$5,293.20
08002821	124014000800407-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLANCA	\$687.70
08002822	124014000800408-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLANCA	\$687.70
08002823	124014000800409-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLANCA	\$687.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 545

08002824	1240140000800410-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002825	1240140000800411-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002826	1240140000800412-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002827	1240140000800413-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002828	1240140000800414-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002829	1240140000800415-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002830	1240140000800416-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002831	1240140000800417-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002832	1240140000800418-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002833	1240140000800419-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002834	1240140000800420-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002835	1240140000800421-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002836	1240140000800422-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002837	1240140000800423-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002838	1240140000800424-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002839	1240140000800425-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002840	1240140000800426-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002841	1240140000800427-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 546

08002842	1240140000800428-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002843	1240140000800429-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002845	1240140000800431-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002846	1240140000800432-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002847	1240140000800433-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002848	1240140000800434-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002849	1240140000800435-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002850	1240140000800436-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLAN CA	\$687.70
08002858	1240140001900063-08	AIRE ACONDICIONADO 26000 BTU(KE-EL EXPRESS FACTURA 7115 09/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIRAGE	SMEC2621F(SMEC262 1F805803248)	BEIGE	\$10,835.00
08002859	1240140001900064-08	AIRE ACONDICIONADO 26000 BTU(KE-EL EXPRESS FACTURA 7115 09/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIRAGE	SMEC2621F(SMEC262 1F03249)	BEIGE	\$10,835.00
08002861	1240140003600001-08	SALA POLANCO(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	NO 5(S/S)	MARFIL	\$4,990.00
08002866	1240140006200010-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002868	1240140006200012-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002869	1240140006200013-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002870	1240140006200014-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002871	1240140006200015-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002873	1240140006200017-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002875	1240140006200019-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 547

08002876	1240140006200020-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002877	1240140006200021-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002878	1240140006200022-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002879	1240140006200023-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002880	1240140006200024-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002881	1240140006200025-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002883	1240140006200027-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002884	1240140006200028-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002885	1240140006200029-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002886	1240140006200030-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002887	1240140006200031-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002888	1240140006200032-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002889	1240140006200033-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002891	1240140006200035-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002892	1240140006200036-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002893	1240140006200037-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002895	1240140006200039-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002896	1240140006200040-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 548

08002897	1240140006200041-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002898	1240140006200042-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002899	1240140006200043-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002900	1240140006200044-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002901	1240140006200045-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002903	1240140006200047-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002904	1240140006200048-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002905	1240140006200049-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002913	1240140006200057-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002929	1240140006200073-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002930	1240140006200074-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002931	1240140006200075-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002932	1240140006200076-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002933	1240140006200077-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002934	1240140006200078-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002935	1240140006200079-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002937	1240140006200081-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002938	1240140006200082-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 549

08002939	1240140006200083-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002940	1240140006200084-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002941	1240140006200085-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002942	1240140006200086-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002943	1240140006200087-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002944	1240140006200088-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002945	1240140006200089-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002946	1240140006200090-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002947	1240140006200091-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002948	1240140006200092-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002949	1240140006200093-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002950	1240140006200094-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002951	1240140006200095-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002952	1240140006200096-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002953	1240140006200097-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002954	1240140006200098-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002955	1240140006200099-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003170	1270140001000001-08	PULIDORA(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MASISA	0-2015(08-06-0037)	CROMO	\$12,994.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 550

08004158	1290140000200078-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$605.00
08004162	1290140000600222-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004173	1290140000700207-03	MONITOR A COLOR 17"(- DESCONOCIDO - 18/11/2008) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	CB777HML(308MX06737)	CREMA	\$1,350.00
09001371	1240140003400002-09	REFRIGERADOR MABE (DONACION DE P-F)(- DESCONOCIDO - 11/03/2009) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MABE	1257(K1423245)	CREMA	\$4,599.00
09001475	1270140000200003-09	TRACTOR PARA PODAR HP 42" 6 VELOCIDADES (DONO S.P.F.)(SEARS ROEBUCK DE MEXICO S.A. D FACTURA BZ 1624 01/10/2009) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	CRAFSTMAN	91728921(0220093729171001-2009)	ROJO	\$27,999.00
09001671	1290140002000026-09	PROYECTOR (CAÑON DE PROYECCION) DONACION DE S.P.F.(COMPUCACUN FACTURA 0090/0091 22/09/2009) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	EPSON	H283A(L5TF960329L)	NEGRO	\$8,690.00
09001672	1290140002000027-09	PROYECTOR (CAÑON DE PROYECCION) DONACION DE S.P.F.(COMPUCACUN FACTURA 0090/0091 22/09/2009) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	EPSON	H283A(L5TF67163L)	NEGRO	\$8,690.00
10001203	1230140001800002-10	AMPLIFICADOR DE AUDIO DE 1400 WATTS (DONO S.P.F.)(ELECTRONICA GONZALEZ FACTURA B113880 06/10/2010) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	BUNKER	CD14000(CD14/0437)	NEGRO/BEIGE	\$3,838.57
10001204	1230140002200014-10	RADIO KENWOOD (DONO S.P.F.)(FABIOLA DE CANCUN S.A. DE C.V. FACTURA 35869 06/10/2010) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	KENWOOD	TK-2302(A9505531)	NEGRO	\$3,454.86
10001208	1230140002600001-10	MEZCLADORA DE 12 CANALES C/EFFECTOS (DONO S.P.F.)(ELECTRONICA GONZALEZ FACTURA B113880 06/10/2010) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	WHARFEDALE	R-1604FX(R1604FX04989)	BEIGE	\$3,606.56
10001464	1240140001300024-10	VENTILADOR DE PEDESTAL (DONO S.P.F.)(SAM'S CLUB FACTURA CACP232322 01/10/2010) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/GRIS	\$438.01
10001465	1240140001300025-10	VENTILADOR DE PEDESTAL (DONO S.P.F.)(SAM'S CLUB FACTURA CACP232322 01/10/2010) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/GRIS	\$438.01
10001466	1240140001300026-10	VENTILADOR DE PEDESTAL (DONO S.P.F.)(SAM'S CLUB FACTURA CACP232322 01/10/2010) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/GRIS	\$438.01
10001467	1240140001300027-10	VENTILADOR DE PEDESTAL (DONO S.P.F.)(SAM'S CLUB FACTURA CACP232322 01/10/2010) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/GRIS	\$438.01
10001468	1240140001300028-10	VENTILADOR DE PEDESTAL (DONO S.P.F.)(SAM'S CLUB FACTURA CACP232322 01/10/2010) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/GRIS	\$438.01
10001469	1240140001300029-10	VENTILADOR DE PEDESTAL (DONO S.P.F.)(SAM'S CLUB FACTURA CACP232322 01/10/2010) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/GRIS	\$438.01
10001470	1240140001300030-10	VENTILADOR DE PEDESTAL (DONO S.P.F.)(SAM'S CLUB FACTURA CACP232322 01/10/2010) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/GRIS	\$438.01

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 551

10001471	1240140001300031-10	VENTILADOR DE PEDESTAL (DONO S.P.F.)(SAM'S CLUB FACTURA CACP232322 01/10/2010) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/GRIS	\$438.01
10001472	1240140001300032-10	VENTILADOR DE PEDESTAL (DONO S.P.F.)(SAM'S CLUB FACTURA CAGF54894 26/09/2010) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/GRIS	\$438.01
10001473	1240140001300035-10	VENTILADOR DE PEDESTAL (DONO S.P.F.)(SAM'S CLUB FACTURA CAGF54894 26/09/2010) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/GRIS	\$438.01
10001474	1240140001300036-10	VENTILADOR DE PEDESTAL (DONO S.P.F.)(SAM'S CLUB FACTURA CAGF54894 26/09/2010) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/GRIS	\$438.01
10001475	1240140001300037-10	VENTILADOR DE PEDESTAL (DONO S.P.F.)(SAM'S CLUB FACTURA CAGF54894 26/09/2010) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/GRIS	\$438.01
10001476	1240140001300040-10	VENTILADOR DE PEDESTAL (DONO S.P.F.)(COMERCIAL MEXICANA FACTURA 028417 25/08/2010) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	S/M(S/S)	BLANCO/GRIS	\$642.89
10001477	1240140001300041-10	VENTILADOR DE PEDESTAL (DONO S.P.F.)(COMERCIAL MEXICANA FACTURA 028417 25/08/2010) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	S/M(S/S)	BLANCO/GRIS	\$642.89
11000660	1210140000100812-11	PUPIRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000661	1210140000100813-11	PUPIRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000662	1210140000100814-11	PUPIRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000663	1210140000100815-11	PUPIRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000664	1210140000100816-11	PUPIRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000665	1210140000100817-11	PUPIRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000666	1210140000100818-11	PUPIRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000667	1210140000100819-11	PUPIRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 552

11000668	1210140000100820-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000669	1210140000100821-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000670	1210140000100822-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000671	1210140000100823-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000672	1210140000100824-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000673	1210140000100825-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000674	1210140000100826-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000675	1210140000100827-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000676	1210140000100828-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000677	1210140000100829-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000678	1210140000100830-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000679	1210140000100831-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000680	1210140000100832-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 553

11000681	1210140000100833-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000682	1210140000100834-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000683	1210140000100835-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000684	1210140000100836-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000685	1210140000100837-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000686	1210140000100838-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000687	1210140000100839-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000688	1210140000100840-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000689	1210140000100841-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000690	1210140000100842-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000691	1210140000100843-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000692	1210140000100844-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000693	1210140000100845-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 554

11000694	1210140000100846-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000695	1210140000100847-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000696	1210140000100848-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000697	1210140000100849-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000698	1210140000100850-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000699	1210140000100851-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000700	1210140000100852-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000701	1210140000100853-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000702	1210140000100854-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000703	1210140000100855-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000704	1210140000100856-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000705	1210140000100857-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000706	1210140000100858-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 555

11000707	1210140000100859-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000708	1210140000100860-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000709	1210140000100861-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000710	1210140000100862-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000711	1210140000100863-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000712	1210140000100864-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000713	1210140000100865-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000714	1210140000100866-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000715	1210140000100867-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000716	1210140000100868-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000717	1210140000100869-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000718	1210140000100870-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000719	1210140000100871-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 556

11000720	1210140000100872-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000721	1210140000100873-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000722	1210140000100874-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000723	1210140000100875-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000724	1210140000100876-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000725	1210140000100877-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000726	1210140000100878-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000727	1210140000100879-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000728	1210140000100880-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000729	1210140000100881-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000730	1210140000100882-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000731	1210140000100883-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000732	1210140000100884-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 557

11000733	1210140000100885-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000734	1210140000100886-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000735	1210140000100887-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000736	1210140000100888-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000737	1210140000100889-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000738	1210140000100890-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000739	1210140000100891-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000740	1210140000100892-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000741	1210140000100893-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000742	1210140000100894-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000743	1210140000100895-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000744	1210140000100896-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000745	1210140000100897-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 558

11000746	1210140000100898-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000747	1210140000100899-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000748	1210140000100900-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000749	1210140000100901-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000750	1210140000100902-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000751	1210140000100903-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000752	1210140000100904-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000753	1210140000100905-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000754	1210140000100906-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000755	1210140000100907-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000756	1210140000100908-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000757	1210140000100909-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000758	1210140000100910-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 559

11000759	1210140000100911-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000760	1210140000100912-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000761	1210140000100913-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000762	1210140000100914-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000763	1210140000100915-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000764	1210140000100916-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000765	1210140000100917-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000766	1210140000100918-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000767	1210140000100919-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000768	1210140000100920-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000769	1210140000100921-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000770	1210140000100922-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000771	1210140000100923-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 560

11000772	1210140000100924-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000773	1210140000100925-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000774	1210140000100926-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000775	1210140000100927-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000776	1210140000100928-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000777	1210140000100929-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000778	1210140000100930-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000779	1210140000100931-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000780	1210140000100932-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000781	1210140000100933-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000782	1210140000100934-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000783	1210140000100935-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000784	1210140000100936-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 561

11000785	1210140000100937-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000786	1210140000100938-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000787	1210140000100939-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000788	1210140000100940-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000789	1210140000100941-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000790	1210140000100942-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000791	1210140000100943-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000792	1210140000100944-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000793	1210140000100945-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000794	1210140000100946-11	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA Y PALETA METALICA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$399.60
11000796	1210140000500042-11	PINTARRON BLANCO PORCENALIZADO P/PLUMON (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/07/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,664.00
11000797	1210140000500043-11	PINTARRON BLANCO PORCENALIZADO P/PLUMON (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/07/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,664.00
11001430	1230140002200019-11	RADIO KENWOOD 136-174MHZ MDC1200 5W16C (DONO S.P.F.)(IMPORTACIONES FABIOLA DE CANC FACTURA NOTA 1682 26/07/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	KENWOOD	TK-2303(BOCO0750)	NEGRO	\$2,999.77
11001560	1240140000400040-11	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UNA GAVETA (ENTREGO IFEQROO)(-DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$2,547.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 562

11001561	1240140000400041-11	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UNA GAVETA (ENTREGO IFEQROO)(- DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$2,547.45
11001562	1240140000400042-11	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UNA GAVETA (ENTREGO IFEQROO)(- DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$2,547.45
11001564	1240140000800440-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001565	1240140000800441-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001566	1240140000800442-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001567	1240140000800443-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001568	1240140000800444-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001569	1240140000800445-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001570	1240140000800446-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001571	1240140000800447-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001572	1240140000800448-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001573	1240140000800449-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001574	1240140000800450-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001575	1240140000800451-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 563

11001576	1240140000800452-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001577	1240140000800453-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001578	1240140000800454-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001579	1240140000800455-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001580	1240140000800456-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001581	1240140000800457-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001582	1240140000800458-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001583	1240140000800459-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001584	1240140000800460-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001585	1240140000800461-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001586	1240140000800462-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001587	1240140000800463-11	MESA BINARIA DE 1.80 X .50 DE FIBRA DE VIDRIO (DONO S.P.F.)(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL STE FACTURA 1962 19/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$760.00
11001588	1240140001000613-11	SILLA PARA MAESTRO ACOJINABLE (ENTREGO IFEQROO)(- DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	ERGONOMICA(S/S)	NEGRO	\$577.20
11001589	1240140001000614-11	SILLA PARA MAESTRO ACOJINABLE (ENTREGO IFEQROO)(- DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	ERGONOMICA(S/S)	NEGRO	\$577.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 564

11001590	1240140001000615-11	SILLA PARA MAESTRO ACOJINABLE (ENTREGO IFEQROO)(- DESCONOCIDO - 16/06/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	ERGONOMICA(S/S)	NEGRO	\$577.20
11001591	1240140001300043-11	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 2 EN UNO (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1339 24/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3315(S/S)	NEGRO	\$630.00
11001592	1240140001300044-11	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 2 EN UNO (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1339 24/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3315(S/S)	NEGRO	\$630.00
11001593	1240140001300045-11	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 2 EN UNO (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1339 24/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3315(S/S)	NEGRO	\$630.00
11001594	1240140001300046-11	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 2 EN UNO (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1339 24/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3315(S/S)	NEGRO	\$630.00
11001596	1240140001300048-11	VENTILADOR DE PEDESTAL 16 PLG (DONO S.P.F.)(TIENDAS SORIANAS CITY CLUB FACTURA 154771 12/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	PLG	S/M(S/S)	BLANCO	\$428.00
11001601	1240140001300053-11	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1560 27/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$595.00
11001602	1240140001300054-11	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1560 27/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$595.00
11001603	1240140001300055-11	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1560 27/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$595.00
11001604	1240140001300056-11	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1560 27/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$595.00
11001605	1240140001300057-11	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1560 27/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$595.00
11001606	1240140001300058-11	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1560 27/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$595.00
11001607	1240140001300059-11	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1560 27/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$595.00
11001608	1240140001300060-11	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1560 27/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$595.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 565

11001609	1240140001300061-11	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1560 27/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$595.00
11001610	1240140001300062-11	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1560 27/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$595.00
11001611	1240140001300063-11	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1560 27/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$595.00
11001612	1240140001300064-11	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1560 27/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$595.00
11001613	1240140001300065-11	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1560 27/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$595.00
11001614	1240140001300066-11	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1560 27/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$595.00
11001615	1240140001300067-11	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1560 27/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$595.00
11001616	1240140001300068-11	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1560 27/09/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$595.00
11001622	1240140006200108-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001623	1240140006200109-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001624	1240140006200110-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001625	1240140006200111-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001626	1240140006200112-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001627	1240140006200113-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001628	1240140006200114-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 566

11001629	1240140006200115-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001630	1240140006200116-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001631	1240140006200117-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001632	1240140006200118-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001633	1240140006200119-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001634	1240140006200120-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001635	1240140006200121-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001636	1240140006200122-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001637	1240140006200123-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001638	1240140006200124-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001639	1240140006200125-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001640	1240140006200126-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001641	1240140006200127-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001642	1240140006200128-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001643	1240140006200129-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001644	1240140006200130-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001645	1240140006200131-11	SILLA APILABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA FACTURA 000616 03/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$320.94
11001810	1270140000200004-11	PODADORA O DEZMALEZADORA (DONO S.P.F.)(TODO JARDIN FACTURA 0405 26/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	STIHL	FS38(S/S)	GRIS/NARANJA	\$2,850.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 567

11001811	127014000600001-11	MAQUINA PARA JUNTAR HOJAS SECAS (SOPLADORA DE MOTOR) DONO S.P.F.(MARTHA MORALES LANDEROS FACTURA 0332 16/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	KINRRO	SK-260(S/S)	VERDE	\$2,600.00
11001812	1270140001900003-11	ROTOMARTILLO SDS 15/16 780W (DONO S.P.F.)(HOME DEPOT MEXICO SA RL C.V FACTURA HGIEE309385 24/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MAKITA	HR2460(0209929 Y)	VERDE/NEGR O	\$2,977.00
11001813	1270140001900004-11	ROTOMARTILLO SDS 15/16 780W (DONO S.P.F.)(HOME DEPOT MEXICO SA RL C.V FACTURA HGIEE309385 24/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MAKITA	HR2460(0241783 Y)	VERDE/NEGR O	\$2,977.00
11002295	1290140002000032-11	CAÑON PARA PROYECCION (DONO S.P.F.)(COMPUCANCUN FACTURA 0435 12/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	EPSON	S10+(NEGK-1305263)	NEGRO	\$5,883.00
11002296	1290140002000033-11	CAÑON PARA PROYECCION (DONO S.P.F.)(COMPUCANCUN FACTURA 0435 12/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	EPSON	S10+(NEGK-1600473)	NEGRO	\$5,883.00
11002297	1290140002000034-11	CAÑON PARA PROYECCION (DONO S.P.F.)(COMPUCANCUN FACTURA 0435 12/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	EPSON	S10+(NEGK-1305258)	NEGRO	\$5,883.00
11002299	1290140002000036-11	CAÑON PARA PROYECCION (DONO S.P.F.)(COMPUCANCUN FACTURA 0435 12/08/2011) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	EPSON	S10+(NEGK-1600485)	NEGRO	\$5,883.00
12000700	1210140000100797-12	PUPIPRE CON PALETA ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 1" CON PARILLA, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRADO EN UNA CONCHA DE POLIPROPILENO (DONO S.P.F.)(PROVEEDOR DE OFICINAS DEL CARI FACTURA CUN48 Y 55 12/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$699.30
12000701	1210140000100798-12	PUPIPRE CON PALETA ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 1" CON PARILLA, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRADO EN UNA CONCHA DE POLIPROPILENO (DONO S.P.F.)(PROVEEDOR DE OFICINAS DEL CARI FACTURA CUN48 Y 55 12/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$699.30
12000702	1210140000100799-12	PUPIPRE CON PALETA ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 1" CON PARILLA, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRADO EN UNA CONCHA DE POLIPROPILENO (DONO S.P.F.)(PROVEEDOR DE OFICINAS DEL CARI FACTURA CUN48 Y 55 12/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$699.30
12000703	1210140000100800-12	PUPIPRE CON PALETA ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 1" CON PARILLA, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRADO EN UNA CONCHA DE POLIPROPILENO (DONO S.P.F.)(PROVEEDOR DE OFICINAS DEL CARI FACTURA CUN48 Y 55 12/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$699.30
12000704	1210140000100801-12	PUPIPRE CON PALETA ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 1" CON PARILLA, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRADO EN UNA CONCHA DE POLIPROPILENO (DONO S.P.F.)(PROVEEDOR DE OFICINAS DEL CARI FACTURA CUN48 Y 55 12/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$699.30
12000705	1210140000100802-12	PUPIPRE CON PALETA ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 1" CON PARILLA, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRADO EN UNA CONCHA DE POLIPROPILENO (DONO S.P.F.)(PROVEEDOR DE OFICINAS DEL CARI FACTURA CUN48 Y 55 12/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$699.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 568

12000706	1210140000100803-12	PUPITRE CON PALETA ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 1" CON PARILLA, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRADO EN UNA CONCHA DE POLIPROPILENO (DONO S.P.F.)(PROVEEDOR DE OFICINAS DEL CARI FACTURA CUN48 Y 55 12/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$699.30
12000707	1210140000100804-12	PUPITRE CON PALETA ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 1" CON PARILLA, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRADO EN UNA CONCHA DE POLIPROPILENO (DONO S.P.F.)(PROVEEDOR DE OFICINAS DEL CARI FACTURA CUN48 Y 55 12/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$699.30
12000708	1210140000100805-12	PUPITRE CON PALETA ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 1" CON PARILLA, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRADO EN UNA CONCHA DE POLIPROPILENO (DONO S.P.F.)(PROVEEDOR DE OFICINAS DEL CARI FACTURA CUN48 Y 55 12/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$699.30
12000709	1210140000100806-12	PUPITRE CON PALETA ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 1" CON PARILLA, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRADO EN UNA CONCHA DE POLIPROPILENO (DONO S.P.F.)(PROVEEDOR DE OFICINAS DEL CARI FACTURA CUN48 Y 55 12/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$699.30
12000710	1210140000100807-12	PUPITRE CON PALETA ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 1" CON PARILLA, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRADO EN UNA CONCHA DE POLIPROPILENO (DONO S.P.F.)(PROVEEDOR DE OFICINAS DEL CARI FACTURA CUN48 Y 55 12/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$699.30
12000711	1210140000100808-12	PUPITRE CON PALETA ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 1" CON PARILLA, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRADO EN UNA CONCHA DE POLIPROPILENO (DONO S.P.F.)(PROVEEDOR DE OFICINAS DEL CARI FACTURA CUN48 Y 55 12/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$699.30
12000712	1210140000100809-12	PUPITRE CON PALETA ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 1" CON PARILLA, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRADO EN UNA CONCHA DE POLIPROPILENO (DONO S.P.F.)(PROVEEDOR DE OFICINAS DEL CARI FACTURA CUN48 Y 55 12/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$699.30
12000713	1210140000100810-12	PUPITRE CON PALETA ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 1" CON PARILLA, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRADO EN UNA CONCHA DE POLIPROPILENO (DONO S.P.F.)(PROVEEDOR DE OFICINAS DEL CARI FACTURA CUN48 Y 55 12/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$699.30
12000714	1210140000100811-12	PUPITRE CON PALETA ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 1" CON PARILLA, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRADO EN UNA CONCHA DE POLIPROPILENO (DONO S.P.F.)(PROVEEDOR DE OFICINAS DEL CARI FACTURA CUN48 Y 55 12/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$699.30
12000716	1210140000400025-12	PIZARRON BLANCO DE 120 X 240 111 (DONO S.P.F.)(PAPELERIA CANCUN S.A. DE C.V. FACTURA B227547 26/01/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	ARGOS(S/S)	BLANCO	\$2,543.49
12000717	1210140000400026-12	PIZARRON BLANCO DE 120 X 240 111 (DONO S.P.F.)(PAPELERIA CANCUN S.A. DE C.V. FACTURA B227547 26/01/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	ARGOS(S/S)	BLANCO	\$2,543.49

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 569

12000718	1210140000400027-12	PIZARRON BLANCO DE 120 X 240 111 (DONO S.P.F.)(PAPELERIA CANCUN S.A. DE C.V. FACTURA B227547 26/01/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	ARGOS(S/S)	BLANCO	\$2,543.49
12000719	1210140000400028-12	PIZARRON BLANCO DE 120 X 240 111 (DONO S.P.F.)(PAPELERIA CANCUN S.A. DE C.V. FACTURA B227547 26/01/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	ARGOS(S/S)	BLANCO	\$2,543.49
12001123	1230140001400006-12	BAFLE C/BOCINA DE DE 15 DRIVER DE 1500 WATTS (DONO S.P.F.)(ELECTRONICA GONZALEZ S.A. C.V. FACTURA BF5137 13/01/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	JRX-100	JRX115(PO367-257477)	NEGRO	\$4,594.66
12001124	1230140001400007-12	BAFLE C/BOCINA DE DE 15 DRIVER DE 1500 WATTS (DONO S.P.F.)(ELECTRONICA GONZALEZ S.A. C.V. FACTURA BF5137 13/01/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	JRX-100	JRX115(PO367-258993)	NEGRO	\$4,594.66
12001743	1240140001300069-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2117 30/01/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3315(S/S)	NEGRO	\$640.00
12001744	1240140001300070-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2117 30/01/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	3315(S/S)	NEGRO	\$640.00
12001745	1240140001300071-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001746	1240140001300072-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001747	1240140001300073-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001748	1240140001300074-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001749	1240140001300075-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001750	1240140001300076-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001751	1240140001300077-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 570

12001752	1240140001300078-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001753	1240140001300079-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001754	1240140001300080-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001755	1240140001300081-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001756	1240140001300082-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001757	1240140001300083-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001758	1240140001300084-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001759	1240140001300085-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001760	1240140001300086-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001761	1240140001300087-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001762	1240140001300088-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001763	1240140001300089-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001765	1240140001300091-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 571

12001766	1240140001300092-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001767	1240140001300093-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001768	1240140001300094-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001769	1240140001300095-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001770	1240140001300096-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001771	1240140001300097-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001772	1240140001300098-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001773	1240140001300099-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001775	1240140001300101-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001776	1240140001300102-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$659.99
12001778	1240140001300104-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001779	1240140001300105-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001780	1240140001300106-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Versión: 00

Pagina 572

12001781	1240140001300107-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001782	1240140001300108-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001783	1240140001300109-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001784	1240140001300110-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001785	1240140001300111-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001786	1240140001300112-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001787	1240140001300113-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001788	1240140001300114-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001789	1240140001300115-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001790	1240140001300116-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001791	1240140001300117-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001792	1240140001300118-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001793	1240140001300119-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 573

12001794	1240140001300120-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001795	1240140001300121-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001796	1240140001300122-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001797	1240140001300123-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001798	1240140001300124-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001799	1240140001300125-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001800	1240140001300126-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001801	1240140001300127-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001802	1240140001300128-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001803	1240140001300129-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001804	1240140001300130-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001805	1240140001300131-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001806	1240140001300132-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 574

12001807	1240140001300133-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001808	1240140001300134-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001809	1240140001300135-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001810	1240140001300136-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001811	1240140001300137-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001812	1240140001300138-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001813	1240140001300139-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001814	1240140001300140-12	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18" 3 EN 1 (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA G1014 28/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MYTEK	M3324(S/S)	NEGRO	\$620.00
12001816	1240140001900065-12	AIRE ACONDICIONADO DE 26000BTU (DONO S.P.F.)(KE-EL EXPRESS FACTURA KE1394 11/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIRAGE	EJF261D JAPANDO(EJF261D80 41200148)	BEIGE	\$10,323.00
12001819	1240140006200133-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001820	1240140006200134-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001821	1240140006200135-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001822	1240140006200136-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 575

12001823	1240140006200137-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001824	1240140006200138-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001825	1240140006200139-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001826	1240140006200140-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001827	1240140006200141-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001828	1240140006200142-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001829	1240140006200143-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001830	1240140006200144-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001831	1240140006200145-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001832	1240140006200146-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001833	1240140006200147-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001834	1240140006200148-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001835	1240140006200149-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 576

12001836	1240140006200150-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001837	1240140006200151-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001838	1240140006200152-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001839	1240140006200153-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001840	1240140006200154-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001841	1240140006200155-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001842	1240140006200156-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001843	1240140006200157-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001844	1240140006200158-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001845	1240140006200159-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001846	1240140006200160-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001847	1240140006200161-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001848	1240140006200162-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 577

12001849	1240140006200163-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001850	1240140006200164-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001851	1240140006200165-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001852	1240140006200166-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001853	1240140006200167-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001854	1240140006200168-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001855	1240140006200169-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001856	1240140006200170-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001857	1240140006200171-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001858	1240140006200172-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001859	1240140006200173-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001860	1240140006200174-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001861	1240140006200175-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 578

12001862	1240140006200176-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001863	1240140006200177-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001864	1240140006200178-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001865	1240140006200179-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001866	1240140006200180-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001867	1240140006200181-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001868	1240140006200182-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001869	1240140006200183-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001870	1240140006200184-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001871	1240140006200185-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001872	1240140006200186-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001873	1240140006200187-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001874	1240140006200188-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 579

12001875	1240140006200189-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001876	1240140006200190-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001877	1240140006200191-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001878	1240140006200192-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001879	1240140006200193-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001880	1240140006200194-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001881	1240140006200195-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001882	1240140006200196-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001883	1240140006200197-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001884	1240140006200198-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001885	1240140006200199-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001886	1240140006200200-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001887	1240140006200201-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 580

12001888	1240140006200202-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001889	1240140006200203-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001890	1240140006200204-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001891	1240140006200205-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001892	1240140006200206-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001893	1240140006200207-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001894	1240140006200208-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001895	1240140006200209-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001896	1240140006200210-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001897	1240140006200211-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001898	1240140006200212-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001899	1240140006200213-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001900	1240140006200214-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 581

12001901	1240140006200215-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001902	1240140006200216-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001903	1240140006200217-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001904	1240140006200218-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001905	1240140006200219-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001906	1240140006200220-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001907	1240140006200221-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001908	1240140006200222-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001909	1240140006200223-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001910	1240140006200224-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001911	1240140006200225-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001912	1240140006200226-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001913	1240140006200227-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 582

12001914	1240140006200228-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001915	1240140006200229-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001916	1240140006200230-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001917	1240140006200231-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12001918	1240140006200232-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLAS FAMA S.A. FACTURA 000937 16/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MIAMI BISTROL	S/M(S/S)	NEGRO	\$389.30
12002068	1270140000200005-12	SIERRA ELECTRICA CORTADORA DE RAMAS ALTAS (DONO S.P.F.)(THE HOME DEPOT FACTURA HGIEE380152 14/02/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	HOMELITE 8"	UT43160(BMP2810589)	ROJO,AMARIL LO Y NEGRO	\$1,999.00
12002069	1270140000200006-12	DESBROZADORA 1.6 HP C/MANUBRIO (DONO S.P.F.)(MAQUINARIA POPULAR DEL CARIBE FACTURA C 5607 20/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	HONDA	GX25(S/S)	ROJO/NEGRO	\$6,000.01
12002070	1270140000300003-12	CARRETILLA 55 DONO (S.P.F.)(SOLUCIONES FERRETERAS DEL CAR FACTURA 19600 25/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	TRUPER	S/M(S/S)	NARANJA	\$725.99
12002072	1270140002500002-12	DIABLO DE CARGA DE 30 (DONO S.P.F.)(SOLUCIONES FERRETERAS DEL CAR FACTURA 19600 25/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	TRUPER	S/M(S/S)	NARANJA	\$668.99
12002073	1270140003500002-12	MOTOSIERRA DE USO RUDO PROFESIONAL (DONO S.P.F.)(TODOJARDIN FACTURA 1528 08/03/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	HUSKVARNA	2350(20093700566)	NARANJA	\$4,150.00
12002369	1290140002000054-12	PROYECTOR 27000 LUMENES (DONO S.P.F.)(SERVICIOS Y SOLUCIONES DE COMP FACTURA 0680 13/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	BENQ	MS502(PDG7C029080 00)	NEGRO	\$6,105.00
12002370	1290140002000055-12	PROYECTOR 27000 LUMENES (DONO S.P.F.)(SERVICIOS Y SOLUCIONES DE COMP FACTURA 0680 13/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	BENQ	MS502(PDG7C029650 00)	NEGRO	\$6,105.00
12002371	1290140002000056-12	PROYECTOR 27000 LUMENES (DONO S.P.F.)(SERVICIOS Y SOLUCIONES DE COMP FACTURA 0680 13/09/2012) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	BENQ	MS502(PDG7C029210 00)	NEGRO	\$6,105.00
13000092	1240140000800464-13	MESA PLEGLABLE AL CENTRO 1.83MT (DONO S.P.F.)(COSTCO FACTURA ATG966579 15/01/2013) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LIFETIME	S/M(S/S)	ARENA	\$878.76
13000093	1240140000800465-13	MESA PLEGLABLE AL CENTRO 1.83MT (DONO S.P.F.)(COSTCO FACTURA ATG966579 15/01/2013) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LIFETIME	S/M(S/S)	ARENA	\$878.76

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 583

13000094	1240140000800466-13	MESA DE TRABAJO/BANQUETES DE 2.46MT (DONO S.P.F.)(COSTCO FACTURA ATG966579 15/01/2013) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LIFETIME	S/M(S/S)	ARENA	\$1,359.58
13000095	1240140000800467-13	MESA DE TRABAJO/BANQUETES DE 2.46MT (DONO S.P.F.)(COSTCO FACTURA ATG966579 15/01/2013) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LIFETIME	S/M(S/S)	ARENA	\$1,359.58
13000096	1240140000800468-13	MESA DE TRABAJO/BANQUETES DE 2.46MT (DONO S.P.F.)(COSTCO FACTURA ATG966579 15/01/2013) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LIFETIME	S/M(S/S)	ARENA	\$1,359.58
13000263		CAÑON VIDEO PROYECTOR SVGA DE 2800 LUMENS(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0789 26/08/2013) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	EPSON	POWERLITE S12 (PSPK3500693)	NEGRO	\$6,000.00
13000265		CAÑON VIDEO PROYECTOR SVGA DE 2800 LUMENS(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0789 26/08/2013) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	EPSON	POWERLITE S12 (PSPK3500695)	NEGRO	\$6,000.00
13000266		CAÑON VIDEO PROYECTOR SVGA DE 28000 LUMENS(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 801 28/10/2013) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	EPSON	POWERLITE S12 (PSPK3404135)	NEGRO	\$6,000.00
13002637		SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS COLOR NEGRO(COMERCIALIZADORA DETTAGLIO S.A. DE C.V. FACTURA 0473 05/09/2013) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$898.51
14000152		MONITOR LG DE 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDXQ1Y 498)	NEGRO	\$1,500.00
14000153		MONITOR LG DE 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDGL5D 359)	NEGRO	\$1,500.00
14000154		MONITOR LG DE 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDMT5D 027)	NEGRO	\$1,500.00
14000155		MONITOR LG DE 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDJX5D 084)	NEGRO	\$1,500.00
14000156		MONITOR LG 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDAY5D 080)	NEGRO	\$1,500.00
14000157		MONITOR LG 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDEZ5D 316)	NEGRO	\$1,500.00
14000158		MONITOR LG 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDWE5D 297)	NEGRO	\$1,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 584

14000159		MONITOR LG 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDTC5D 073)	NEGRO	\$1,500.00
14000160		MONITOR LG 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDX05D 058)	NEGRO	\$1,500.00
14000161		MONITOR LG 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDAY5D 344)	NEGRO	\$1,500.00
14000162		MONITOR LG 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDNU50 07)	NEGRO	\$1,500.00
14000163		MONITOR LG 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDFVY4 99)	NEGRO	\$1,500.00
14000164		MONITOR LG 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDYG5D 306)	NEGRO	\$1,500.00
14000165		MONITOR LG 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDMT1Y 563)	NEGRO	\$1,500.00
14000166		MONITOR LG 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDCR5D 355)	NEGRO	\$1,500.00
14000167		MONITOR LG 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDXQ5D 346)	NEGRO	\$1,500.00
14000168		MONITOR LG 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDBP5D 301)	NEGRO	\$1,500.00
14000169		CPU ENSAMBLADO ATX ACTECK CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233115279)	NEGRO	\$4,500.00
14000170		CPU ENSAMBLADO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY, TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233115253)	NEGRO	\$4,500.00
14000171		CPU ENSAMBLADO ATX ACTECK CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY, TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233115292)	NEGRO	\$4,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 585

14000172		CPU ENSAMBLADO ATX ACTECK CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY, TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233114843)	NEGRO	\$4,500.00
14000173		CPU ENSAMBLADO ATX ACTECK CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY, TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233115275)	NEGRO	\$4,500.00
14000174		CPU ENSAMBLADO ATX ACTECK CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY, TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233115265)	NEGRO	\$4,500.00
14000175		CPU ENSAMBLADO ATX ACTECK CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY, TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233115247)	NEGRO	\$4,500.00
14000176		MONITOR LG DE 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDQA5D 356)	NEGRO	\$1,500.00
14000177		MONITOR LG DE 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDHB5D 353)	NEGRO	\$1,500.00
14000178		MONITOR LG DE 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDN05D 079)	NEGRO	\$1,500.00
14000179		MONITOR LG DE 18.5" COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	FLATRON 19EN33A(309NDLS5D 264)	NEGRO	\$1,500.00
14000185		IMPRESORA HP LASERJET P1102W COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 827 31/01/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	HP	P1102W(VND3M49602)	NEGRO	\$1,100.00
14000187		CAÑÓN PROYECTOR BENQ MS504 COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 80F77154 20/08/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	BENQ	MS504(PD65E0194400 0)	NEGRO	\$5,900.00
14000188		CAÑÓN PROYECTOR BENQ MS504 COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 80F77154 20/08/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	BENQ	MS504(PD65E0160100 0)	NEGRO	\$5,900.00
14000189		CAÑÓN PROYECTOR BENQ MS504 COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 80F77154 20/08/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	BENQ	MS504(PD65E0189700 0)	NEGRO	\$5,900.00
14000243		CPU ENSAMBLADO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY, TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233115294)	NEGRO	\$4,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 586

14000244		CPU ENSAMBLADO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY, TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233115250)	NEGRO	\$4,500.00
14000245		CPU ENSAMBLADO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY, TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233115243)	NEGRO	\$4,500.00
14000246		CPU ENSAMBLADO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY, TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233115246)	NEGRO	\$4,500.00
14000247		CPU ENSAMBLADO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY, TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233115296)	NEGRO	\$4,500.00
14000248		CPU ENSAMBLADO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY, TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233115283)	NEGRO	\$4,500.00
14000249		CPU ENSAMBLADO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY, TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233102440)	NEGRO	\$4,500.00
14000250		CPU ENSAMBLADO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY, TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233115303)	NEGRO	\$4,500.00
14000251		CPU ENSAMBLADO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY, TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233115311)	NEGRO	\$4,500.00
14000252		CPU ENSAMBLADO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY, TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233115284)	NEGRO	\$4,500.00
14000253		CPU ENSAMBLADO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY, TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233115288)	NEGRO	\$4,500.00
14000254		CPU ENSAMBLADO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY, TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233115310)	NEGRO	\$4,500.00
14000255		CPU ENSAMBLADO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY, TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233115252)	NEGRO	\$4,500.00
14000256		CPU ENSAMBLADO ATX ACTECK CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, MEMORIA RAM 4GB, QUEMADOR DE DVD SONY, TECLADO Y MOUSE(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 830 05/02/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ACTECK	S/M(940233115282)	NEGRO	\$4,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 587

14001844		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001845		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001846		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001847		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001848		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001849		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001850		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001851		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001852		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001853		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001854		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001855		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001856		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 588

14001857		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001889		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001890		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001891		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001892		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001893		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001894		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001895		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001896		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001897		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS MESAS Y BLANCOS DEL SUREST S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001898		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1070 10/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA/NE GRO	\$680.00
14001936		PIZARRON ESCO BCO M/ALUM 240X120(PAPELERIA CANCUN S.A. DE C.V. FACTURA A11060 19/08/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,728.12
14001937		PIZARRON ESCO BCO M/ALUM 240X120(PAPELERIA CANCUN S.A DE C.V. FACTURA A11060 19/08/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,728.12
14001938		PIZARRON ESCO BCO M/ALUM 240X120(PAPELERIA CANCUN S.A. DE C.V. FACTURA A11060 19/08/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,728.12

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 589

14001941		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$680.00
14001942		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$680.00
14001943		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$680.00
14001944		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$680.00
14001945		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$680.00
14001946		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$680.00
14001947		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$680.00
14001948		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$680.00
14001949		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$680.00
14001950		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO	\$680.00
14001951		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$680.00
14001952		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$680.00
14001953		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$680.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 590

14001954		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$680.00
14001955		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARANJA	\$680.00
14001956		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARANJA	\$680.00
14001957		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARANJA	\$680.00
14001958		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARANJA	\$680.00
14001959		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARANJA	\$680.00
14001960		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARANJA	\$680.00
14001961		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARANJA	\$680.00
14001962		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARANJA	\$680.00
14001963		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARANJA	\$680.00
14001964		SILLA ESCOLAR MODELO CONCHA ADULTO CON PALETA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1089 29/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	CONCHA(S/S)	NEGRO/NARANJA	\$680.00
14001990		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14001991		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 591

14001992		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14001993		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14001994		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14001995		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14001996		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14001997		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14001998		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14001999		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14002000		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14002001		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14002002		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14002003		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14002004		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 592

14002005		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14002006		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14002007		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14002008		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14002009		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14002010		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14002011		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14002012		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14002013		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14002014		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L DE C.V. FACTURA 1096 30/10/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$800.00
14002017		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002018		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002019		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 593

14002020		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002021		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002022		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002023		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002024		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002035		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002036		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002037		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002038		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002039		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002040		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002041		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002042		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 594

14002043		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002044		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002045		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002046		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002047		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002048		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002049		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002050		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002051		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
14002052		MESA BINARIA 1.20 X .40-FORMICA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1037 25/09/2014) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$807.69
94000218	1210140000100132-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000219	1210140000100133-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000220	1210140000100134-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000221	1210140000100135-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000222	1210140000100136-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 595

94000223	1210140000100137-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000224	1210140000100138-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000225	1210140000100139-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000226	1210140000100140-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000227	1210140000100141-97	PUPIRE ESTRUC METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000228	1210140000100142-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000229	1210140000100143-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000230	1210140000100144-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000231	1210140000100145-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000232	1210140000100146-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000233	1210140000100147-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000234	1210140000100148-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000235	1210140000100149-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000236	1210140000100150-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000237	1210140000100151-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000238	1210140000100152-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000239	1210140000100153-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000240	1210140000100154-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 596

94000241	1210140000100155-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000242	1210140000100156-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000243	1210140000100157-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000244	1210140000100158-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000245	1210140000100159-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000246	1210140000100160-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000247	1210140000100161-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000248	1210140000100162-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000249	1210140000100163-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000250	1210140000100164-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000251	1210140000100165-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000252	1210140000100166-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000253	1210140000100167-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000254	1210140000100168-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000255	1210140000100169-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000256	1210140000100170-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000257	1210140000100171-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000258	1210140000100172-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 597

94000259	1210140000100173-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000260	1210140000100174-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000261	1210140000100175-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000262	1210140000100176-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000263	1210140000100177-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000264	1210140000100178-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000265	1210140000100179-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000266	1210140000100180-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000267	1210140000100181-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000268	1210140000100182-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000269	1210140000100183-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000270	1210140000100184-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000271	1210140000100185-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000272	1210140000100186-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000273	1210140000100187-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000274	1210140000100188-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000275	1210140000100189-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000276	1210140000100190-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 598

94000277	1210140000100191-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000278	1210140000100192-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000279	1210140000100193-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000280	1210140000100194-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000281	1210140000100195-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000282	1210140000100196-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000283	1210140000100197-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000284	1210140000100198-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000285	1210140000100199-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000286	1210140000100200-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000287	1210140000100201-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000288	1210140000100202-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000289	1210140000100361-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000290	1210140000100362-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000291	1210140000100363-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000292	1210140000100364-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000293	1210140000100365-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000294	1210140000100366-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 599

94000295	1210140000100367-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000296	1210140000100368-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000297	1210140000100369-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000298	1210140000100370-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000299	1210140000100371-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000300	1210140000100372-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000301	1210140000100373-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000302	1210140000100374-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000303	1210140000100375-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000304	1210140000100376-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000305	1210140000100377-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000306	1210140000100378-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000307	1210140000100379-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000308	1210140000100380-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000309	1210140000100381-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000310	1210140000100382-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000311	1210140000100383-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000312	1210140000100384-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 600

94000313	1210140000100385-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000314	1210140000100386-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000315	1210140000100387-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000316	1210140000100388-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000317	1210140000100389-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000318	1210140000100390-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000319	1210140000100391-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000320	1210140000100392-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000321	1210140000100393-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000322	1210140000100394-99	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000323	1210140000100395-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000324	1210140000100396-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000325	1210140000100397-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000326	1210140000100398-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000327	1210140000100399-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000328	1210140000100400-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000329	1210140000100401-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000330	1210140000100402-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 601

94000331	1210140000100403-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000332	1210140000100404-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000333	1210140000100405-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000334	1210140000100406-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000335	1210140000100407-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000336	1210140000100408-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000337	1210140000100409-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000338	1210140000100410-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000339	1210140000100411-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000340	1210140000100412-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000341	1210140000100413-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000342	1210140000100414-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000343	1210140000100415-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000344	1210140000100416-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000345	1210140000100417-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000346	1210140000100418-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000347	1210140000100419-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000348	1210140000100420-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 602

94000349	1210140000100421-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000350	1210140000100422-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000351	1210140000100423-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000352	1210140000100424-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000353	1210140000100425-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000354	1210140000100426-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000355	1210140000100427-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000356	1210140000100428-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000357	1210140000100429-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000358	1210140000100430-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000359	1210140000100431-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000360	1210140000100432-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000361	1210140000100433-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000362	1210140000100434-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000363	1210140000100435-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000364	1210140000100436-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000365	1210140000100437-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000366	1210140000100438-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 603

94000367	1210140000100439-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000368	1210140000100440-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000369	1210140000100441-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000370	1210140000100442-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000371	1210140000100443-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000372	1210140000100444-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000373	1210140000100445-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000374	1210140000100446-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000375	1210140000100447-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000376	1210140000100448-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000377	1210140000100449-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000378	1210140000100450-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000379	1210140000100451-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000380	1210140000100452-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000381	1210140000100453-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000382	1210140000100454-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000383	1210140000100455-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000384	1210140000100456-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 604

94000385	1210140000100457-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000386	1210140000100458-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000387	1210140000100459-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000388	1210140000100460-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000389	1210140000100461-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000390	1210140000100462-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000391	1210140000100463-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000392	1210140000100464-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000393	1210140000100465-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000395	1210140000100520-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000396	1210140000100521-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000397	1210140000100522-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000398	1210140000100523-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000399	1210140000100524-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000400	1210140000100525-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000401	1210140000100526-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000402	1210140000100527-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000403	1210140000100528-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 605

94000404	1210140000100529-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000405	1210140000100530-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000406	1210140000100531-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000407	1210140000100532-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000408	1210140000100533-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000409	1210140000100534-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000410	1210140000100535-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000411	1210140000100536-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000412	1210140000100537-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000413	1210140000100557-94	PUPIRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000414	1210140000100558-94	PUPIRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000415	1210140000100559-94	PUPIRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000416	1210140000100560-94	PUPIRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000417	1210140000100561-94	PUPIRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000418	1210140000100562-94	PUPIRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000419	1210140000100563-94	PUPIRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000420	1210140000100564-94	PUPIRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000421	1210140000100565-94	PUPIRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 606

94000422	1210140000100566-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000423	1210140000100567-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000424	1210140000100568-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000425	1210140000100569-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000426	1210140000100570-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000427	1210140000100571-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000428	1210140000100572-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000429	1210140000100573-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000430	1210140000100574-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000431	1210140000100575-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000432	1210140000100576-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000433	1210140000100577-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000434	1210140000100578-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000435	1210140000100579-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000436	1210140000100580-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000437	1210140000100581-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000438	1210140000100582-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000439	1210140000100583-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 607

94000440	1210140000100584-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000441	1210140000100585-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000442	1210140000100586-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000443	1210140000100587-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000444	1210140000100588-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000445	1210140000100589-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000446	1210140000100590-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000447	1210140000100591-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000448	1210140000100592-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000449	1210140000100593-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000450	1210140000100594-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000451	1210140000100595-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000452	1210140000100596-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000453	1210140000100597-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000454	1210140000100598-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000455	1210140000100599-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000456	1210140000100600-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000457	1210140000100601-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 608

94000458	1210140000100602-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000459	1210140000100603-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000460	1210140000100604-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000461	1210140000100605-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000462	1210140000100606-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000463	1210140000100607-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000464	1210140000100608-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000465	1210140000100609-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000466	1210140000100610-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000467	1210140000100611-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000468	1210140000100612-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000469	1210140000100613-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000470	1210140000100614-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000471	1210140000100615-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000472	1210140000100616-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000473	1210140000100617-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000474	1210140000100618-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000475	1210140000100619-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 609

94000476	1210140000100620-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000477	1210140000100621-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000478	1210140000100622-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000479	1210140000100623-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000480	1210140000100624-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000481	1210140000100625-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000482	1210140000100626-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000483	1210140000100627-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000484	1210140000100628-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000485	1210140000100629-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000486	1210140000100630-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000487	1210140000100631-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000488	1210140000100632-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000489	1210140000100633-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000490	1210140000100634-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000491	1210140000100635-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000492	1210140000100636-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000493	1210140000100637-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 610

94000494	1210140000100638-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000495	1210140000100639-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000496	1210140000100640-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000497	1210140000100641-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000498	1210140000100642-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000499	1210140000100643-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000500	1210140000100644-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000501	1210140000100645-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000502	1210140000100646-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000503	1210140000100647-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000504	1210140000100648-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000505	1210140000100649-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000506	1210140000100650-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000507	1210140000100651-94	PUPIPRE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000508	1210140000100660-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000509	1210140000100661-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000510	1210140000100662-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000511	1210140000100663-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 611

94000512	1210140000100664-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000513	1210140000100665-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000514	1210140000100666-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000515	1210140000100667-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000516	1210140000100668-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000517	1210140000100669-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000518	1210140000100670-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000519	1210140000100671-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000520	1210140000100672-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000521	1210140000100673-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000522	1210140000100674-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000523	1210140000100675-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000524	1210140000100676-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000525	1210140000100677-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000526	1210140000100678-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000527	1210140000100679-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000528	1210140000100680-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000529	1210140000100681-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 612

94000530	1210140000100682-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000531	1210140000100683-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000532	1210140000100684-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000533	1210140000100685-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000534	1210140000100686-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000535	1210140000100687-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000536	1210140000100688-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000537	1210140000100689-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000538	1210140000100690-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000539	1210140000100691-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000540	1210140000100692-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000541	1210140000100693-94	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$48.45
94000669	1220140002900114-97	BANCO DE LAB.ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO-BLANCO	\$25.00
94001081	1240140000200009-95	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$313.40
94001088	1240140000200035-98	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
94001098	1240140000800015-94	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL ACABADO FORMICA(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$60.00
94001100	1240140000800031-97	MESA DE MADERA FORMICA BLANCA(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$60.00
94001101	1240140000800039-94	MESA BINARIA P7MAESTRO DE 1.20 X .40(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$60.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 613

94001102	124014000800040-94	MESA BINARIA P/MAESTRO 40 X 120(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$60.00
94001103	124014000800041-94	MESA BINARIA P/MAESTRO 40 X 120(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$60.00
94001104	124014000800042-99	MESA BINARIA DE MADERA PARA MAESTRO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$70.00
94001106	1240140001000122-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001107	1240140001000123-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001108	1240140001000125-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001109	1240140001000126-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001110	1240140001000127-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001111	1240140001000128-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000348 15/11/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$32.50
94001114	1240140001000142-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001115	1240140001000143-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001116	1240140001000144-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001118	1240140001000222-94	SILLA APILABLE(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001120	1240140001000225-94	SILLA APILABLE(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001121	1240140001000238-94	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001122	1240140001000239-94	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001123	1240140001000240-94	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001124	1240140001000241-94	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 614

94001125	1240140001000242-94	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001126	1240140001000243-94	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001127	1240140001000244-94	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001128	1240140001000245-94	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001129	1240140001000246-94	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001130	1240140001000247-94	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001131	1240140001000248-94	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001132	1240140001000249-94	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001133	1240140001000250-94	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001134	1240140001000256-99	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001135	1240140001000257-99	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001136	1240140001000258-99	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001137	1240140001000259-99	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001138	1240140001000260-99	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001139	1240140001000263-99	SILLA APILABLE C/NARANJA DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001140	1240140001000264-99	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001141	1240140001000265-99	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001142	1240140001000266-99	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 615

94001143	1240140001000267-99	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001144	1240140001000268-99	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001145	1240140001000269-99	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001146	1240140001000270-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001147	1240140001000271-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001148	1240140001000272-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001149	1240140001000273-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001150	1240140001000274-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001151	1240140001000275-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001152	1240140001000276-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001153	1240140001000277-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001154	1240140001000278-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001155	1240140001000279-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001156	1240140001000280-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001157	1240140001000281-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001158	1240140001000282-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001159	1240140001000283-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001160	1240140001000284-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 616

94001161	1240140001000285-97	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001162	1240140001000286-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLÁSTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001163	1240140001000287-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLÁSTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001164	1240140001000288-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLÁSTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001165	1240140001000289-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLÁSTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001166	1240140001000290-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLÁSTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001167	1240140001000291-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLÁSTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001168	1240140001000292-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLÁSTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001169	1240140001000293-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLÁSTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001170	1240140001000294-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLÁSTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001171	1240140001000295-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLÁSTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001172	1240140001000296-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLÁSTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001173	1240140001000297-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLÁSTICO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001193	1250140000100012-94	MESA PARA BIBLIOTECA CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$184.30
95000014	1210140000100203-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000015	1210140000100204-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000016	1210140000100205-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000017	1210140000100206-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 617

95000018	1210140000100207-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000019	1210140000100208-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000020	1210140000100209-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000021	1210140000100210-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000022	1210140000100211-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000023	1210140000100212-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000024	1210140000100213-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000025	1210140000100214-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000026	1210140000100215-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000027	1210140000100216-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000028	1210140000100217-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000029	1210140000100218-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000030	1210140000100219-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000031	1210140000100220-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000032	1210140000100221-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000033	1210140000100222-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000034	1210140000100223-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000035	1210140000100224-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 618

95000036	1210140000100225-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000037	1210140000100226-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000038	1210140000100227-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000039	1210140000100228-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000040	1210140000100229-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000041	1210140000100230-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000042	1210140000100231-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000043	1210140000100232-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000044	1210140000100233-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000045	1210140000100234-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000046	1210140000100235-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000047	1210140000100236-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000048	1210140000100237-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000049	1210140000100238-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000050	1210140000100239-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000051	1210140000100240-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000052	1210140000100241-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000053	1210140000100242-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 619

95000054	1210140000100243-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000055	1210140000100244-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000056	1210140000100245-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000057	1210140000100246-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000058	1210140000100247-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000059	1210140000100248-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000060	1210140000100249-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000061	1210140000100250-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000062	1210140000100251-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000063	1210140000100252-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000064	1210140000100253-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000065	1210140000100254-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000066	1210140000100255-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000067	1210140000100256-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000068	1210140000100257-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000069	1210140000100258-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000070	1210140000100259-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000071	1210140000100260-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 620

95000072	1210140000100261-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000073	1210140000100262-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000074	1210140000100263-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000075	1210140000100264-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000076	1210140000100265-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000077	1210140000100266-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000078	1210140000100267-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000079	1210140000100268-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000080	1210140000100269-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000081	1210140000100270-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000082	1210140000100271-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000083	1210140000100272-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000084	1210140000100273-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000085	1210140000100274-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000086	1210140000100275-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000087	1210140000100276-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000088	1210140000100277-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000089	1210140000100278-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 621

95000090	1210140000100279-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000091	1210140000100280-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000092	1210140000100281-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000093	1210140000100283-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000094	1210140000100284-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000095	1210140000100285-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000096	1210140000100286-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000097	1210140000100287-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000098	1210140000100288-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000099	1210140000100289-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000100	1210140000100290-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000101	1210140000100291-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000102	1210140000100292-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000103	1210140000100293-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000104	1210140000100294-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000105	1210140000100295-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000106	1210140000100296-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000107	1210140000100297-99	PUPIRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 622

95000114	121014000400011-95	PIZARRON DE CORCHO CON ESTRUCTURA DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	PAJA	\$364.55
95000116	121014000400013-95	PIZARRON DE CORCHO CON ESTRUCTURA DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	PAJA	\$364.55
95000117	121014000400014-95	PIZARRON DE CORCHO ESTRUCTURA DE METAL(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	PAJA	\$364.55
95000350	1240140001000019-97	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000360	1240140001000031-95	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000361	1240140001000033-95	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000377	1240140001000051-95	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000399	1240140001000074-95	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000403	1240140001000079-95	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000408	1240140001000084-95	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000409	1240140001000085-95	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000410	1240140001000086-95	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000418	1240140001000095-95	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000435	1240140001000112-95	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000436	1240140001000113-95	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000437	1240140001000184-97	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000438	1240140001000185-97	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000439	1240140001000186-97	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 623

96000124	1210140000400001-98	PIZARRON DE CORCHO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$364.55
96000310	1230140000100001-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	FRIS	\$490.00
96000311	1230140000100002-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000312	1230140000100003-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000313	1230140000100004-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000314	1230140000100005-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000315	1230140000100006-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000316	1230140000100007-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000317	1230140000100008-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000318	1230140000100009-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000319	1230140000100010-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000320	1230140000100011-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000321	1230140000100012-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000322	1230140000100013-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000323	1230140000100014-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000324	1230140000100015-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000325	1230140000100016-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000326	1230140000100017-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 624

96000327	1230140000100018-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000328	1230140000100019-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000329	1230140000100020-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000330	1230140000100021-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000331	1230140000100022-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000332	1230140000100023-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000333	1230140000100024-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000334	1230140000100025-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000335	1230140000100026-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000336	1230140000100027-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000337	1230140000100028-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000338	1230140000100029-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000339	1230140000100030-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000340	1230140000100031-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000341	1230140000100032-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000342	1230140000100033-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000343	1230140000100034-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000344	1230140000100035-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 625

96000345	1230140000100036-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000346	1230140000100037-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000347	1230140000100038-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000348	1230140000100039-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000349	1230140000100040-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000350	1230140000100041-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000351	1230140000100042-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000352	1230140000100043-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000353	1230140000100044-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000354	1230140000100045-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000355	1230140000100046-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000356	1230140000100047-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000357	1230140000100048-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000358	1230140000100049-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000359	1230140000100050-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000360	1230140000100051-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000361	1230140000100052-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000362	1230140000100053-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 626

96000363	1230140000100054-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000364	1230140000100055-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000365	1230140000100056-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000366	1230140000100057-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000367	1230140000100058-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000368	1230140000100059-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000369	1230140000100060-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000370	1230140000100061-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000371	1230140000100062-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000372	1230140000100063-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000373	1230140000100064-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000374	1230140000100065-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000375	1230140000100066-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000376	1230140000100067-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000377	1230140000100068-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000378	1230140000100069-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000379	1230140000100070-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000380	1230140000100071-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 627

96000381	1230140000100072-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000382	1230140000100073-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000383	1230140000100074-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000384	1230140000100075-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000385	1230140000100076-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000386	1230140000100077-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000387	1230140000100078-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000388	1230140000100079-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000389	1230140000100080-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000390	1230140000100081-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000391	1230140000100082-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000392	1230140000100083-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000393	1230140000100084-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000394	1230140000100085-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000395	1230140000100086-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000396	1230140000100087-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000397	1230140000100088-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000398	1230140000100089-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 628

96000399	1230140000100090-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000400	1230140000100091-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000401	1230140000100092-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000402	1230140000100093-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000403	1230140000100094-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000404	1230140000100095-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000405	1230140000100096-97	BUTACAS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
96000490	1240140000800034-96	MESA BINARIA P7MAESTRO DE 1.20 X .40(CAPFCE FACTURA 00110 10/12/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$290.00
96000491	1240140000800035-96	MESA BINARIA P7MAESTRO DE 1.20 X .40(CAPFCE FACTURA 00110 10/12/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$290.00
96000492	1240140000800036-96	MESA BINARIA P7MAESTRO DE 1.20 X .40(CAPFCE FACTURA 00110 10/12/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$290.00
96000493	1240140000800037-96	MESA BINARIA P7MAESTRO DE 1.20 X .40(CAPFCE FACTURA 00110 10/12/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$290.00
96000494	1240140000800038-96	MESA BINARIA P7MAESTRO DE 1.20 X .40(CAPFCE FACTURA 00110 10/12/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$290.00
96000498	1240140001000145-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000499	1240140001000146-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000500	1240140001000147-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000501	1240140001000148-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000502	1240140001000149-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000503	1240140001000150-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 629

96000504	1240140001000151-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000505	1240140001000152-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000506	1240140001000153-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000507	1240140001000154-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000508	1240140001000155-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000509	1240140001000156-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000510	1240140001000157-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000511	1240140001000158-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000512	1240140001000159-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000513	1240140001000160-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000514	1240140001000161-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000515	1240140001000162-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000516	1240140001000163-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000517	1240140001000164-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000518	1240140001000165-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000519	1240140001000166-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000520	1240140001000167-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000521	1240140001000168-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 630

96000522	1240140001000169-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000523	1240140001000170-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000524	1240140001000171-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000525	1240140001000172-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000527	1240140001000174-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000528	1240140001000175-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000529	1240140001000176-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000530	1240140001000177-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000531	1240140001000178-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000532	1240140001000179-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000533	1240140001000180-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000534	1240140001000181-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000535	1240140001000182-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000536	1240140001000183-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000557	1240140001000236-96	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000596	1270140000300001-96	CARRETILLA METALICA (FACT-23825 ROCA 28/06/96)(- DESCONOCIDO - 28/06/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	METALICO	\$215.00
96000597	1270140000300002-96	CARRETILLA METALICA (FACT-23825 ROCA 28/06/96)(- DESCONOCIDO - 28/06/1996) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	METALICO	\$215.00
97000853	1220140000300005-97	CILINDRO DE GAS BUTANO DE 2 KG(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	FLAMINETA	S/M(S/S)	VERDE	\$150.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 631

97001539	1240140000100080-97	ANAQUEL METALICO 4 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
97001541	1240140000100082-97	ANAQUEL METALICO 4 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
97001548	1240140000400006-97	ESCRITORIO DE PEDESTAL CON DOS GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$649.75
97001550	1240140000400008-97	ESCRITORIO DE PEDESTAL CON 2 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$649.75
97001569	1240140000700002-97	LOCKER DE 5 PUERTAS(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$288.00
97001570	1240140000700003-97	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$288.00
97001573	1240140000800006-97	MESA BINARIA PARA MAESTROS FORMICA BLANCA(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$244.95
97001578	1240140000800077-97	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$244.95
97001579	1240140000800078-97	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$244.95
97001580	1240140000800079-97	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$244.95
97001581	1240140000800080-97	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$244.95
97001582	1240140000800081-97	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$244.95
97001583	1240140000800082-97	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$244.95
97001584	1240140000800083-97	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$244.95
97001585	1240140000800084-97	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$244.95
97001586	1240140000800085-97	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$244.95
97001587	1240140000800086-97	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$244.95
97001588	1240140000800087-97	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$244.95

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 632

97001589	124014000800088-97	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$244.95
97001590	124014000800089-97	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$244.95
97001591	124014000800090-97	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$244.95
97001592	124014000800091-97	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$244.95
97001593	124014000800092-97	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$244.95
97001595	124014000100006-97	SILLA APILABLE EST.METAL.(CAPFCE FACTURA 00121 30/07/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001596	124014000100008-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00121 30/07/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001597	124014000100009-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00121 30/07/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001598	1240140001000226-97	SILLA APILABLE COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
97001599	1240140001000227-97	SILLA APILABLE COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
97001600	1240140001000228-97	SILLA APILABLE COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
97001601	1240140001000229-97	SILLA APILABLE COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
97001602	1240140001000230-97	SILLA APILABLE COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
97001603	1240140001000231-97	SILLA APILABLE COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
97001604	1240140001000232-97	SILLA APILABLE COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
97001605	1240140001000233-97	SILLA APILABLE COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
97001606	1240140001000234-97	SILLA APILABLE COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
97001607	1240140001000235-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 633

97001628	1250140000100018-97	MESA PARA BIBLIOTECA C/FORMICA BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$815.40
97001630	1250140000100020-97	MESA PARA BIBLIOTECA C/FORMICA BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$815.40
97001631	1250140000100021-97	MESA PARA BIBLIOTECA C/FORMICA BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$815.40
98000588	1210140000100696-98	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000589	1210140000100697-98	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000590	1210140000100698-98	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000591	1210140000100699-98	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000592	1210140000100700-98	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000593	1210140000100701-98	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000594	1210140000100702-98	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000595	1210140000100703-98	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000596	1210140000100704-98	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000597	1210140000100705-98	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000598	1210140000100706-98	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 634

98000599	1210140000100707-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000600	1210140000100708-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000601	1210140000100709-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000602	1210140000100710-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000603	1210140000100711-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000604	1210140000100712-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000605	1210140000100713-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000606	1210140000100714-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000607	1210140000100715-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000608	1210140000100716-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000609	1210140000100717-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000610	1210140000100718-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000611	1210140000100719-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 635

98000612	1210140000100720-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000613	1210140000100721-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000614	1210140000100722-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000615	1210140000100723-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000616	1210140000100724-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000617	1210140000100725-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000618	1210140000100726-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000619	1210140000100727-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000620	1210140000100728-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000621	1210140000100729-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000623	1210140000100731-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000624	1210140000100732-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000625	1210140000100733-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 636

98000626	1210140000100734-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000627	1210140000100735-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000628	1210140000100736-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000629	1210140000100737-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000630	1210140000100738-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000631	1210140000100739-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000632	1210140000100740-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000633	1210140000100741-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000634	1210140000100742-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000635	1210140000100743-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000636	1210140000100744-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000637	1210140000100745-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98000638	1210140000100746-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 637

98000639	1210140000100747-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 00007 30/11/98)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$238.00
98001380	1240140000800001-98	MESA PARA MECANOGRAFA EST.DE METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
98001388	1240140001000251-98	SILLA APILABLE DE MADERA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$98.90
98001389	1240140001000252-98	SILLA APILABLE DE MADERA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$98.90
98001390	1240140001000253-98	SILLA APILABLE DE MADERA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$98.90
98001391	1240140001000254-98	SILLA APILABLE DE MADERA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$98.90
98001392	1240140001000255-98	SILLA APILABLE DE MADERA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$98.90
98001393	1240140001000261-99	SILLA APILABLE DE MADERA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$98.90
98001394	1240140001000262-99	SILLA APILABLE DE MADERA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$98.90
99000206	1210140000100104-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000207	1210140000100105-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000208	1210140000100106-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000209	1210140000100107-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000210	1210140000100108-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000211	1210140000100109-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000212	1210140000100110-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000213	1210140000100111-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000214	1210140000100112-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 638

99000215	1210140000100113-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000216	1210140000100114-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000217	1210140000100115-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000218	1210140000100116-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000219	1210140000100117-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000220	1210140000100118-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000221	1210140000100119-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000222	1210140000100120-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000223	1210140000100121-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000224	1210140000100122-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000225	1210140000100123-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000226	1210140000100124-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000227	1210140000100125-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000228	1210140000100126-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000229	1210140000100127-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000230	1210140000100128-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000231	1210140000100129-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000232	1210140000100130-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 639

99000233	1210140000100131-99	PUPIFRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000234	1210140000100282-99	PUPIFRE DE MADERA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
99000239	1210140000300034-00	VENTILADOR DE TECHO VEC(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000240	1210140000300081-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000241	1210140000300082-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000242	1210140000300083-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000243	1210140000300084-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000244	1210140000300085-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000245	1210140000300086-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000246	1210140000300087-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000247	1210140000300088-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000248	1210140000300089-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000249	1210140000300090-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000250	1210140000300091-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000251	1210140000300092-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000252	1210140000300093-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000253	1210140000300094-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000254	1210140000300095-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 640

99000255	1210140000300096-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000256	1210140000300097-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000257	1210140000300098-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000258	1210140000300099-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000259	1210140000300100-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000260	1210140000300101-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000261	1210140000300102-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000262	1210140000300103-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000263	1210140000300104-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000264	1210140000300105-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000265	1210140000300106-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000266	1210140000300107-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000267	1210140000300108-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000268	1210140000300109-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000269	1210140000300110-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000270	1210140000300111-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000271	1210140000300112-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000272	1210140000300113-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 641

99000273	1210140000300114-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000274	1210140000300115-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000275	1210140000300116-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000276	1210140000300117-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000277	1210140000300118-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000286	1210140000500010-99	PINTARRON DE CRISTAL 2.27 X 1.88(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
99000287	1210140000500024-99	PINTARRON DE CRISTAL 2.67 X 1.88(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
99000288	1210140000500025-99	PINTARRON DE CRISTAL 2.67 X 1.88(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
99000289	1210140000500026-99	PINTARRON DE CRISTAL 2.67 X 1.88(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
99000290	1210140000500027-99	PINTARRON(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
99000945	1240140000100070-02	ANAQUEL TIPO ESQUELETO COLOR GRIS 2 DE CUATRO ENTREPANOS Y 2 DE SEIS ENTREPANOS (DONACION DE PADRES)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$375.81
99000946	1240140000100071-02	ANAQUEL TIPO ESQUELETO COLOR GRIS 2 DE CUATRO ENTREPANOS Y 2 DE SEIS ENTREPANOS (DONACION DE PADRES)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$375.81
99000949	1240140000100084-96	ANAQUEL METALICO 1 ENTREPANO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000950	1240140000100085-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000951	1240140000100086-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000952	1240140000100087-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000953	1240140000100088-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000954	1240140000100089-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 642

99000955	1240140000100090-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000956	1240140000100091-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000957	1240140000100092-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000958	1240140000100093-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000959	1240140000100094-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000960	1240140000100095-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000961	1240140000100096-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000962	1240140000100097-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000963	1240140000100098-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000964	1240140000100099-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000965	1240140000100100-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000966	1240140000100101-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000967	1240140000100102-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000968	1240140000100103-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000969	1240140000100104-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000978	1240140000800003-99	MESA PARA MECANOGRAFIA EST.METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
99000980	1240140000800005-99	MESA PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
99000982	1240140000800009-98	MESA PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.DE METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 643

99001004	1240140000800052-99	MESA PARA MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
99001026	1240140001900031-99	AIRE ACONDICIONADO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	LG	S/M(S/S)	CAFE	\$7,650.00
99001027	1240140001900033-99	AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	YORK	H3RA060S06A(WCKM 007326)	BEIGE	\$7,650.00
99001028	1240140001900034-99	AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	YORK	H3RA060S06A(WCKW 007301)	BEIGE	\$7,650.00
99001045	1240140004600009-99	EXTINGUIDOR(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$439.00
99001058	1250140000100022-00	MESA PARA BIBLIOTECA CON ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$460.00
99001059	1250140000100026-00	MESA PARA BIBLIOTECA FORMICA BLANCO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$460.00
99001060	1250140000100027-00	MESA PARA BIBLIOTECA FORMICA BLANCO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$460.00
99001061	1250140000100028-00	MESA PARA BIBLIOTECA FORMICA BLANCO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$460.00
99001062	1250140000100029-00	MESA PARA BIBLIOTECA FORMICA BLANCO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$460.00
99001063	1250140000100030-00	MESA PARA BIBLIOTECA FORMICA BLANCO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$460.00
99001077	1270140001400001-93	ESMERIL DE MANO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	MAKITA	9069(S/S)	VERDE	\$45.10
99001078	1270140001900001-95	TALADRO WALT CON ESTUCHE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	WALT	S/M(S/S)	AMARILLO	\$783.99
99001163	1290140000600056-99	CPU.PROCES.PENT.2 64 MRAM DD.29GB CD ROM 35X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$5,462.00
99001166	1290140000700022-97	MONITOR A COLOR (DONACION DE PADRES)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	SAMSUNG	551V(AQ15HCET6130 60T)	CREMA	\$1,714.42
99001167	1290140000700059-99	MONITOR ACOLOR 15 (DONACION DE PADRES)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. ADELAIDA ISABEL CASTILLO POOT	SAMSUNG	551V(AN15HCETC131 27V)	NEGRO	\$1,280.00
00002455	1290110000200020-00	REGULADOR INTEGRAL PROTECTEL (ACSESA FACT-7639 06/07/00)(- DESCONOCIDO - 06/07/2000) Asignado a: LIC. BEATRIZ REYES CORONADO	INTEGRAL	RIT-1200(200010E121325)	BLANCO	\$171.60
04001597	1240011306200003-04	SILLA SECRETARIAL CON RUEDAS(- DESCONOCIDO - 12/12/2004) Asignado a: LIC. BEATRIZ REYES CORONADO	SALAMANCA	S/M(S/S)	NEGRO	\$467.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 644

04003128	1290110000700075-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. BEATRIZ REYES CORONADO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251178)	GRIS	\$1,568.00
07002441	1240110000200028-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IIMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. BEATRIZ REYES CORONADO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002482	1240110006200006-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: LIC. BEATRIZ REYES CORONADO	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
07002484	1240110006200008-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: LIC. BEATRIZ REYES CORONADO	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
07003358	1290110000600124-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. BEATRIZ REYES CORONADO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
13000127	1290110000400025-13	MUEBLE PARA COMPUTADORA ESTRUCTURA METALICA (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. BEATRIZ REYES CORONADO	S/M	S/M(S/S)	PLATA/PINO	\$850.00
93002319	1240110000400003-94	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL 2 GAVETAS DE 1.14 X 75(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. BEATRIZ REYES CORONADO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$281.45
11001618	1240140006200104-11	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS (DONACION DE LA S.P.F.)(TIENDAS SORIANA (CITY CLUB) FACTURA BBABG-158289 31/08/2011) Asignado a: BR. MARTHA MIRELLA CAAMAL UITZIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$449.00
11002323	1290140002200032-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. MARTHA MIRELLA CAAMAL UITZIL	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
99000976	1240140000400022-97	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 120X75 DE PEDESTAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. MARTHA MIRELLA CAAMAL UITZIL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,401.13
99001143	1290140000200020-99	REGULADOR DE CORRIENTE 1.2 KVA VICA (DONACION DE PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. MARTHA MIRELLA CAAMAL UITZIL	VICA	216(12139611)	NEGRO	\$285.00
00002466	1290140000400001-00	MESA P/COMPUT.FORMICA BCA. ESTRUC.MET.(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02000310	1210140000300015-02	VENTILADOR DE TECHO (DONADO POR PADRES DE FAMILIA) 03/09/02(- DESCONOCIDO - 03/09/2002) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$182.00
02000311	1210140000300016-02	VENTILADOR DE TECHO (DONADO POR PADRES DE FAMILIA) 03/09/02(- DESCONOCIDO - 03/09/2002) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$182.00
02000312	1210140000300017-02	VENTILADOR DE TECHO (DONADO POR PADRES DE FAMILIA) 03/09/02(- DESCONOCIDO - 03/09/2002) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$182.00
02000313	1210140000300018-02	VENTILADOR DE TECHO (DONADO POR PADRES DE FAMILIA) 03/09/02(- DESCONOCIDO - 03/09/2002) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$182.00
02000949	1230140001000001-02	VIDEOGRABADORA 4 CABEZAS VHS CONTROL REMOTO(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	PANASONIC	NV-SJ410PM(J1TA00672)	GRIS	\$1,150.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 645

02001753	1290140001400001-02	CONCENTRADOR DE 16 PUERTOS(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	ENCORE	S/M(5416010015C0140 2)	GRIS	\$1,925.00
03001571	1240140000100068-03	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 PROV.DE TODO MUEBLES S.A. FACT-3103 FECHA-24/01/03 (DONO PADRES)(- DESCONOCIDO - 24/01/2003) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,197.96
03001572	1240140000100069-03	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 PROV.DE TODO MUEBLES S.A. FACT-3103 FECHA-24/01/03 (DONO PADRES)(- DESCONOCIDO - 24/01/2003) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,197.96
04001109	1210140000100780-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- FACTURA - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04001110	1210140000100781-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- FACTURA - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04001111	1210140000100782-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- FACTURA - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04001112	1210140000100783-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- FACTURA - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04001113	1210140000100784-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- FACTURA - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04001114	1210140000100785-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- FACTURA - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04001115	1210140000100786-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- FACTURA - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04001116	1210140000100787-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- FACTURA - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04001117	1210140000100788-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- FACTURA - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04001118	1210140000100789-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- FACTURA - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04001119	1210140000100790-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- FACTURA - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04001120	1210140000100791-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- FACTURA - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04001121	1210140000100792-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- FACTURA - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04001122	1210140000100793-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- FACTURA - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04001123	1210140000100794-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- FACTURA - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 646

04001124	1210140000100795-04	PUPITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- FACTURA - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICHAELA CHAVEZ HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04002285	1240140001000504-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICHAELA CHAVEZ HERNANDEZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04002286	1240140001000505-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICHAELA CHAVEZ HERNANDEZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04002290	1240140001000509-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICHAELA CHAVEZ HERNANDEZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04002299	1240140003000001-04	ROTAFOLIO TIPO PINTARRON (DONO PADRES DE FAMILIA) PROV-OFFICEMAX FACT-115003066494 FECHA-22/01/04(- DESCONOCIDO - 22/01/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICHAELA CHAVEZ HERNANDEZ	ALFRA	S/M(S/S)	BLANCO	\$789.00
04003219	1290140000200069-04	CORRECTOR DE VOLTAJE DE 8 KVA 127V (PROV-CENTRAL DE REFRIGER.DEL STE. FACT-12399(- DESCONOCIDO - 11/08/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICHAELA CHAVEZ HERNANDEZ	ISB SOLA BASIC	CAT-15-81-120-8000(S/S)	BEIGE	\$4,075.50
04003415	1240140001900036-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT C/REMOTO DE 24 000 BTU/HRS. (DONO PADRES DE FAMILIA) PROV-CARRIER FACT-30779 FECHA-22/01/04(- DESCONOCIDO - 22/01/2004) Asignado a: LIC. DOLORES MICHAELA CHAVEZ HERNANDEZ	TOTALINE	38XCA24226TOT(3203 N46912)	GRIS	\$8,000.01
05001491	1240140000800182-05	MESA REDONDA BASE METAL (DONACION DE LA S.P.F. FACT-115010003922 02/02/05)(- DESCONOCIDO - 02/02/2005) Asignado a: LIC. DOLORES MICHAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$1,399.90
05001492	1240140000800183-05	MESA REDONDA BASE METAL (DONACION DE LA S.P.F. FACT-115010003922 02/02/05)(- DESCONOCIDO - 02/02/2005) Asignado a: LIC. DOLORES MICHAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$1,399.90
05001493	1240140000800184-05	MESA PARA JUNTAS (ACTA DONACION DE S.P.F. OFFICEMAX FACT-115003074335 11/02/05)(- DESCONOCIDO - 11/02/2005) Asignado a: LIC. DOLORES MICHAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$1,399.90
05001494	1240140000800185-05	MESA PARA JUNTAS (ACTA DONACION S.P.F. FACT-115010004476 10/02/05)(- DESCONOCIDO - 10/02/2005) Asignado a: LIC. DOLORES MICHAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$1,399.90
05001635	1240140004600021-05	EXTINGUIDOR DE BIOXIDO DE CARBONO CO2 DE 5 LIBRAS (DONACION DE S.P.F. OFICIO 046/05-A 12/04/05)(BARCOT FACTURA 4135 07/04/2005) Asignado a: LIC. DOLORES MICHAELA CHAVEZ HERNANDEZ	BADGER	S/M(S/S)	ROJO	\$1,925.00
05001636	1240140004600022-05	EXTINGUIDOR DE BIOXIDO DE CARBONO CO2 DE 5 LIBRAS (DONACION DE S.P.F. OFICIO 046/05-A 12/04/05)(BARCOT FACTURA 4135 07/04/2005) Asignado a: LIC. DOLORES MICHAELA CHAVEZ HERNANDEZ	BADGER	S/M(S/S)	ROJO	\$1,925.00
05002533	1240140001900046-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU 2 EVAPORADORES N/S-3704Y51140 Y 3704Y51127 (DONACION DE S.P.F. FACT-35389 13/01/05)(- DESCONOCIDO - 13/01/2005) Asignado a: LIC. DOLORES MICHAELA CHAVEZ HERNANDEZ	TOTALINE	38XCA36226B(4004N8 2433)	BEIGE	\$15,180.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 647

06001216	123014000300005-06	PANTALLA INTERACTIVA DE 77"(MICROFILMACIONES Y COMUNIC. FACTURA 26633 07/09/2006) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	SMART BOARD	SB680(S/S)	BLANCO	\$22,693.97
06002942	129014000600168-06	C.P.U. PROCES.PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W32X DVDRW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 120 30/12/2006) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002953	129014000700158-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 120 30/12/2006) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07001586	123014000800011-07	TELEVISION 29" FLATRON(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	LG	S/M(S/S)	S/C	\$2,899.99
07001588	1230140001000014-07	REPRODUCTOR DE DVD(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	LG	S/M(S/S)	S/C	\$599.99
07002571	1240140001900055-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13760 06/12/2007) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07003443	129014000600182-07	C.P.U. PENTIUM 4 2.8 MHZ(ENRIQUE TORRES LORENZANA FACTURA 0892 15/01/2007) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	S/C	\$7,955.09
07003457	129014000600196-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003458	129014000600197-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003459	129014000600198-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003460	129014000600199-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003461	129014000600200-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003464	129014000600203-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003475	129014000700178-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003476	129014000700179-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003477	129014000700180-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003481	129014000700185-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003482	129014000700186-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 648

08002817	124014000400036-08	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS/DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,195.35
08002857	1240140001900059-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1334 14/10/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	LG	S/M(S/S)	BEIGE	\$13,196.25
08002906	1240140006200050-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002907	1240140006200051-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002908	1240140006200052-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002909	1240140006200053-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002910	1240140006200054-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002911	1240140006200055-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002912	1240140006200056-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002914	1240140006200058-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002915	1240140006200059-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002916	1240140006200060-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002917	1240140006200061-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002918	1240140006200062-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002919	1240140006200063-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002928	1240140006200072-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08004154	1290140000200073-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$605.00
08004155	1290140000200074-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$605.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 649

08004159	129014000300002-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK 1000 VA(AMARO LETELIER GABRIEL FACTURA 0226 09/09/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	CDP	B-UPR1108(5827700023)	NEGRO	\$1,424.50
08004163	129014000600223-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004177	129014000700212-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004178	129014000700215-08	MONITOR CRT 17"(- DESCONOCIDO - 10/12/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	SAMSUNG	794V(17H9LP222467D)	NEGRO	\$1,375.00
08004179	129014000700217-08	MONITOR CRT 17"(- DESCONOCIDO - 10/12/2008) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	SAMSUNG	794V(SC17H92P22237 9N)	NEGRO	\$1,375.00
09001361	1240140001000598-09	SILLA PARA COMPUTO ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 09/02/2009) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$362.73
09001662	129014000700218-09	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 05/08/2009) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	ACER	V173(92405571042)	NEGRO	\$1,815.00
09001670	1290140002000025-09	PROYECTOR (CAÑON DE PROYECCION) DONACION DE S.P.F.(COMPUCACUN FACTURA 0090/0091 22/09/2009) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	EPSON	H283A(L5TF961273L)	NEGRO	\$8,690.00
10001924	1290140002200002-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	PRESARIO(3CR02703 92)	NEGRO	\$7,326.00
10001927	1290140002200005-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	PRESARIO(3CR02700 87)	NEGRO	\$7,326.00
10001928	1290140002200006-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	PRESARIO(3CR02703 XC)	NEGRO	\$7,326.00
10001930	1290140002200008-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	PRESARIO(3CR02703 90)	NEGRO	\$7,326.00
10001931	1290140002200009-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	PRESARIO(3CR02703 9N)	NEGRO	\$7,326.00
10001936	1290140002200014-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	PRESARIO(3CR02703 9Q)	NEGRO	\$7,326.00
10001937	1290140002200015-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	PRESARIO(3CR02705 KB)	NEGRO	\$7,326.00
10001938	1290140002200016-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	PRESARIO(3CR02703 WW)	NEGRO	\$7,326.00
11001595	1240140001300047-11	VENTILADOR DE TECHO 16" (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 1423 07/09/2011) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	MYTEK	3125(S/S)	BLANCO	\$585.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 650

11002310	1290140002200019-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002311	1290140002200020-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002312	1290140002200021-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002313	1290140002200022-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002314	1290140002200023-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002315	1290140002200024-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002316	1290140002200025-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002317	1290140002200026-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
13000189		MONITOR LED DE 18.5 PULGADAS(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0727 15/03/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	SAMSUNG	s19b150n(zumlhthca00 092v)	negro	\$1,500.00
13000190		MONITOR LED DE 18.5 PULGADAS(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0727 15/03/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	SAMSUNG	s19b150n(zumlhthc601 268f)	negro	\$1,500.00
13000191		MONITOR LED DE 18.5 PULGADAS(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0727 15/03/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	SAMSUNG	s19b150n(zumlhthca00 703e)	negro	\$1,500.00
13000192		MONITOR LED DE 18.5 PULGADAS(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0727 15/03/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	SAMSUNG	s19b150n(zumlhthc601 267e)	negro	\$1,500.00
13000193		MONITOR LED DE 18.5 PULGADAS(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0727 15/03/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	SAMSUNG	s19b150n(zumlhthca01 713w)	negro	\$1,500.00
13000194		MONITOR LED DE 18.5 PULGADAS(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0727 15/03/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	SAMSUNG	s19b150n(zumlhthc601 452k)	negro	\$1,500.00
13000195		MONITOR LED DE 18.5 PULGADAS(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0727 15/03/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	SAMSUNG	s19b150n(zumlhthca01 046b)	negro	\$1,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 651

13000196		MONITOR LED DE 18.5 PULGADAS(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0727 15/03/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	SAMSUNG	s19b150n(zumlhtmc00393d)	negro	\$1,500.00
13000197		MONITOR LED DE 18.5 PULGADAS(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0727 15/03/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	SAMSUNG	s19b150n(zumlhtmc00007w)	negro	\$1,500.00
13000198		MONITOR LED DE 18.5 PULGADAS(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0727 15/03/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	SAMSUNG	s19b150n(zumlhtc600969h)	negro	\$1,500.00
13000199		PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9 GHZ M RAM KINGSTON 4 GB TARJETA MADRE GIGABYTE SOCKET 1155 QUEMADOR DE DVD DD. DE 500 GB(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0727 15/03/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	ACTEK	skytrue(2100538027693)	negro	\$3,500.00
13000200		PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9 GHZ M RAM KINGSTON 4 GB TARJETA MADRE GIGABYTE SOCKET 1155 QUEMADOR DE DVD DD. DE 500 GB(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0727 15/03/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	ACTEK	skytrue(2100538024508)	negro	\$3,500.00
13000201		PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9 GHZ M RAM KINGSTON 4 GB TARJETA MADRE GIGABYTE SOCKET 1155 QUEMADOR DE DVD DD. DE 500 GB(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0727 15/03/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	ACTEK	skytrue(2100538014877)	negro	\$3,500.00
13000202		PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9 GHZ M RAM KINGSTON 4 GB TARJETA MADRE GIGABYTE SOCKET 1155 QUEMADOR DE DVD DD. DE 500 GB(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0727 15/03/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	ACTEK	skytrue(2100538009456)	negro	\$3,500.00
13000203		PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9 GHZ M RAM KINGSTON 4 GB TARJETA MADRE GIGABYTE SOCKET 1155 QUEMADOR DE DVD DD. DE 500 GB(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0727 15/03/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	ACTEK	skytrue(2100538015182)	negro	\$3,500.00
13000204		PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9 GHZ M RAM KINGSTON 4 GB TARJETA MADRE GIGABYTE SOCKET 1155 QUEMADOR DE DVD DD. DE 500 GB(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0727 15/03/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	ACTEK	skytrue(2100538015181)	negro	\$3,500.00
13000205		PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9 GHZ M RAM KINGSTON 4 GB TARJETA MADRE GIGABYTE SOCKET 1155 QUEMADOR DE DVD DD. DE 500 GB(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0727 15/03/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	ACTEK	skytrue(2100538027155)	negro	\$3,500.00
13000206		PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9 GHZ M RAM KINGSTON 4 GB TARJETA MADRE GIGABYTE SOCKET 1155 QUEMADOR DE DVD DD. DE 500 GB(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0727 15/03/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	ACTEK	skytrue(2100538027928)	negro	\$3,500.00
13000207		PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9 GHZ M RAM KINGSTON 4 GB TARJETA MADRE GIGABYTE SOCKET 1155 QUEMADOR DE DVD DD. DE 500 GB(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0727 15/03/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	ACTEK	skytrue(2100538027999)	negro	\$3,500.00
13000208		PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9 GHZ M RAM KINGSTON 4 GB TARJETA MADRE GIGABYTE SOCKET 1155 QUEMADOR DE DVD DD. DE 500 GB(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0727 15/03/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	ACTEK	skytrue(2100538015223)	negro	\$3,500.00
13000264		CAÑON VIDEO PROYECTOR SVGA DE 2800 LUMENS(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0789 26/08/2013) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	EPSON	POWERLITE S12 (PSPK3500729)	NEGRO	\$6,000.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 652

95000108	1210140000100298-99	PUPITRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000109	1210140000100299-99	PUPITRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000110	1210140000100300-99	PUPITRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000111	1210140000100301-99	PUPITRE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000062 09/08/1995) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$47.51
95000342	1240140001000010-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000345	1240140001000014-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000347	1240140001000016-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000348	1240140001000017-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000349	1240140001000018-97	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
96000496	1240140001000117-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000497	1240140001000121-97	SILLA APILABLE(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000526	1240140001000173-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000537	1240140001000187-97	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000538	1240140001000188-97	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000539	1240140001000189-97	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000540	1240140001000190-97	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000541	1240140001000191-97	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000542	1240140001000193-97	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 653

96000545	1240140001000197-97	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000546	1240140001000198-97	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000547	1240140001000199-97	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000548	1240140001000200-97	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000549	1240140001000201-97	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000550	1240140001000202-97	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000551	1240140001000203-97	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000552	1240140001000204-97	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000553	1240140001000205-97	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000554	1240140001000206-97	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000555	1240140001000210-97	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000629	1290140000200055-96	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA CVH200(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	ISB SOLA BASIC	CVH(97-J)	GRIS	\$3,657.00
97000905	1230140000300001-97	PANTALLA DE PROYECTOR DRAPE(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$703.80
97001594	1240140001000004-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00121 30/07/1997) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001705	1290140000600008-97	CPU.CDROM .DD,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	CREMA	\$6,490.00
99000282	1210140000500005-99	PINTARRON BLANCO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.44
99000553	1230140002100001-99	REBOBINADOR(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	RADIO SHARK	S/M(S/S)	NEGRO	\$317.27
99000991	1240140000800024-99	MESA PARA MECANOGRAFIA ESTRUCTURA DE METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 654

99000996	1240140000800033-93	MESA PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.00
99001033	1240140003500007-98	VITRINA CON ESTRUCT-METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,320.00
99001153	1290140000200056-99	REGULADOR MODELO PRONET(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	TDE MAX	PRONET(1620-277034)	BEIGE	\$242.00
99001169	1290140000800021-99	IMPRESORA HP DESKJET(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. DOLORES MICAELA CHAVEZ HERNANDEZ	HP	C8947A(MX2AJ121QQ)	BEIGE	\$1,300.00
02001374	1240140001100003-02	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS Y RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: C. LINA PATRICIA SANTOYO AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$890.00
11002320	1290140002200029-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: C. LINA PATRICIA SANTOYO AGUILAR	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
12001742	1240140001000612-12	SILLA PARA OFICINA CON DESCANSA BRASOS (DONO S.P.F.)(TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV FACTURA JU14993 10/09/2012) Asignado a: C. LINA PATRICIA SANTOYO AGUILAR	S/M	CK104GA(S/S)	NEGRO	\$535.50
97001558	1240140000400021-97	ESCRITORIO DE PEDESTAL 2 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: C. LINA PATRICIA SANTOYO AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$649.75
99001144	1290140000200027-99	REGULADOR DE VOLTAJE 1.2. KVA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. LINA PATRICIA SANTOYO AGUILAR	ISB SOLA BASIC	S/M(E99H19700)	BEIGE	\$240.00
10001211	1230190001000001-10	REPRODUCTOR DVD GRABADOR EXTERNO/TECNOLOGIA INFORMATICA FACTURA 0124 01/12/2010) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	SAMSUNG	SE-S084D/MIBS(R85/6GV Z901190)	NEGRO	\$960.26
10001513	1240190000100004-10	ANAQUEL METALICO DE 45(HOME DEPTO MEXICO S. DE RLCV FACTURA HGIEE209407 24/11/2010) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,199.00
10001514	1240190000100005-10	ANAQUEL METALICO DE 45(HOME DEPTO MEXICO S. DE RLCV FACTURA HGIEE209407 24/11/2010) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,199.00
10001516	1240190000100007-10	ANAQUEL METALICO DE 45(HOME DEPTO MEXICO S. DE RLCV FACTURA HGIEE209407 24/11/2010) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,199.00
10001521	1240190001900002-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTH(- DESCONOCIDO - 29/09/2010) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	YORK	S/M(S/S)	BLANCO	\$5,405.40
10001959	1290190000200002-10	REGULADOR DE CORRIENTE ELECTRONICO MARKVISION (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 04/10/2010) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	EME	EME1000(632215)	NEGRO	\$202.02
10001963	1290190000400001-10	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METAL CROMADA CUBIERTA DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 13/09/2010) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	S/M	S/M(S/S)	CROMADA	\$860.25
10001977	1290190002200012-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 655

11001437	123019000800002-11	TELEVISION BRAVIA LCD 40" (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	SONY	KD2-40EX600(1020162)	NEGRO	\$26,029.50
11001439	1230190001000003-11	DVD BLU RAY(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	SONY	DBP-S470(1018516)	NEGRO	\$5,161.50
11001768	1240190001000084-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11002380	1290190000200008-11	NO BRAKE 685VA CP LCD INTEL(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	CIBER POWER	685AVR(CPR-9P-2000187)	NEGRO	\$2,075.70
11002382	1290190000600007-11	C.P.U. ENSAMBLADO(VELAZQUEZ JOSE CONCEPCION FACTURA 302 14/06/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,463.42
11002384	1290190000700002-11	MONITOR LED A COLOR 22"(VELAZQUEZ JOSE CONCEPCION FACTURA 302 14/06/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	AOC	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,890.44
11002389	1290190000800006-11	IMPRESORA INYECCION DE TINTA (DONO S.P.F.)(OFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV FACTURA 522 07/07/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	EPSON	LX300+II(NUGY037364)	NEGRO	\$3,649.01
11002390	1290190001400001-11	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS (SWITCH)(SONICA FACTURA A 161 18/02/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	TRENDNET	TE100-S24G(CA1026S467778)	GTIS	\$1,108.22
12001987	1240190000200008-12	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS (DONADO POR CAFETERIA ESCOLAR)(DIPAY FACTURA FE00593 20/11/2012) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	GEBESA	3534 ONE(S/S)	NEGRO NOVA	\$2,941.72
12001997	124019000400007-11	ESCRITORIO DE 1.90 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA DE FORMICA(MUDEO SA DE CV FACTURA 0014 01/09/2012) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	S/M	S/M(S/S)	WENGUE	\$2,753.57
12002025	1240190006200013-12	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSA BRASOA CON BORDES CROMADOS (DONADO POR LA CAFETERIA ESCOLAR)(DIPAY FACTURA FE00593 20/11/2012) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	DIPAY	D200MENN(S/S)	NEGRO	\$794.09
12002026	1240190006200014-12	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSA BRASOA CON BORDES CROMADOS (DONADO POR LA CAFETERIA ESCOLAR)(DIPAY FACTURA FE00593 20/11/2012) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	DIPAY	D200MENN(S/S)	NEGRO	\$794.09
13000367		RELOJ DIGITAL LECTOR DE HUELLA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133501671)	NEGRO/PLAT A	\$4,845.90
13002603		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 35 PPM, CON CAJON GABINETE Y BANDEJA(ALPHA DIGITAL SA DE CV FACTURA CAN8736 05/02/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	XEROX	3550(VMA569281)	GRIS	\$25,274.70
13002617		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU(S.E.A.R. FACTURA 0107 08/08/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	PRIME	CMPRC362(CMRN-BA10)	BLANCO	\$18,370.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 656

14000137		IMPRESORA DE TICKETS MINIPRINTER RONGTA POS 5, PTO RS232, USB. SERIE: A800114080182(OROTOGA FACTURA 3846 17/09/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	S/M	PTO RS232(S/S)	NEGRO	\$2,900.00
14000142		REGULADOR APC(GABRIEL ENRIQUE AMARO LETELIER FACTURA B162 28/09/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	CDP	G-UPR506(121122-0585218)	NEGRO	\$919.99
15000026		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA RODRIGUEZ BLANDO	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A800114080047)	NEGRO	\$4,524.00
11001617	1240140006200103-11	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS (DONACION DE LA S.P.F.)(TIENDAS SORIANA (CITY CLUB) FACTURA BBABG-158289 31/08/2011) Asignado a: C. MONICA TERESITA DE JESUS VILLAFANA ULLOA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$449.00
11002322	1290140002200031-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: C. MONICA TERESITA DE JESUS VILLAFANA ULLOA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
99000975	1240140000400020-97	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120X 7 DE PEDESTAL 2 GAVETAS (DONACION DE PADRES)(-DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. MONICA TERESITA DE JESUS VILLAFANA ULLOA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,401.13
99000992	1240140000800025-93	MESA PARA MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. MONICA TERESITA DE JESUS VILLAFANA ULLOA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.00
99000993	1240140000800026-93	MESA PARA MECANOGRAFIA CON ESTRUCTURA DE METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. MONICA TERESITA DE JESUS VILLAFANA ULLOA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.00
02001375	1240140001100004-02	SILLON EJECUTIVO NEGRO CON BRAZOS Y RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: C. MARIA CRUZ HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$890.00
04002311	1240140006300001-04	TRITURADORA DE PAPEL (PROV-OFFICE DEPOT FACT-403-C-000036697 04/03/04)(- DESCONOCIDO - 04/03/2004) Asignado a: C. MARIA CRUZ HERNANDEZ GONZALEZ	FELLOWES	PS70-2CD(32170)	ALUMINIO	\$2,499.00
07003448	1290140000600187-07	C.P.U. PENTIUM 4 2.8 MHZ(ENRIQUE TORRES LORENZANA FACTURA 0892 15/01/2007) Asignado a: C. MARIA CRUZ HERNANDEZ GONZALEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	S/C	\$7,955.09
08002818	1240140000400037-08	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: C. MARIA CRUZ HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,195.35
08004166	1290140000700197-08	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA 17"(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: C. MARIA CRUZ HERNANDEZ GONZALEZ	AOL	917SW(H2486JA038585)	NEGRO	\$6,930.00
13000391		SILLA SECRETARIAL CON RESPLADO EN MALLA Y DESCANSA BRAZOZ(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: C. MARIA CRUZ HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/M)	NEGRO	\$1,789.65
99000997	1240140000800045-99	MESA PARA MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. MARIA CRUZ HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 657

99001014	1240140001100006-01	SILLON SEMIEJECUTIVO C/GRIS CON BRAZOS (DONACION DE PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. MARIA CRUZ HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$775.00
99001156	1290140000400008-97	MESA PARA COMPUTADORA 5 COMPARTIMIENTO (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. MARIA CRUZ HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
09001357	1240140001000593-09	SILLA PARA COMPUTO ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 09/02/2009) Asignado a: C. FELIX ALMEYDA ALMEYDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$362.73
11001432	1230140002200021-11	RADIO KENWOOD 136-174MHZ MDC1200 5W16C (DONO S.P.F.)(IMPORTACIONES FABIOLA DE CANC FACTURA NOTA 1682 26/07/2011) Asignado a: C. FELIX ALMEYDA ALMEYDA	KENWOOD	TK-2303(BOC00749)	NEGRO	\$2,999.77
94001095	1240140000400030-94	ESCRITORIO METALICO DE PEDESTAL 1 GAVETA DE 1.14 X.60X.75(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. FELIX ALMEYDA ALMEYDA	P.M. STEELE	615(S/S)	NOGAL	\$752.24
94001179	1240140004600008-95	EXTINGUIDOR DE HALON DE 4.5 GRAMOS(CAPFCE FACTURA 000157 21/09/1994) Asignado a: C. FELIX ALMEYDA ALMEYDA	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$439.00
96000131	1210140000400010-96	PIZARRON DE CORCHO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: C. FELIX ALMEYDA ALMEYDA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$452.00
97001572	1240140000700005-97	LOCKER METALICO(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: C. FELIX ALMEYDA ALMEYDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$288.00
05001243	1240018000400002-05	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X 70(DELGADO Y COMPAÑIAS.A. DE C.V. FACTURA 30575 02/08/2005) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CHAVEZ AKE	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,581.55
05002329	1290018000200002-05	REGULADOR ELETRONICO DE VOLTAJE(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 12485 13/12/2005) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CHAVEZ AKE	ISB SOLA BASIC	CAT-DN21132(E05L15094)	NEGRO	\$154.00
08002424	1240018006200005-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 333333 14/11/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CHAVEZ AKE	NAPOLES	103(S/S)	NEGRO	\$376.05
09001226	1240018000200003-09	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/08/2009) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CHAVEZ AKE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,341.64
09001641	1290018000600016-09	CPU LOGO DE BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 31/08/2009) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CHAVEZ AKE	HP	HP COMPAQ(MXJ85103S K)	GRIS	\$7,342.50
09001643	1290018000700024-09	MONITOR A COLOR LCD 17" PANTALLA PLANA(- DESCONOCIDO - 31/08/2009) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CHAVEZ AKE	HP	L1710(CNC837PD44)	NEGRO/GRIS	\$2,750.00
14001502		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CHAVEZ AKE	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H1H)	NEGRO	\$12,560.48
14001515		IMPRESORA DE CREDENCIALES MARCA DATACARD MODELO SD 360(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CHAVEZ AKE	DATACARD	SD360(B22842)	AZUL	\$29,163.56

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 658

02001373	1240140001100002-02	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS Y RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. NANCY FERRAL ZAMORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$890.00
11002318	1290140002200027-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. NANCY FERRAL ZAMORA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
12001740	1240140001000610-12	SILLA PARA OFICINA CON DESCANSA BRASOS (DONO S.P.F.)(TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV FACTURA JU14993 10/09/2012) Asignado a: BR. NANCY FERRAL ZAMORA	S/M	CK104GA(S/S)	NEGRO	\$535.50
96000628	1290140002000021-96	REGULADOR MICROVOLT BASIC(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: BR. NANCY FERRAL ZAMORA	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET(E97B7162)	NOGAL	\$343.85
97001557	1240140000400019-97	ESCRITORIO DE PEDESTAL 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. NANCY FERRAL ZAMORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$649.75
10001212	1230190001000002-10	REPRODUCTOR DVD GRABADOR EXTERNO(TECNOLOGIA INFORMATICA FACTURA 0124 01/12/2010) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	SAMSUNG	SE-S084D/MIBS(R85/6GV Z703694)	NEGRO	\$960.26
10001518	1240190001100002-10	SILLON GEOMETRIC (DONO S.P.F.)(OFFICEMAX FACTURA 0008342 26/11/2010) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,080.36
10001519	1240190001100003-10	SILLON GEOMETRIC (DONO S.P.F.)(OFFICEMAX FACTURA 0008342 26/11/2010) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,080.36
10001522	1240190001900003-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLT DE 24000 BTH(- DESCONOCIDO - 29/09/2010) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	YORK	S/M(S/S)	BLANCO	\$6,576.55
10001523	1240190003600001-10	SOFA PARA VISITAS (LOSIET DONO S.P.F.)(VERONICA ZAPIEN MORENO FACTURA 0027 13/09/2010) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,300.00
10001524	1240190005200001-10	TELEFONO ALAMBRICO(- DESCONOCIDO - 06/09/2010) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	STEREN	S/M(S/S)	NEGRO	\$266.80
10001525	1240190006200007-10	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL REDONDA CROMADAS(- DESCONOCIDO - 13/09/2010) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	S/M	S/M(S/S)	CROMADAS	\$287.39
10001526	1240190006200008-10	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL REDONDA CROMADAS(- DESCONOCIDO - 13/09/2010) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	S/M	S/M(S/S)	CROMADAS	\$287.39
10001527	1240190006200009-10	SILLA DE TRABAJO (DONO S.P.F.)(OFFICEMAX FACTURA 71353 14/09/2010) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,289.00
11001652	1240190000200001-11	ARCHIVERO DE MELAMINA HORIZONTAL(MUDEO SA DE CV FACTURA 0010 25/08/2011) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	S/M	S/M(S/S)	BORDEAUX	\$3,739.51
11001653	1240190000200002-11	ARCHIVERO DE MELAMINA HORIZONTAL(MUDEO SA DE CV FACTURA 0010 25/08/2011) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	S/M	S/M(S/S)	BORDEAUX	\$3,739.51
11001654	1240190000200003-11	ARCHIVERO DE MELAMINA HORIZONTAL(MUDEO SA DE CV FACTURA 0010 25/08/2011) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	S/M	S/M(S/S)	BORDEAUX	\$3,739.51

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 659

11002381	1290190000600006-11	C.P.U. ENSAMBLADO(VELAZQUEZ JOSE CONCEPCION FACTURA 302 14/06/2011) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,463.42
11002383	1290190000700001-11	MONITOR LED A COLOR 22"(VELAZQUEZ JOSE CONCEPCION FACTURA 302 14/06/2011) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	AOC	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,890.44
11002392	1290190001800001-11	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	LENOVO	S/M(S/S)	NEGRO	\$11,596.52
13000099	1240190001600001-13	CONJUNTO EJECUTIVO CON LATERALES DE CRISTAL TEMPLADO (DONADO POR LA CAFETERIA SECRETARIAL(OPERADORA OMX SA DE CV FACTURA 191505 19/01/2013) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	S/M	S/M(S/S)	GUINDA	\$2,849.00
13002604		EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CONSTA DE 14 CAMARAS, 1 DVR DE CANALES, 1 ALARMA, BATERIA DE RESPALDO Y TRANSFORMADOR(TECNOLOGIA CANCUN FACTURA 253 25/02/2013) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89,000.00
14000140		GABINETE NEXXT(GABRIEL ENRIQUE AMARO LETELIER FACTURA B162 28/09/2014) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$811.21
14000143		REGULADOR APC(GABRIEL ENRIQUE AMARO LETELIER FACTURA B162 28/09/2014) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	CDP	G-UPR506(121122-0585218)	NEGRO	\$919.99
14000144		REGULADOR APC(GABRIEL ENRIQUE AMARO LETELIER FACTURA B162 28/09/2014) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	CDP	G-UPR506(121122-0585218)	NEGRO	\$919.99
14001615		MESA PARA RACK(GABRIEL ENRIQUE AMARO LETELIER FACTURA B203 23/10/2014) Asignado a: LIC. CLARA AMADA BURGOS CARVAJAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,392.00
02001366	1240140000100106-02	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$375.81
02001368	1240140000100108-02	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$375.81
02001370	1240140001000001-02	SILLA SECRETARIAL FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 31/10/2002) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$799.19
02001729	1290140000400018-02	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$715.00
02001999	1250140000400001-02	CARRO MULTIUSOS (DONACION DE P.F. OFICIO 111/02-A 17/04/02 FACT-40045 SAM'S CLUB 18/03/02)(- DESCONOCIDO - 18/03/2002) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(262417)	GRIS	\$649.00
03001569	1240140000100043-03	ANAQUEL METALICO DE 85 X 45 PROV. DE TODO MUEBLES S.A. FACT-3102 FECHA-24/01/03 (DONO PADRES)(- DESCONOCIDO - 24/01/2003) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$548.48
03001570	1240140000100044-03	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 PROV. DE TODO MUEBLES S.A. FACT-3102 FECHA-24/01/03 (DONO PADRES)(- DESCONOCIDO - 24/01/2003) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$548.48

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 660

04002001	1240140000100110-04	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE .85 X 30 CM.(DONO S.P.F. PROV-DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. FACT-28063 07/10/04)(- DESCONOCIDO - 07/10/2004) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$607.43
04002002	1240140000100111-04	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE .85 X 30 CM.(DONO S.P.F. PROV-DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. FACT-28063 07/10/04)(- DESCONOCIDO - 07/10/2004) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$607.43
04002003	1240140000100112-04	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE .85 X 30 CM.(DONO S.P.F. PROV-DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. FACT-28063 07/10/04)(- DESCONOCIDO - 07/10/2004) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$607.43
04003240	1290140000600132-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM-52X TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04003247	1290140000600153-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM-52X TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04003268	1290140000700116-04	MONITOR A COLOR CRT 15" (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	PANACER	PB1501(U4AI201952)	BEIGE	\$1,485.00
05001642	1240140006200002-05	SILLA SECRETARIAL FORRO PLIANA (ACTA DONACION DE S.P.F. FACT-22964 10/02/05)(- DESCONOCIDO - 10/02/2005) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$169.50
05002514	1290140000200070-05	REGULADOR DE CORRIENTE DE 2000 WATTS (DONACION DE LA S.P.F. STEREN FACT-M 82300 04/02/05)(- DESCONOCIDO - 04/02/2005) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	STEREN	REG2000(S/S)	BEIGE	\$500.00
06002958	1290140000800031-06	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA(CAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 240 18/08/2006) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	H.P.	DESKJET 3920(CN64HINOP7)	BEIGE	\$698.50
06002960	1290140001900001-06	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS(CAMAY AY MIGUEL ANGEL FACTURA 240 18/08/2006) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	VOYAGER	MS952047(8606279119)	BEIGE	\$1,963.50
07002547	1240140000400034-07	ESCRITORIO METALICO DE 120 X 70 CM(DELGADO Y CIA FACTURA 37215 09/11/2007) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,184.78
07002594	1240140006500002-07	CAMARA DE VIGILANCIA BLANCO Y NEGRO(SAMS CLUB FACTURA 179762 08/02/2007) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	CCTV 12(S/S)	S/C	\$2,390.00
07003488	1290140000700193-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003491	1290140000700224-07	MONITOR A COLOR DE 17" (DONO S.P.F.)(ESTAC FACTURA 0892 15/01/2007) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	LG	710S(6081NZY11509)	NEGRO	\$1,350.00
08002813	1240140000100127-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1334 14/10/2008) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 661

08002814	1240140000100128-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1334 14/10/2008) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002815	1240140000100129-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1334 14/10/2008) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002816	1240140000400035-08	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$2,428.55
08004161	1290140000600221-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004165	1290140000700196-08	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA 17"(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	AOL	917SW(H2486JA03859 5)	NEGRO	\$6,930.00
08004170	1290140000700201-03	MONITOR A COLOR 17"(- DESCONOCIDO - 18/11/2008) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	LG	CB777HML(308MX080 37)	CREMA	\$1,350.00
08004171	1290140000700203-03	MONITOR A COLOR 17"(- DESCONOCIDO - 18/11/2008) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	LG	CB777HML(308MX078 52)	CREMA	\$1,350.00
08004174	1290140000700208-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004176	1290140000700210-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
09001657	1290140000600224-09	CPU INTEL PENTIUM PROCES.DUAL CORE 2200 (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 05/08/2009) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	EMSAMBLADOS	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,565.00
09001658	1290140000600225-09	CPU INTEL PENTIUM PROCES.DUAL CORE 2200 (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 05/08/2009) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	EMSAMBLADOS	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,565.00
09001659	1290140000600226-09	CPU INTEL PENTIUM PROCES.DUAL CORE 2200 (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 05/08/2009) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	EMSAMBLADOS	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,565.00
09001660	1290140000600227-09	CPU INTEL PENTIUM PROCES.DUAL CORE 2200 (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 05/08/2009) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	EMSAMBLADOS	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,565.00
09001664	1290140000700220-09	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 05/08/2009) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	ACER	V173(92405571942)	NEGRO	\$1,815.00
10001925	1290140002200003-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	HP	PRESARIO(3CR02700 99)	NEGRO	\$7,326.00
10001929	1290140002200007-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	HP	PRESARIO(3CR02703 XW)	NEGRO	\$7,326.00
10001932	1290140002200010-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	HP	PRESARIO(3CR02705 DQ)	NEGRO	\$7,326.00
10001933	1290140002200011-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	HP	PRESARIO(3CR02701 PQ)	NEGRO	\$7,326.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 662

11002289	129014000800043-11	IMPRESORA LASER (DONO S.P.F.)(COMPUCANCUN FACTURA 0326 27/01/2011) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	SAMSUNG	ML 1660(Z4VOBKEZA0435 8N)	BEIGE/NEGR O	\$1,054.50
11002293	1290140001400010-11	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS (SWITCH) DONO S.P.F.(COMPUCANCUN JORGE ISAIAS INTER FACTURA 0439 19/08/2011) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	TRENDNET	TE100- S24/A(CA0741S407960)	NEGRO	\$1,110.00
12001737	1240140001000607-12	SILLA PARA OFICINA CON DESCANSA BRASOS (DONO S.P.F.)(TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV FACTURA JU14993 10/09/2012) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	CK104GA(S/S)	NEGRO	\$535.50
12001738	1240140001000608-12	SILLA PARA OFICINA CON DESCANSA BRASOS (DONO S.P.F.)(TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV FACTURA JU14993 10/09/2012) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	CK104GA(S/S)	NEGRO	\$535.50
12001817	1240140002600019-12	MAQUINA DE ESCRIBIR (DONO S.P.F.)(OFFICE DEPOT FACTURA POSA26034668 13/03/2012) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	OLIVETTI	LEXIKO 100(119300089)	BEIGE	\$2,199.00
14001858		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1088 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001859		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1088 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001860		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1088 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001861		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1088 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001862		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1088 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001863		MESA BINARIA DE 80 X 60 FORMICA DE COLOR BLANCO(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1088 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$974.64
14001864		MESA BINARIA DE 80 X 60 FORMICA DE COLOR BLANCO(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1088 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$974.64
14001865		MESA BINARIA DE 80 X 60 FORMICA DE COLOR BLANCO(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1088 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$974.64
14001866		MESA BINARIA 80 X 60 FORMICA DE COLOR BLANCO(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1088 10/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$974.64

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 663

14001867		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1069 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001868		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1069 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001869		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1069 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001870		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1069 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001871		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1069 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001872		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1069 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001873		MESA BINARIA 80 X 60 FORMICA DE COLOR BLANCO(SILLAS,MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1069 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$974.64
14001874		MESA BINARIA 80 X 60 FORMICA DE COLOR BLANCO(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1069 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLNACO	\$974.64
14001875		MESA BINARIA 80 X 60 FORMICA DE COLOR BLANCO(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1069 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$974.64
14001876		MESA BINARIA 80 X 60 FORMICA DE COLOR BLANCO(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1069 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$974.64
14001899		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS , MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1069 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001900		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1069 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001901		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1069 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 664

14001902		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1069 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001903		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1069 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001904		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1069 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001905		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1069 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001906		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1069 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001907		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1069 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001908		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1069 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001909		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1088 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001910		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1088 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001911		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1088 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001912		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1088 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001913		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1088 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001914		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1088 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 665

14001915		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MMESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1088 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001916		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1088 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001917		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1088 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
14001918		SILLA DE CONCHA TUBO NEGRO DE COLOR NARANJA(SILLAS, MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE R.L. DE C.V. FACTURA 1088 29/10/2014) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.83
94001074	1240140000100074-97	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$96.00
94001075	1240140000100075-97	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$96.00
94001076	1240140000100076-97	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$96.00
94001097	1240140000800014-94	MESA DE MADERA Y ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$60.00
94001183	1250140000100002-94	MESA PARA BIBLIOTECA CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$184.30
94001184	1250140000100003-94	MESA PARA BIBLIOTECA CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$184.30
94001185	1250140000100004-94	MESA PARA BIBLIOTECA CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$184.30
94001186	1250140000100005-94	MESA PARA BIBLIOTECA CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$184.30
94001187	1250140000100006-94	MESA PARA BIBLIOTECA CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$184.30
94001188	1250140000100007-94	MESA PARA BIBLIOTECA CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$184.30
94001189	1250140000100008-94	MESA PARA BIBLIOTECA CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$184.30
94001190	1250140000100009-94	MESA PARA BIBLIOTECA CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$184.30
94001191	1250140000100010-94	MESA PARA BIBLIOTECA CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$184.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 666

94001192	1250140000100011-94	MESA PARA BIBLIOTECA CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$184.30
94001194	1250140000100013-94	MESA PARA BIBLIOTECA CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$184.30
95000115	1210140000400012-95	PIZARRON DE CORCHO CON ESTRUCTURA DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	PAJA	\$364.55
95000343	1240140001000012-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000344	1240140001000013-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000346	1240140001000015-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000351	1240140001000021-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000352	1240140001000022-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000353	1240140001000023-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000354	1240140001000024-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000355	1240140001000025-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000356	1240140001000026-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000357	1240140001000027-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000358	1240140001000028-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000359	1240140001000030-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000362	1240140001000034-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000363	1240140001000035-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000364	1240140001000036-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 667

95000365	1240140001000037-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000366	1240140001000039-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000367	1240140001000040-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000368	1240140001000041-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000369	1240140001000042-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000370	1240140001000043-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000371	1240140001000044-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000372	1240140001000045-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000373	1240140001000046-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000374	1240140001000047-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000375	1240140001000049-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000376	1240140001000050-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000378	1240140001000052-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000379	1240140001000053-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000380	1240140001000054-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000381	1240140001000055-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000382	1240140001000056-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000383	1240140001000057-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 668

95000384	1240140001000058-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000385	1240140001000059-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000386	1240140001000060-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000387	1240140001000061-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000388	1240140001000062-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000389	1240140001000063-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000390	1240140001000064-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000391	1240140001000065-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000392	1240140001000066-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000393	1240140001000067-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000394	1240140001000068-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000395	1240140001000069-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000396	1240140001000070-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000397	1240140001000071-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000398	1240140001000072-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000400	1240140001000075-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000401	1240140001000076-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000402	1240140001000077-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 669

95000404	1240140001000080-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000405	1240140001000081-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000406	1240140001000082-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000407	1240140001000083-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000411	1240140001000087-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000412	1240140001000088-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000413	1240140001000090-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000414	1240140001000091-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000415	1240140001000092-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000416	1240140001000093-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000417	1240140001000094-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000419	1240140001000096-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000420	1240140001000097-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000422	1240140001000099-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000423	1240140001000100-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000424	1240140001000101-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000425	1240140001000102-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000426	1240140001000103-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 670

95000427	1240140001000104-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000428	1240140001000105-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000429	1240140001000106-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000430	1240140001000107-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
96000126	1210140000400003-96	PIZARRON DE CORCHO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$452.00
96000236	1220140002900002-99	BANCO METALICO Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000237	1220140002900003-99	BANCO METALICO Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000238	1220140002900004-97	BANCO METALICO Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000543	1240140001000194-97	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000544	1240140001000195-97	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000556	1240140001000219-97	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
96000558	1240140001200006-97	TARJETERO METALICO DOBLE PAR(CAPFCE FACTURA 00124 12/12/1996) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$184.47
96000562	1240140004000001-96	MOSTRADOR DE MADERA CON FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,584.00
97001536	1240140000100077-97	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00
97001563	1240140000400032-97	ESCRITORIO DE PEDESTAL 2 GAVTEAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$549.75
97001564	1240140000400033-97	ESCRITORIO DE PEDESTAL 2 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$649.75
97001565	1240140000500001-97	GABINETE AERODINAMICO(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	REMINGTON	S/M(S/S)	GRIS	\$2,573.49
97001610	1240140002100001-97	GUILLLOTINA MOD-1142(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	INGENTO	11142(S/S)	BEIGE	\$11,998.23

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 671

97001623	1250140000100001-97	MESA PARA BIBLIOTECA CON ESTRUCT.DE METAL(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$271.80
97001624	1250140000100014-97	MESA PARA BIBLIOTECA CUBIERTA DE FORMICA BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$543.60
97001625	1250140000100015-97	MESA PARA BIBLIOTECA CUBIERTA DE FORMICA BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$543.60
97001626	1250140000100016-97	MESA PARA BIBLIOTECA C/FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$543.60
97001627	1250140000100017-97	MESA PARA BIBLIOTECA C/FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$543.60
97001629	1250140000100019-97	MESA PARA BIBLIOTECA C/FORMICA BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$815.40
97001686	1290140000400013-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA DE 3 COMPARTIMIENTOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
98001379	1240140000600006-98	LIBRERO DE MADERA 4 COMPARTIMIENTOS(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,079.00
99000918	1240140000100016-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000919	1240140000100017-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000920	1240140000100018-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000921	1240140000100019-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000922	1240140000100020-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000923	1240140000100021-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000924	1240140000100022-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000925	1240140000100023-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000926	1240140000100024-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000927	1240140000100025-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 672

99000928	1240140000100026-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000929	1240140000100027-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000930	1240140000100028-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000931	1240140000100029-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000932	1240140000100030-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000933	1240140000100031-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000934	1240140000100032-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000935	1240140000100033-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000936	1240140000100034-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000937	1240140000100035-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000938	1240140000100036-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000939	1240140000100037-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000940	1240140000100038-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000941	1240140000100039-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000942	1240140000100040-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000943	1240140000100041-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000944	1240140000100042-02	ANAQUEL METALICO C/5 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$614.10
99000983	1240140000800010-98	MESA PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.DE METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 673

99000984	1240140000800011-98	MESA PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.DE METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
99001141	1290140000200014-95	REGULADOR DE CORRIENTE (DONADO POR PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	TDE MAX	93(S/S)	NEGRO	\$240.00
99001147	1290140000200037-99	REGULADOR DE VOLTAJE 1.2KVA (DONACION DE PADRES)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	PRONET	TDE(1620116966)	BEIGE	\$240.00
99001148	1290140000200041-99	REGULADOR DE VOLTAJE 1.2 KVA (DONACION DE PADRES)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	PRONET	TDE(1620116972)	BEIGE	\$285.00
99001149	1290140000200042-99	REGULADOR DE VOLTAJE (DONACION DE PADRES)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	PRONET	TDE(1620116955)	BEIGE	\$240.00
99001150	1290140000200044-99	REGULADOR DE VOLTAJE 1.2 KVA (DONACION DE PADRES)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	PRONET	TDE(010030790)	BEIGE	\$240.00
99001152	1290140000200054-99	REGULADOR DE VOLTAJE (DONACION DE PADRES)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	PRONET	TDE(10018341)	BEIGE	\$285.00
99001154	1290140000400003-99	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$750.00
99001159	1290140000400014-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA CON 5 COMPARTIMIENTOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
99001160	1290140000400015-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA CON 5 COMPARTIMIENTOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. PATRICIA NOEMY CHAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
00000999	1240011051000031-00	SILLAS APILABLES COLOR NARANJA (CON ESTA FECHA SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: M.E. INGRID PATRICIA BALLEOTE RUIZ	S/M	S/M(S/N)	ANARANJADO	\$187.00
00001001	1240011051000035-00	SILLAS APILABLES COLOR NARANJA (CON ESTA FECHA SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: M.E. INGRID PATRICIA BALLEOTE RUIZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA.	\$187.00
00001009	1240011051000047-00	SILLAS APILABLES CON ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA (SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO CON FECHA 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: M.E. INGRID PATRICIA BALLEOTE RUIZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$187.00
01000543	1240011050400008-01	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL DE 1.50 X .70 MTS.(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: M.E. INGRID PATRICIA BALLEOTE RUIZ	UTEMSA	1003-B(S/S)	ARENA	\$1,601.60
01000551	1240011051000073-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: M.E. INGRID PATRICIA BALLEOTE RUIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000552	1240011051000074-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: M.E. INGRID PATRICIA BALLEOTE RUIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000766	1290011050200005-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: M.E. INGRID PATRICIA BALLEOTE RUIZ	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 674

11001830	1290011050800014-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: M.E. INGRID PATRICIA BALLOTE RUIZ	SAMSUNG	CLX-3185(Z4PPBAABA00069)	NEGRO	\$6,577.51
11001831	1290011051800001-11	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK 14.0" 2GB DDR3 320GB(SONICA FACTURA A 1105 12/09/2011) Asignado a: M.E. INGRID PATRICIA BALLOTE RUIZ	HP	HP435(4CZ1172RHB)	NEGRO/GRIS	\$7,725.60
11002393	1290190002000001-11	PROYECTOR DE VIDEO (DONO S.P.F.)(TECNICENTRO FACTURA 301 27/01/2011) Asignado a: M.E. INGRID PATRICIA BALLOTE RUIZ	EPSON	POWER LIFE S-10(NE6FOX8944L)	NEGRO	\$6,543.98
11002394	1290190002000002-11	PROYECTOR DE VIDEO (DONO S.P.F.)(TECNICENTRO FACTURA 301 27/01/2011) Asignado a: M.E. INGRID PATRICIA BALLOTE RUIZ	EPSON	POWER LIFE S-10(NE6FOX8949L)	NEGRO	\$6,543.98
12001149	1240011056200005-12	SILLA GERENCIAL(NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE FACTURA CACP571833 25/10/2012) Asignado a: M.E. INGRID PATRICIA BALLOTE RUIZ	TRUE INNOVATIONS	41199(S/S)	CAFE	\$1,533.48
15000024		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: M.E. INGRID PATRICIA BALLOTE RUIZ	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A800114080045)	NEGRO	\$4,524.00
98000830	1240011051500001-98	NICHO PARA BANDERA DE MADERA C/CRISTALES(- DESCONOCIDO - 25/01/1998) Asignado a: M.E. INGRID PATRICIA BALLOTE RUIZ	S/M	S/M.(S/N.)	CAOBA	\$3,200.00
04001429	1230170000800001-04	TELEVISION A COLOR 29" (CENTRO DE COPIADO MERDIA FACT. C-57081 29/12/04)(- DESCONOCIDO - 29/12/2004) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	PHILIPS	29PTS431/85R(YA1A0448039709)	GRIS/NEGRO	\$3,205.40
04002328	1240170006200002-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ESTRUCT. PLASTICO FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRA	\$550.00
04003329	1290170000800001-04	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS (KOMGA FACT-5076 14/12/04)(- DESCONOCIDO - 14/12/2004) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	EPSON	LQ-590(FSQY017343)	GRIS	\$4,654.27
04003330	1290170000800002-04	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA (KOMGA FACT-5076 14/12/04)(- DESCONOCIDO - 14/12/2004) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	HP	1200(TH49A140GH)	GRIS	\$3,824.12
05001710	1240170001200001-05	TARJETERO METALICO P/TARJETAS(- DESCONOCIDO - 23/08/2005) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	P.M. STEELE	S-7(S/S)	ARENA	\$264.00
06000926	1210170000400008-06	PIZARRON(NUEVA WALMART MEXICO FACTURA 155218 25/08/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$263.04
06000927	1210170000400009-06	PIZARRON(NUEVA WALMART MEXICO FACTURA 155218 25/08/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$263.04
06000929	1210170000500003-06	PINTARRON BLANCO PARA PLUMON 900 X 3000 MM(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,699.50
06001137	1220170003100001-06	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PARA LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,694.00
06001139	1220170003100003-06	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PARA LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,694.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 675

06001229	123017000800002-06	TELEVISION 29" PANTALLA PLANA Y CONTROL REMOTO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	DAEWOO	DTQ-29U1SS(S/S)	GRIS/NEGRA	\$3,795.00
06001230	1230170001000001-06	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	SONY	SLV-D360P (S/S)	GRIS	\$1,667.50
06001231	1230170001000002-06	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	SONY	SLV-D360P (S/S)	GRIS	\$1,667.50
06001232	1230170001400001-06	BAFLE JBL C/2 BOCINAS DE 15 Y DRIVER(ELECTROCNICA GONZALEZ FACTURA 92339 30/10/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	JBL	JRX125(P0372-078865)	NEGRO	\$4,902.26
06001233	1230170001400002-06	BAFLE JBL C/2 BOCINAS DE 15 Y DRIVER(ELECTROCNICA GONZALEZ FACTURA 92339 30/10/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	JBL	JRX125(JRX125-064560)	NEGRO	\$4,902.26
06002224	1240170001000006-06	SILLA ERGONOMICA APILABLE FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$445.50
06002251	1240170001000041-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002252	1240170001000042-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002355	1240170005600001-06	DUPLICADOR(GAMASERV FACTURA 15535 26/09/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	KS800	S/M(81640386)	BEIGE	\$19,000.00
06002356	1240170006100001-06	SOPORTE P/TELEVISION DE 29" C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	FAB NAC	S/M(S/S)	NEGRO	\$575.00
06002357	1240170006100002-06	SOPORTE P/TELEVISION DE 29" C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	FAB NAC	S/M(S/S)	NEGRO	\$575.00
06002359	1240170006100004-06	SOPORTE P/TELEVISION DE 29" C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	FAB NAC	S/M(S/S)	NEGRO	\$575.00
06003008	1290170000200006-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40323730606)	S/C	\$1,760.00
06003009	1290170000200007-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40332770606)	S/C	\$1,760.00
06003014	1290170000200014-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40330430606)	S/C	\$1,760.00
06003015	1290170000200017-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40322720606)	S/C	\$1,760.00
06003018	1290170000200023-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40329370606)	S/C	\$1,760.00
06003019	1290170000200027-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40324700606)	S/C	\$1,760.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 676

06003020	1290170000200028-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40330810606)	S/C	\$1,760.00
06003021	1290170000200029-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40331050606)	S/C	\$1,760.00
06003023	1290170000200032-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40322490606)	S/C	\$1,760.00
06003028	1290170000200039-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40322560606)	S/C	\$1,760.00
06003029	1290170000200040-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40330610606)	S/C	\$1,760.00
06003030	1290170000200041-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40330790606)	S/C	\$1,760.00
06003032	1290170000200043-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40332300606)	S/C	\$1,760.00
06003033	1290170000200045-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40332310606)	S/C	\$1,760.00
06003035	1290170000200048-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40331030606)	S/C	\$1,760.00
06003036	1290170000200049-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40332470606)	S/C	\$1,760.00
06003037	1290170000200050-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40328520606)	S/C	\$1,760.00
06003038	1290170000200051-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40328530606)	S/C	\$1,760.00
06003039	1290170000200053-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40325120606)	S/C	\$1,760.00
06003040	1290170000200055-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40332070606)	S/C	\$1,760.00
06003042	1290170000200057-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40325130606)	S/C	\$1,760.00
06003044	1290170000200059-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40323720606)	S/C	\$1,760.00
06003045	1290170000200060-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40323710606)	S/C	\$1,760.00
06003046	1290170000200061-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40322680606)	S/C	\$1,760.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 677

06003047	1290170000200062-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40328730606)	S/C	\$1,760.00
06003048	1290170000200063-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40322470606)	S/C	\$1,760.00
06003049	1290170000200064-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40322450606)	S/C	\$1,760.00
06003051	1290170000200066-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40327680606)	S/C	\$1,760.00
06003052	1290170000200067-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40327690606)	S/C	\$1,760.00
06003053	1290170000200068-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40332540606)	S/C	\$1,760.00
06003054	1290170000200069-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40324590606)	S/C	\$1,760.00
06003055	1290170000200071-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40332600606)	S/C	\$1,760.00
06003056	1290170000200072-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40332550606)	S/C	\$1,760.00
06003057	1290170000200073-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40332120606)	S/C	\$1,760.00
06003058	1290170000200074-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40327670606)	S/C	\$1,760.00
06003059	1290170000200076-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40328860606)	S/C	\$1,760.00
06003060	1290170000200077-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40328840606)	S/C	\$1,760.00
06003061	1290170000200078-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40332050606)	S/C	\$1,760.00
06003062	1290170000200079-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40325250606)	S/C	\$1,760.00
06003063	1290170000200084-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40332130606)	S/C	\$1,760.00
06003064	1290170000200085-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40332110606)	S/C	\$1,760.00
06003065	1290170000200086-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40332680606)	S/C	\$1,760.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 678

06003067	1290170000200088-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40332780606)	S/C	\$1,760.00
06003068	1290170000200089-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40330400606)	S/C	\$1,760.00
06003069	1290170000200090-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40328740606)	S/C	\$1,760.00
06003070	1290170000200091-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40328720606)	S/C	\$1,760.00
06003071	1290170000200092-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40330410606)	S/C	\$1,760.00
06003072	1290170000200093-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40328510606)	S/C	\$1,760.00
06003073	1290170000200094-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40330420606)	S/C	\$1,760.00
06003074	1290170000200095-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(40332920606)	S/C	\$1,760.00
06003076	1290170000200098-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	TRIPP LITE	BCPERS300(00932)	S/C	\$1,094.50
06003078	1290170000200102-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	TRIPP LITE	BCPERS300(00923)	S/C	\$1,094.50
06003084	1290170000400003-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003096	1290170000400015-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003127	1290170000400046-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003136	1290170000400055-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003276	1290170000600169-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	HP	DX2000MP3(MXD6i60 CQ9)	NEGRO	\$14,289.50
07002609	1240170000100006-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE 30 X 85 CM(MUEBLES MATALICOS BERNAL FACTURA 5066 31/01/2007) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$330.00
07002610	1240170000100007-07	ANAQUEL METALICO DE 30 X 85(PLASTICOS CANCUN FACTURA 4234 22/05/2007) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$314.99
07002629	1240170000800009-07	MESA BINARIA(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 679

07002637	1240170001900003-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 12000 BTU(MAURO SANSORES SANTOS FACTURA 19174 03/10/2007) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	DAEWOO	DWA-125R(TA06ZEA5650227)	CREMA	\$2,495.00
07002645	1240170003000002-07	ROTAFOLIO 60 X 90 CM(OFIG FACTURA 32 09/06/2007) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	ESCO	050029R4B176090(S/S)	BLANCO	\$793.50
07002649	1240170006200004-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62882 13/10/2007) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	NAPOLES	QYZ-M1RP(S/S)	NEGRO	\$961.40
07003553	1290170000400097-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
07003560	1290170000400104-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
07003561	1290170000400105-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
07003565	1290170000400109-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
07003618	1290170000800012-07	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS LX 300+(ERRA DEL SURESTE, S.A. FACTURA 1550 11/10/2007) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	EPSON	P170B(G8DY133995)	GRIS CLARO	\$2,984.66
08001224	1210170000100272-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001243	1210170000300053-08	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 12/09/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.68
08001244	1210170000300054-08	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 12/09/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.68
08001663	1220170003100008-08	MUEBLE DE GUARDADO(PARRA BRAVO JOSE MARTIN FACTURA RBO 06/03/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$3,500.00
08001665	1220170005900001-08	CAMA BOX SPRING INDIVIDUAL COLCHON, CABECERA Y PATAS(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	FLORAL	S/M(S/S)	AZUL	\$10,830.82
08001666	1220170005900002-08	CAMA BOX SPRING INDIVIDUAL COLCHON, CABECERA Y PATAS(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	FLORAL	S/M(S/S)	AZUL	\$10,830.82
08001667	1220170006000001-08	BURO PARA HOTEL DE MADERA(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	INDUTRIA RTA	HA955(S/S)	MADERA	\$1,106.12
08001880	1230170000800004-08	TELEVISION A COLOR 29" PANTALLA PLANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1416 14/10/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	LG	29FX5BK(809RMMMD14 2915)	NEGRO	\$3,338.45
08001881	1230170001000005-08	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1416 14/10/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	LG	V181(8071MWA112113)	NEGRO	\$1,587.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 680

08003035	1240170000100015-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$5,165.09
08003037	1240170000100017-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$5,165.09
08003038	1240170000100018-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$5,165.09
08003039	1240170000100019-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$5,165.09
08003043	1240170000200012-08	ARCHIVERO METALICO RECTO 2 GAVETAS(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$4,273.84
08003048	1240170000600001-08	LIBRERO HORIZONTAL METALICO CON DOS ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$5,814.43
08003050	1240170000800017-08	MESA DE CENTRO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,804.02
08003051	1240170000800018-08	MESA EJECUTIVA PARA MAESTRO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,695.00
08003079	1240170001200002-08	TARJETERO METALICO(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	P.M. STEELE	S-7(S/S)	CREMA	\$264.00
08003080	1240170002600003-08	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	OLIMPIA	SG3(S/S)	GRIS/BEIGE	\$3,810.86
08003081	1240170003000003-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1416 14/10/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08003082	1240170003000004-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1416 14/10/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08003092	1240170006100005-08	SOPORTE PARA TELEVISION EXTRUCTURA METAL(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA OC 1442 14/10/2008) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$454.25
09001679	1290170000800013-09	IMPRESORA LASER (DONACION DE P-F)(- DESCONOCIDO - 18/08/2009) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	SAMSUNG	ML-1630(452BFFQ700064 H)	NEGRO	\$2,433.20
10001184	1220170002700002-10	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE (DONO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 14/04/2010) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	ACERO	\$7,752.59
10001490	1240170000500006-10	GABINETE UNIVERSAL 4 ENTREPAÑOS FIJOS 1.80 CM DE ALTO (DONACION DE S.P.F.)(DELGADO Y COMPANIA S.A. C.V. FACTURA 42045 25/08/2010) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	GM-9140-AR(S/S)	ARENA	\$3,087.01
10001493	1240170006100006-10	SOPORTE GENERICO P/PROYECTOR DE TECHO (DONO S.P.F.)(CAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 0486 02/12/2010) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	PROYECCION ESPRESS	DM0(S/S)	GRIS	\$815.85

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 681

10001954	1290170001000001-10	TECLADO MUSICAL(- DESCONOCIDO - 22/02/2010) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	YAMAHA	PSR-E323(YTBPO08858)	S/C	\$4,034.05
12001944	1240170000100025-12	ANAQUEL METALICO (DONO S.P.,F.)(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE1457 04/12/2012) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,439.80
12001945	1240170000100026-12	ANAQUEL METALICO (DONO S.P.,F.)(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE1457 04/12/2012) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,439.80
12001946	1240170000100027-12	ANAQUEL METALICO (DONO S.P.,F.)(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE1457 04/12/2012) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,439.80
12001959	1240170004600007-12	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO CAP. 6KG(EXTINGUIDORES ALFA FACTURA 0965 07/03/2012) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$777.00
13000245		IMPRESORA LASER 19PPM INALAMBRIKA(CONSORCIO ORGOLAND FACTURA A44 04/09/2013) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	HP	LASER JET PRO P1102W(VND3K71197)	NEGRO	\$1,548.45
13000289		ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45 X 83.5 CM CALIBRE 22(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2804 25/11/2013) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/N)	ARENA	\$1,439.80
13000290		ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45 X 83.5 CM CALIBRE 22(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2804 25/11/2013) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/N)	ARENA	\$1,439.80
13000291		ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 45 X 83.5 CM CALIBRE 22(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2804 25/11/2013) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	S/M	S/M(S/N)	ARENA	\$1,439.80
13001262		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G6H)	NEGRO	\$11,848.69
14000236		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CONDENSADORA HORIZONTAL DE 12000BTU(MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ BAZA FACTURA 14 12/02/2014) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	PRIME	CMPRC-122-L(JAA0WAD410540600 8231)	BLANCO	\$4,600.00
15000085		MINI PORTATIL(MIGUEL ANGEL CAMAL AY FACTURA 779 11/02/2015) Asignado a: LIC. DEWIE MARIA KUMUL HEREDIA	ACER	ASPIRE E3-112M-C8LD(NXMSMAL00144 90005A77600F)	ALUMINIO/NEGRO	\$3,944.00
08004153	1290140000200072-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. LUIS ENRIQUE GOMEZ DELGADO	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$605.00
11002319	1290140002200028-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: C. LUIS ENRIQUE GOMEZ DELGADO	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
97001556	1240140000400018-97	ESCRITORIO DE PEDESTAL 2 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: C. LUIS ENRIQUE GOMEZ DELGADO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$649.75
02001722	1290140000200022-02	REGULADOR DE CORRIENTE (NOBREK) MICRO SR800(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	ISB SOLA BASIC	MICRO SR800(ED1K47221)	GRIS	\$1,492.17

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 682

04002291	1240140001000510-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04002292	1240140001000511-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04003417	1240140001900038-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON UN DIFUSOR S/E042616675 (ACTA DONACION P.F. 16/08/04)(-DESCONOCIDO - 16/08/2004) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	CARRIER	TNL2550CCT(1604581096)	BLANCO	\$10,450.00
06002113	1240140005200015-06	TELEFONO UNILINEA(COYMATEL S.A. DE C.V. FACTURA 1291 29/08/2006) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	PANASONIC	KXT5500LXW(6EBAC835494)	BLANCO	\$275.00
08002855	1240140001900057-08	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTS(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	YORK	TLEA12FS-ADR-05(50540130971)	BLANCO	\$5,414.50
09001370	1240140001100013-09	SILLON EJECUTIVO DE PIEL (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 30/07/2009) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,599.00
11002228	1290140000200085-11	REGULADOR DE CORRIENTE DE 2000 WATTS (DONO S.P.F.)(COMPUCANCUN FACTURA 0368 11/04/2011) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	ISOLA	DN-21-202(E11A38405)	NEGRO	\$721.50
11002292	1290140000800046-11	IMPRESORA HP P2035 (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/04/2011) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	HP	HPP2035(VNB3G11865)	GRIS	\$3,996.00
11002321	1290140002200030-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
12001741	1240140001000611-12	SILLA PARA OFICINA CON DESCANSA BRASOS (DONO S.P.F.)(TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV FACTURA JU14993 10/09/2012) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	S/M	CK104GA(S/S)	NEGRO	\$535.50
13000209		IMPRESORA LASERJET P2035(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0716 28/02/2013) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	HP	LASERJET P2035(VNB3B81180)	BLANCO	\$6,400.00
13000212		MAQUINA DE ESCRIBIR LEXICON 100(OFFICE DEPOT FACTURA POSE/1654797 28/02/2013) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	OLIVETTI	LEXICON 100(S/N)	BEIGE	\$2,199.00
13000254		MONITOR LED DE 18.5"(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0799 17/09/2013) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	LG	19EN33SA(304NDKD7B925)	NEGRO	\$2,000.00
13000259		COMPUTADORA EMSAMBLADA INTEL DUAL CORE 3GHZ, 4GB RAM, 500GB DD, QUEMADO DE DVD(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0799 17/09/2013) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	ACTECK	SKYTRUE(2100538024370)	NEGRO	\$3,200.00
14000190		IMPRESORA HP LASERJET P1102W COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 167A87D5 06/08/2014) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	HP	P1102W(VND3G75273)	NEGRO	\$1,400.00
94001083	1240140000200016-95	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 683

94001084	1240140000200017-95	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
94001085	1240140000200018-95	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
94001086	1240140000200019-95	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
94001251	1290140000500002-95	MESA PARA IMPRESORA CON COMPARTIMIENTO DE METAL(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$244.00
96000485	1240140000200013-97	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00124 12/12/1996) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$920.00
96000486	1240140000200014-97	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00124 12/12/1996) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$920.00
96000487	1240140000200015-97	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00124 12/12/1996) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$920.00
96000563	1240140004000003-96	MOSTRADOR DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$2,300.00
97001526	1240140000100048-97	ANAQUEL METALICO(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$235.00
97001527	1240140000100049-97	ANAQUEL METALICO(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$235.00
97001555	1240140000400017-97	ESCRITORIO DE PEDESTAL 2 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	CREMA	\$649.75
97001561	1240140000400027-97	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	NOGAL,	\$1,299.50
98000643	1210140000300024-98	VENTILADOR DE TECHO DE LA MCA-VEC(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	V.E.C.	631(S/S)	BLANCO	\$199.00
98000644	1210140000300025-98	VENTILADOR DE TECHO DE LA MCA-VEC(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	V.E.C.	631(S/S)	BLANCO	\$199.00
98001376	1240140000600003-98	LIBRERO COLOR BEIGE CUBIERTA DE FORMICA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,079.00
99000971	1240140000200012-99	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,012.50
99000986	1240140000800018-93	MESA PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.00
99001005	1240140000800053-99	MESA PARA MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 684

99001049	1240140005200009-99	TELEFONO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	ALCATEL INDETEL	2613D14ED14(0008584547)	GRIS	\$350.00
99001157	1290140004400009-97	MESA PARA COMPUTADORA DE FORMICA BLANCO ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. ISELA JUAREZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001378	1240140005200002-02	TELEFONO PANASONIC(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: C. OLIVET CANO KU	PANASONIC	KX-TS6LX(3ECA198133)	BLANCO	\$200.00
02001726	1290140002000060-02	REGULADOR DE VOLTAJE 1.2 KVA(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: C. OLIVET CANO KU	PRONET	TDE(1620149005)	BEIGE	\$232.65
11002287	1290140000800041-11	IMPRESORA LASER (DONO S.P.F.)(COMPUCANCUN FACTURA 0318 21/01/2011) Asignado a: C. OLIVET CANO KU	SAMSUNG	ML1660(Z4VOBKCAO2027H)	BEIGE/NEGR O	\$1,054.50
13000255		MONITOR LED DE 18.5"(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0799 17/09/2013) Asignado a: C. OLIVET CANO KU	LG	19EN33SA(304NDFV7B931)	NEGRO	\$2,000.00
13000257		COMPUTADORA EMSABLADA INTEL DUAL CORE 3GHZ, 4GB RAM, 500GB DD, QUEMADO DE DVD(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0799 17/09/2013) Asignado a: C. OLIVET CANO KU	ACTECK	SKYTRUE(2100538022732)	NEGRO	\$3,200.00
13002638		SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS COLOR NEGRO(COMERCIALIZADORA DETTAGLIO S.A. DE C.V. FACTURA 0473 05/09/2013) Asignado a: C. OLIVET CANO KU	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$898.51
13002642		RECEPCIÓN COLOR CHOCOLATE DE MADERA(COMERCIALIZADORA DETTAGLIO S.A. DE C.V. FACTURA 0473 05/09/2013) Asignado a: C. OLIVET CANO KU	S/M	S/M(S/S)	CHOCOLATE	\$2,963.55
94001080	1240140000200008-95	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: C. OLIVET CANO KU	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
97001684	1290140004400011-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA DE 3 COMPARTIMENTOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. OLIVET CANO KU	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
01000530	1230140000800004-01	TELEVISION 21 P. CONTROL REMOTO FUNCIONES EN PANTALLA (DONACION DE PADRES) TELEBODEGA FACT-426734 24/11/01(- DESCONOCIDO - 24/11/2001) Asignado a: C. YOLANDA JUAREZ MORALES	SONY	KV-21FM1215(4068275)	NEGRO GRIS	\$2,900.00
04002283	1240140001000502-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. YOLANDA JUAREZ MORALES	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04002284	1240140001000503-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. YOLANDA JUAREZ MORALES	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04002287	1240140001000506-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. YOLANDA JUAREZ MORALES	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 685

04002289	1240140001000508-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. YOLANDA JUAREZ MORALES	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
05001637	1240140004600023-05	EXTINGUIDOR DE BIOXIDO DE CARBONO CO2 DE 5 LIBRAS (DONACION DE S.P.F. OFICIO 046/05-A 12/04/05)(BARCOT FACTURA 4135 07/04/2005) Asignado a: C. YOLANDA JUAREZ MORALES	BADGER	S/M(S/S)	ROJO	\$1,925.00
08002863	1240140004900002-08	TELEFONO FAX MULTIFUNCIONAL(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: C. YOLANDA JUAREZ MORALES	HP	J3680 ALL IN ONE(CN79QYN20V)	NEGRO/BLANCO	\$1,289.00
09001669	129014000900003-09	ESCANER (DONO S.P.F.)(COMPUCANCUN FACTURA 0108 23/11/2009) Asignado a: C. YOLANDA JUAREZ MORALES	CANON	CANOSCAN LIDE 100(KDHA59297)	NEGRO	\$999.00
10001205	1230140002200015-10	RADIO KENWOOD (DONO S.P.F.)(FABIOLA DE CANCUN S.A. DE C.V. FACTURA 35869 06/10/2010) Asignado a: C. YOLANDA JUAREZ MORALES	KENWOOD	TK-2302(A9202043)	NEGRO	\$3,454.86
12002360	129014000800049-12	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL TAMAÑO OFICIO (DONO S.P.F.)(SERVIOS Y SOLUCIONES DE COMP FACTURA 0665 15/08/2012) Asignado a: C. YOLANDA JUAREZ MORALES	HP	LASERJET M1212NF MFP(CNG9D660TC)	NEGRO	\$4,662.00
13000253		MONITOR LED DE 18.5"(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0799 17/09/2013) Asignado a: C. YOLANDA JUAREZ MORALES	LG	19EN33SA(304ND8P7 B069)	NEGRO	\$2,000.00
13000258		COMPUTADORA EMSAMBLADA INTEL DUAL CORE 3GHZ, 4GB RAM, 500GB DD, QUEMADO DE DVD(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0799 17/09/2013) Asignado a: C. YOLANDA JUAREZ MORALES	ACTECK	SKYTRUE(2100538022 858)	NEGRO	\$3,200.00
13002639		SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS COLOR NEGRO(COMERCIALIZADORA DETTAGLIO S.A. DE C.V. FACTURA 0473 05/09/2013) Asignado a: C. YOLANDA JUAREZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$898.51
13002643		RECEPCIÓN COLOR CHOCOLATE DE MADERA(COMERCIALIZADORA DETTAGLIO S.A. DE C.V. FACTURA 0473 05/09/2013) Asignado a: C. YOLANDA JUAREZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	CHOCOLATE	\$2,963.55
94000676	1220140003100001-96	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000334 07/11/1994) Asignado a: C. YOLANDA JUAREZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	CREMA	\$215.00
94001078	124014000200004-95	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: C. YOLANDA JUAREZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	CREMA	\$194.85
96000482	124014000200006-96	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: C. YOLANDA JUAREZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$968.55
96000483	124014000200007-96	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: C. YOLANDA JUAREZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$968.55
97001685	129014000400012-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA DE 3 COMPARTIMIENTOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. YOLANDA JUAREZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
99001146	129014000200035-99	REFGULADOR DE VOLTAJE 1.2KVA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. YOLANDA JUAREZ MORALES	KOBLENZ	ER1233(01-111244)	GRIS CLARO	\$240.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 686

02000131	1210070000500009-02	PINTARRON ESCOLAR DE 260 X 120 CM (PAPEL Y DERIVADOS FACT-9649 04/12/02)(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	ESCOLAR	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,200.00
03000168	1210070000300020-03	VENTILADOR DE TECHO (DONO PADRES DE FAMILIA 15/08/03) NO EXISTE FACT.(- DESCONOCIDO - 15/08/2003) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
03000169	1210070000300021-03	VENTILADOR DE TECHO (DONO PADRES DE FAMILIA 15/08/03) NO EXISTE FACT.(- DESCONOCIDO - 15/08/2003) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
04001847	1240070001000313-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04002876	1290070000700052-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2487 84)	BEIGE	\$1,568.00
06001804	1240070003000002-06	PORTAROTAFOLIO DE 1.70 X .60 X .90(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$734.80
07002270	1240070000100051-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13486 04/10/2007) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002283	1240070000800067-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEGRA	\$563.50
08000607	1210070000300039-08	VENTILADOR DE TECHO(ANTONIO CHELUJA FACTURA 2224 09/07/2008) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
08000608	1210070000300040-08	VENTILADOR DE TECHO(ANTONIO CHELUJA FACTURA 2224 09/07/2008) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
11000439	1210070000100565-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000440	1210070000100566-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000441	1210070000100567-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000442	1210070000100568-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000443	1210070000100569-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 687

11000444	1210070000100570-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000445	1210070000100571-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000446	1210070000100572-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000447	1210070000100573-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000448	1210070000100574-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000449	1210070000100575-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000450	1210070000100576-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000451	1210070000100577-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000452	1210070000100578-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000453	1210070000100579-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000454	1210070000100580-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000455	1210070000100581-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000456	1210070000100582-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 688

11000457	1210070000100583-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000458	1210070000100584-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000459	1210070000100585-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000460	1210070000100586-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000461	1210070000100587-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000462	1210070000100588-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000463	1210070000100589-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000464	1210070000100590-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000465	1210070000100591-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000466	1210070000100592-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000467	1210070000100593-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000468	1210070000100594-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000469	1210070000100595-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 689

11000470	1210070000100596-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000471	1210070000100597-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000472	1210070000100598-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000473	1210070000100599-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000474	1210070000100600-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000475	1210070000100601-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000476	1210070000100602-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000477	1210070000100603-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33575 10/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11001419	1230070000300011-11	PANTALLA PARA PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	KLIP XTREME	KPS302(S/S)	BLANCO	\$1,844.48
11002134	1290070002000008-11	VIDEO PROYECTOR POWERLITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	EPSON	H319A(MBPF170098L)	NEGRO	\$11,240.40
11002143	1290070002200009-11	COMPUTADORA ALL IN ONE 20" TODO INCLUIDO350 1.6GHZ 2GB 500G(PYME COMPUTADORAS FACTURA A 2178 02/08/2011) Asignado a: M.E. JESUS ESCALANTE FRANCO	HP	HP 100B(4CS11914JC)	NEGRO	\$6,648.90
01000373	1210070000100282-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN-FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
02000124	1210070000500002-02	PINTARRON DE 240 X 120 (DONACION DE P.DE FAMILIA PAPELES Y DERIVADOS FACT-5948 22/02/02)(- DESCONOCIDO - 22/02/2002) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	ESCOLAR	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,069.20
04001846	1240070001000312-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
05001315	1240070006100001-05	SOPORTE PARA T.V. Y VIDEO DE 29"(LG DISTRIBUCIONES SA. DE C.V. FACTURA 11354 28/12/2005) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 690

05001315	1240070006100001-05	SOPORTE PARA T.V. Y VIDEO DE 29"(LG DISTRIBUCIONES SA. DE C.V. FACTURA 11354 28/12/2005) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00
06000306	1210070000100415-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000307	1210070000100416-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000309	1210070000100418-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
07000766	1210070000100483-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000767	1210070000100484-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07002277	1240070000800061-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50
08000609	1210070000300041-08	VENTILADOR DE TECHO(ANTONIO CHELUJA FACTURA 2224 09/07/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
08000610	1210070000300042-08	VENTILADOR DE TECHO(ANTONIO CHELUJA FACTURA 2224 09/07/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
11002133	1290070002000007-11	VIDEO PROYECTOR POWERLITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	EPSON	H319A(MBPF171863L)	NEGRO	\$11,240.40
11002137	1290070002200003-11	COMPUTADORA ALL IN ONE 20" TODO INCLUIDO350 1.6GHZ 2GB 500G(PYME COMPUTADORAS FACTURA A 2178 02/08/2011) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	HP	HP 100B(4CS119145H)	NEGRO	\$6,648.90
13001131		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	INFOCUS	IN122(BJUK34700062)	NEGRO	\$9,157.91
92000239	1210070000100198-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000240	1210070000100199-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000242	1210070000100204-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 691

92000243	1210070000100205-01	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000244	1210070000100206-01	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000245	1210070000100207-01	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000247	1210070000100213-01	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000256	1210070000100225-01	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000291	1210070000300005-92	VENTILADOR DE TECHO (EL COMPADRE FACT-1619 04/11/92)(- DESCONOCIDO - 04/11/1992) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$80.00
92000292	1210070000300006-92	VENTILADOR DE TECHO (EL COMPADRE FACT-1619 04/11/92)(- DESCONOCIDO - 04/11/1992) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$80.00
98000726	1230070000800002-98	TELEVISION DE 21" CONTROL REMOTO TRINITRON (NOVEDADES PINCO FACT-4323 26/09/98)(- DESCONOCIDO - 26/09/1998) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	SONY	KUV-21ME40-4(4012297)	NEGRO	\$3,400.00
99000088	1210070000100045-01	PUPIITRE DE METAL (SALIDA DE CIEQROO C.A.M.001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000092	1210070000100136-01	PUPIITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000097	1210070000100141-01	PUPIITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000098	1210070000100142-01	PUPIITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000099	1210070000100143-01	PUPIITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000100	1210070000100144-01	PUPIITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 692

99000101	1210070000100145-01	PUPITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(-DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000104	1210070000100148-01	PUPITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(-DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000105	1210070000100149-01	PUPITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIERQOO 001 03/11/99)(-DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000106	1210070000100150-01	PUPITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(-DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000108	1210070000100152-01	PUPITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(-DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000109	1210070000100153-01	PUPITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(-DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000110	1210070000100154-01	PUPITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(-DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000111	1210070000100155-01	PUPITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(-DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000112	1210070000100156-01	PUPITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(-DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000113	1210070000100157-01	PUPITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(-DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000114	1210070000100158-01	PUPITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(-DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000115	1210070000100159-01	PUPITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 03/11/99)(-DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000116	1210070000100160-01	PUPITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(-DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 693

99000117	1210070000100161-01	PUPITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEGROO 001 03/11/99)(-DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000118	1210070000100162-01	PUPITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEGROO 001 03/11/99)(-DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000119	1210070000100163-01	PUPITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEGROO 001 03/11/99)(-DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000120	1210070000100164-01	PUPITRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEGROO 001 03/11/99)(-DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
07002491	1240110006200016-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: LIC. MIRIAM AIDE MALDONADO SALINAS	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
08004045	1290110000600143-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MIRIAM AIDE MALDONADO SALINAS	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004055	1290110000700143-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MIRIAM AIDE MALDONADO SALINAS	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
13001656		ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. MIRIAM AIDE MALDONADO SALINAS	PM. STEELE	EM9301-AR(S/S)	BEIGE	\$3,982.68
01001012	1230140001000002-01	VIDEOGRABADORA MARCA SONY VHS 6 CABEZAS C/ REMOTO (DONACION DE PADRES) TELEBODEGA FACT-426734 FECHA 24/11/01(- DESCONOCIDO - 24/11/2001) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	SONY	SLV-LX40(302288)	GRIS	\$1,589.99
02001727	1290140000400016-02	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$715.00
02001747	1290140000800001-02	IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA H.P. (DONADO POR PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 02/10/2002) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	H.P.	DESK JET 656 C(TH24G1C1FZ)	BEIGE	\$1,850.00
02001976	1230140000800005-02	TELEVISION 20 P. CHAMP WEETER AUTO 200W C/ REMOTO (DONACION DE PADRES) PROV-BOMSSA FACT-5190 FECHA-08/02/02(- DESCONOCIDO - 08/02/2002) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	LG	CP-20K76(112RM00574)	GRIS	\$1,970.00
03000744	1210140000700004-03	MESABANCOS DE MADERA DE 1.60 X 60CM (DONO P.F. 28/04/03 OFICIO 0176/03-A)(- DESCONOCIDO - 28/04/2003) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$1,200.00
03000745	1210140000700005-03	MESABANCOS DE MADERA DE 1.60 X 60CM (DONO P.F. 28/04/03 OFICIO 0176/03-A)(- DESCONOCIDO - 28/04/2003) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$1,200.00
03000746	1210140000700006-03	MESABANCOS DE MADERA DE 1.60 X 60CM (DONO P.F. 28/04/03 OFICIO 0176/03-A)(- DESCONOCIDO - 28/04/2003) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$1,200.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 694

04002000	1240140000100109-04	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE .85 X 30 CM.(DONO S.P.F. PROV-DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. FACT-28063 07/10/04)(- DESCONOCIDO - 07/10/2004) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$607.43
04002085	1240140001000299-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002086	1240140001000300-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002087	1240140001000301-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002088	1240140001000302-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002279	1240140001000497-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002280	1240140001000498-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO DE RESINA (DONO S.P.F. PROV-INVESTFIN TRADING S.A. DE C.V. FACT-6308 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	GROSFILLEX	MIAMI BISTRO(S/S)	NEGRO	\$216.92
04002306	1240140004600013-04	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC CAP- 6 KG. (DONO PADRES DE FAMILIA) PROV-BARCORT FACT-2278 FECHA 22/01/04(- DESCONOCIDO - 22/01/2004) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	EXTIN-FLAM	S/M(S/S)	ROJO	\$528.00
05000716	1210140000500032-05	PINTARRON DE MADERA DE PINO Y CORCHO DE 1.20 X .90 MTS. (ACTA DONACION S.P.F. FACT-1856 23/02/05)(- DESCONOCIDO - 23/02/2005) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$605.00
05000849	1230140001600004-05	RADIOGRABADORA CON REPRODUCTOR DE CD. DEK, MP3 C/REMOTO.(SAMBORNOS OFICIO 25127 27/06/2005) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	SONY	CFD-F15CP(0067178)	PLATA	\$1,329.00
05001631	1240140001100008-05	SILLON SEMIEJECUTIVO FORRO PIEL (ACTA DONACION S.P.F. FACT-89660 11/02/05)(- DESCONOCIDO - 11/02/2005) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$485.00
07001590	1230140001600009-07	RADIOGRABADORA CON CD MP3(SORIANA FACTURA 00000 23/03/2007) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	SONY	S/M(S/S)	S/C	\$1,898.00
07002590	1240140004500003-07	CAMARA FILMADORA(OMEGA CORPORACION FACTURA 208990 23/01/2007) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	CANON	DC40(S/S)	S/C	\$11,249.00
07003447	1290140000600186-07	C.P.U. PENTIUM 4 2.8 MHZ(ENRIQUE TORRES LORENZANA FACTURA 0892 15/01/2007) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	S/C	\$7,955.09

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 695

08004167	1290140000700198-08	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA 17"(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	AOL	917SW(H2486JA03859 2)	NEGRO	\$6,930.00
10001202	1230140001400005-10	BAFLE AMPLIFICADO (DONO S.P.F.)(STEREN FACTURA M 375831 12/02/2010) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	STEREN	S/M(BAF-1295)	NEGRO	\$4,490.05
14000191		AMPLIFICADOR DE AUDIO BUNKER CLASE D 2200 WATTS COLOR NEGRO(ELECTRONICA GONZALEZ S.A. DE C.V. FACTURA 19443 20/03/2014) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	BUNKER	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,912.43
14000192		SUBWOOFER YAMAHA 600W COLOR NEGRO(ELECTRONICA GONZALEZ S.A. DE C.V. FACTURA 19443 20/03/2014) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	YAMAHA	CW118V(JN01047)	NEGRO	\$8,126.60
14001965		SUBWOOFER YAMAHA 600W COLOR NEGRO(ELECTRONICA GONZALEZ S.A. DE C.V. FACTURA 19443 20/03/2014) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	YAMAHA	CW118V(JN01048)	NEGRO	\$8,226.60
94001089	1240140000200036-95	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
94001094	1240140000400029-94	ESCRITORIO METALICO GRIS CON 2 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$281.45
97001537	1240140000100078-97	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CAPFCE FACTURA 000056 16/04/1997) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00
97001538	1240140000100079-97	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CAPFCE FACTURA 000056 16/04/1997) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$235.00
97001553	1240140000400012-97	ESCRITORIO SECRETARIAL DE UN PEDESTAL 2 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000056 16/04/1997) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$649.75
97001562	1240140000400028-97	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	S/M	S/M(S/S)	NOGAL,	\$1,299.50
97001577	1240140000800059-97	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 120 X 40(CAPFCE FACTURA 000056 16/04/1997) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$244.95
98001374	1240140000600001-98	LIBRERO CUBIERTA DE FORMICA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,079.00
98001375	1240140000600002-98	LIBRERO COLOR BEIGE CUBIERTA DE FORMICA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,079.00
98001377	1240140000600004-98	LIBRERO COLOR BEIGE CUBIERTA DE FORMICA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,079.00
98001378	1240140000600005-98	LIBRERO COLOR CREMA CUBIERTA FORMICA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,079.00
98001395	1240140001000298-03	SILL A DE MADERA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$98.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 696

99000551	1230140001100001-97	ACORDEON PARIOT COLOR NEGRO 15 TECLAS CON ESTUCHE(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	PARROT	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,450.00
99000552	1230140001700001-99	MEGAFONO MARCA PROAM ALTAVOZ CON MICROFONO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	PROAM	MG-400(S/S)	BLANCO	\$872.01
99001038	1240140004000002-00	MOSTRADOR DE MADERA CON 4 COMPARTIMIENTOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. AGUSTIN CANUL VERDE	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$450.00
02001193	1240030001000672-02	SILLA SECRETARIAL HIDRAULICA DE COLOR NEGRO CON BASE RODANTE(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$500.50
04002644	1290030000700094-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 016 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251356)	BEIGE	\$1,399.20
05001253	1240030000100094-05	ANAQUEL DE 30 CMTS. DE ANCHO X 85 DE LARGO (ACTA DONACION S.P.F. 17/02/05)(- DESCONOCIDO - 17/02/2005) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	S/M	S/M(S/S)	AZUL VERDOSO	\$200.00
06001723	1240030003000005-06	PORTAROTAFOLIO DE 1.70 X 60(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$734.80
06002623	1290030000800023-06	IMPRESORA LASERJET 1320(OFIMATIC FACTURA 122 30/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	HP	1320(CNRC6B53WM)	BCO/NEGRO	\$3,945.70
07002104	1240030006200014-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002106	1240030006200016-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
08002583	1240030005200008-08	TELEFONO(MAXIMO PODER DE TELECOMUNICA FACTURA 1496 08/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	S/M	KX-TS500(S/S)	NEGRO	\$180.00
08003738	1290030000200067-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUNET FACTURA 1691 17/07/2008) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	CDP	B-AVR 1006(0712201290187)	NEGRO	\$198.00
10001390	1240030004600035-10	EXTINGUIDOR ABC (DONO S.F.P.)(EXTINGUIDORES CANCUN S.A.CV FACTURA 2311 22/06/2010) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$666.00
11002032	1290030000600254-11	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE 2 DOU 3 GHZ MMRAM KINSTON 2GB TM. BIOSTAR DDR3 QUEMADOR DE DVD DD. 250 GB (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	ENSAMBLADA	CORE DOU(S/S)	NEGRO	\$5,200.00
93001618	1240030000200035-93	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001619	1240030000200036-93	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001646	1240030000400022-93	ESCRITORIO SEC.2 CAJONES C/GRIS 45 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$189.95
93001694	1240030000800047-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$123.39

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 697

93001970	1240030001000569-93	SILLA APILABLE DE PLAST. C/NARAJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001971	1240030001000570-93	SILLA APILABLE DE PLAST. C/NARAJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001972	1240030001000571-93	SILLA APILABLE DE PLAST. C/NARAJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001973	1240030001000572-93	SILLA APILABLE DE PLAST. C/NARAJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000087	1210030000300185-94	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	V.E.C.	631(S/S)	BLANCO	\$75.90
97001112	1240030000600007-97	LIBRERO MET.C/2 PTAS.CORRED.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$600.00
97001127	1240030000800158-97	MESA BINARIA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$244.98
98001089	1240030001900027-98	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU. MINI-SPLIT(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	YORK	H2CN024A6(RLFM076 9CH)	ARENA	\$15,070.00
98001092	1240030001900034-98	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. JOSE IVAN PEREZ AMARO	FAST BRISA	FRO24-F(DL205353-1209)	ARENA	\$6,238.64
04002326	1240170001000001-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
06000515	1210170000200001-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000516	1210170000200002-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000517	1210170000200003-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000518	1210170000200004-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000519	1210170000200005-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000520	1210170000200006-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 698

06000521	1210170000200007-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000522	1210170000200008-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000523	1210170000200009-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000524	1210170000200010-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000526	1210170000200012-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000528	1210170000200014-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000529	1210170000200015-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000530	1210170000200016-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000531	1210170000200017-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000532	1210170000200018-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000533	1210170000200019-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000534	1210170000200020-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000536	1210170000200022-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 699

06000537	1210170000200023-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000538	1210170000200024-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000539	1210170000200025-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000540	1210170000200026-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000541	1210170000200027-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000543	1210170000200029-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000544	1210170000200030-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000546	1210170000200032-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000547	1210170000200033-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000549	1210170000200035-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000550	1210170000200036-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000551	1210170000200037-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000552	1210170000200038-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 700

06000554	1210170000200040-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000556	1210170000200042-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000557	1210170000200043-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000558	1210170000200044-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000560	1210170000200047-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000561	1210170000200048-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000562	1210170000200049-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000564	1210170000200051-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000565	1210170000200052-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000566	1210170000200053-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000567	1210170000200054-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000568	1210170000200055-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000569	1210170000200056-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 701

06000570	1210170000200057-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000572	1210170000200059-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000574	1210170000200061-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000575	1210170000200062-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000576	1210170000200063-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000577	1210170000200064-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000579	1210170000200066-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000580	1210170000200067-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000582	1210170000200069-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000583	1210170000200070-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000584	1210170000200071-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000585	1210170000200072-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000586	1210170000200073-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 702

06000588	1210170000200075-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000591	1210170000200078-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000592	1210170000200079-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000593	1210170000200080-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000594	1210170000200081-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000595	1210170000200082-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000596	1210170000200083-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000597	1210170000200084-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000599	1210170000200086-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000600	1210170000200087-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000602	1210170000200089-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000605	1210170000200092-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000606	1210170000200093-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 703

06000607	1210170000200094-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000608	1210170000200095-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000609	1210170000200096-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000610	1210170000200097-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000611	1210170000200098-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000613	1210170000200100-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000614	1210170000200101-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000615	1210170000200102-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000616	1210170000200103-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000617	1210170000200104-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000618	1210170000200105-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000619	1210170000200106-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000620	1210170000200107-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 704

06000621	1210170000200108-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000623	1210170000200110-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000624	1210170000200111-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000625	1210170000200112-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000626	1210170000200113-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000628	1210170000200115-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000629	1210170000200116-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000630	1210170000200117-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000631	1210170000200118-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000632	1210170000200119-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000634	1210170000200121-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000635	1210170000200122-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000636	1210170000200123-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 705

06000637	1210170000200124-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000638	1210170000200125-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000639	1210170000200126-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000640	1210170000200127-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000641	1210170000200128-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000642	1210170000200129-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000643	1210170000200130-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000644	1210170000200131-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000645	1210170000200132-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000646	1210170000200133-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000647	1210170000200134-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000648	1210170000200135-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000649	1210170000200136-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 706

06000650	1210170000200137-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000651	1210170000200138-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000652	1210170000200139-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000653	1210170000200140-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000654	1210170000200141-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000655	1210170000200142-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000656	1210170000200143-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000657	1210170000200144-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000658	1210170000200145-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000659	1210170000200146-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000660	1210170000200147-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000661	1210170000200148-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000662	1210170000200149-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 707

06000663	1210170000200150-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000664	1210170000200151-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000666	1210170000200153-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000667	1210170000200154-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000668	1210170000200155-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000669	1210170000200156-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000671	1210170000200158-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000672	1210170000200159-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000673	1210170000200160-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000674	1210170000200161-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000675	1210170000200162-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000676	1210170000200163-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000677	1210170000200164-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 708

06000678	1210170000200165-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000679	1210170000200166-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000680	1210170000200167-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000681	1210170000200168-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000682	1210170000200169-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000683	1210170000200170-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000684	1210170000200171-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000685	1210170000200172-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000686	1210170000200173-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000687	1210170000200174-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000688	1210170000200175-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000689	1210170000200176-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000690	1210170000200177-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 709

06000691	1210170000200178-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000692	1210170000200179-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000693	1210170000200180-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000695	1210170000200182-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000696	1210170000200183-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000697	1210170000200184-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000698	1210170000200185-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000702	1210170000200189-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000703	1210170000200190-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000705	1210170000200192-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000707	1210170000200194-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000710	1210170000200197-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000712	1210170000200199-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 710

06000713	1210170000200200-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000714	1210170000200201-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000717	1210170000200204-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000718	1210170000200205-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000719	1210170000200206-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000720	1210170000200207-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000721	1210170000200208-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000723	1210170000200210-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000724	1210170000200211-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000726	1210170000200213-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000728	1210170000200215-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000729	1210170000200216-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000731	1210170000200218-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 711

06000734	1210170000200221-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000735	1210170000200222-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000736	1210170000200223-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000737	1210170000200224-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000738	1210170000200225-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000907	1210170000300013-06	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$516.48
06000908	1210170000300014-06	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$516.48
06000909	1210170000300015-06	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$516.48
06000910	1210170000300016-06	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$522.69
06000911	1210170000300017-06	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$522.69
06000928	1210170000500002-06	PINTARRON BLANCO PARA PLUMON 900 X 3000 MM(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,699.50
06000930	1210170000500004-06	PINTARRON BLANCO PARA PLUMON 900 X 3000 MM(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,699.50
06002214	1240170000800003-06	MESA EJECUTIVA PARA MAESTRO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,320.00
06002215	1240170000800004-06	MESA EJECUTIVA PARA MAESTRO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,320.00
06002216	1240170000800005-06	MESA EJECUTIVA PARA MAESTRO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,320.00
06002223	1240170001000004-06	SILLA ERGONOMICA APILABLE FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$445.50
06003086	1290170000400005-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 712

06003087	1290170000400006-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUNIGA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003091	1290170000400010-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUNIGA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003132	1290170000400051-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUNIGA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003164	1290170000400083-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUNIGA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003303	1290170000700091-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUNIGA	HP	7540(S/S)	NEGRO	\$1,500.00
07001345	1210170000300001-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 17053 07/08/2007) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUNIGA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001346	1210170000300002-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 17053 07/08/2007) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUNIGA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001347	1210170000300004-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 17053 07/08/2007) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUNIGA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001348	1210170000300005-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 17053 07/08/2007) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUNIGA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001349	1210170000300006-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 17053 07/08/2007) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUNIGA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001350	1210170000300007-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 17053 07/08/2007) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUNIGA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001354	1210170000300012-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 17053 07/08/2007) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUNIGA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001357	1210170000400003-07	PIZARRON DE CORCHO(PAPELERIA CANCUN FACTURA V450969 15/08/2007) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUNIGA	ESCO	S/M(S/S)	PINO	\$181.50
07001611	1230170001600002-07	RADIO GRABADORA CON CD(LOYDA MARISELVA FLORES FLACON FACTURA 0829 09/11/2007) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUNIGA	SONY	CFD-F17CP(0038151)	GRIS	\$1,348.99
07001612	1230170001600003-07	RADIO GRABADORA CON CD, MP3/AM/FM(GENNY CERON MENDOZA FACTURA 20117 21/11/2007) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUNIGA	SONY	CFD-G770CP(S/S)	GRIS/NEGRO	\$1,811.12
07002634	1240170001300001-07	VENTILADOR DE MESA 3 VELOCIDADES(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 17053 07/08/2007) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUNIGA	COTAC	CFT-12B(S/S)	PLATA	\$475.00
07002647	1240170003500002-07	VITRINA(VIDRIO Y ALUMINIO ORDOÑEZ FACTURA 0436 13/06/2007) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUNIGA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,035.00
07003591	1290170000600170-07	COMPUTADORA LAPTOP THOSIBA A135SP40(OFFICE DEPOT FACTURA 289762 26/05/2007) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUNIGA	TOSHIBA	A135-SP4016(371234456K)	NEGRO/AZUL	\$11,018.27

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 713

08001229	1210170000300038-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1335 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001230	1210170000300039-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1335 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001241	1210170000300051-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1335 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001875	1230170000300007-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1539 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08001876	1230170000300008-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1539 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08003095	1240170006200012-08	SILLA ERGONOMICA ACOJINADA FORRADA EN TELA(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	MAXIMUS	S/M(S/S)	CAFE	\$479.60
10001136	1210170000300066-10	VENTILADOR DE TECHOS (DONO S.P.F.)(TELE BODEGA FACTURA 13296 11/08/2010) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	SUPRIME	VEC-961(S/S)	BLANCO	\$390.00
10001209	1230170000900001-10	KARAOKE CON DVD/CD/CD-RW Y VCD PLAYER DONADO PADRES DE FAMILIA(- DESCONOCIDO - 14/04/2010) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	LG	DV286K(706SHAR086 680)	NEGRO	\$1,667.50
10001496	1240170006200020-10	SILLA BARI S/BRAZOS ACOLCHONADA (DONACIÓN PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 12/02/2010) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	DUREX	S/M(S/S)	NEGRO	\$349.00
11000851	1210170000500023-11	PINTARRON DE 2.40 X 90 (DONO S.P.F.)(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 45232 04/05/2011) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,723.99
11002358	1290170002000007-11	PROYECTOR DE 2700 LUMENES (DONACION DE S.P.F.)(COMPUCITY FACTURA 0030 26/09/2011) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	VIEWSONIC	PJD5123(SEU1121265 37)	NEGRO	\$5,548.89
11002361	1290170002000011-11	VIDEO PROYECTOR POWERLITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	EPSON	H319A(MBPF171744L)	NEGRO	\$11,240.40
12001948	1240170000700004-12	LOCKER DE 5 GAVETAS DE MADERA (CAJONERA) DONO S.P.F.(HOME DEPOT MEXICO S.A.DE C.V. FACTURA HGIEE377121 06/02/2012) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,309.00
12002403	1290170002000008-12	PROYECTOR SVGA DE ALTO RENDIMIENTO (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGOLAND S.A. DE C.V FACTURA 1047 13/01/2012) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	VIEWSONIC	PJD5123(SE01145889 24)	NEGRO	\$5,959.59
13000184	1290170002000016-13	VIDEO CAÑOR PROYECTOR 270000 LUMES 6500HRS (DONO S.P.F.)(CAMAY AY MIGUEL ANGEL FACTURA 563 18/03/2013) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	BENQ	MS502(PD8BC029100 00)	NEGRO	\$5,502.82
13000221		PANTALLA PARA PROYECCION DE 86"(CAAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 720 12/09/2013) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,094.46
14000195		PANTALLA DE PROYECCION DE 86" MONTAJE EN PARED O TECHO(CAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 765 14/11/2014) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	BENQ	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,032.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 714

14000200		PINTARRÓN DE 1.20 X 2.40 MARCO DE ALUMINIO Y PORTA MARCADOR(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE315 06/03/2014) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	WHITE STAR	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,735.00
14000201		CAJONERA DE MADERA DE 4 CAJONES EN PINO(JUAN CARLOS WOLF ALVARES FACTURA FB248 10/02/2014) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,948.80
14000202		CAJONERA DE MADERA DE 4 CAJONES EN PINO(JUAN CARLOS WOLF ALVARES FACTURA FB248 10/02/2014) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,948.80
14000223		CAJONERA DE MADERA DE 4 CAJONES EN PINO(JUAN CARLOS WOLF ALVARES FACTURA FB248 10/02/2014) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,948.80
14001969		REGULADOR DE VOLTAJE(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	FORZA	FVR-1001M(14166017861)	NEGRO	\$1,094.50
14001974		REGULADOR DE VOLTAJE(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	FORZA	FVR-1001M(14145962262)	NEGRO	\$1,094.50
14001977		REGULADOR DE VOLTAJE(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	FORZA	FVR-1001M(13425661838)	NEGRO	\$1,094.50
14001978		MONITOR DE LED 18.5"(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	ACER	K192HQL(MMT0AAA001436067FB4204)	NEGRO	\$1,379.57
14001979		MONITOR DE LED 18.5"(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	ACER	K192HQL(MMT0AAA001436067F64204)	NEGRO	\$1,379.57
14001984		MONITOR DE LED 18.5"(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	ACER	K192HQL(MMT0AAA001436067EC4204)	NEGRO	\$1,379.57
14001988		MONITOR DE LED 18.5"(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	ACER	K192HQL(MMT0AAA001436067EF4204)	NEGRO	\$1,379.57
14002015		MICRO COMPUTADORA(RVSISTEMAS FACTURA A426 12/11/2014) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	K-MEX	CM3D22(024050005505)	NEGRO	\$4,125.94
14002026		MICRO COMPUTADORA(RVSISTEMAS FACTURA A426 12/11/2014) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	K-MEX	CM3D22(024030024966)	NEGRO	\$4,125.94
14002031		MICRO COMPUTADORA(RVSISTEMAS FACTURA A426 12/11/2014) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	K-MEX	CM3D22(024050005795)	NEGRO	\$4,125.94
14002033		MICRO COMPUTADORA(RVSISTEMAS FACTURA A426 12/11/2014) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	K-MEX	CM3D22(024050005516)	NEGRO	\$4,125.94
15000074		PIZARRÓN PARA USO DIDÁCTICO DE LOS DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS(ELECTRÓNICA GONZALEZ. S.A. DEC.V. FACTURA B4748 14/01/2015) Asignado a: M.T.E. MONSERRAT MARIBEL MACIAS ZUÑIGA	PHANTOM	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,645.00
00000860	1230050001600002-00	RADIOGRABADORA DE UNA CASETERA Y CD. CONTROL REMOTO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	SONY	CFD-S38/LC(1565270)	GRIS	\$926.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 715

00001223	1240050001200003-00	TARJETERO MET.P/ASIST.25 TARJETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	P.M. STEELE	7-S(S/S)	ARENA	\$237.60
00001226	1240050002900001-00	RELOJ CHECADOR(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	AMANO	TCX-11(393015908)	ARENA	\$5,049.00
01000876	1290050000600025-01	CPU.CELERON 850 MHZ.MRAM 128.00MB.DISCO 20.0 GB,CD GENERICA UNIDAD DE DISCO DE 3.5" ,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,797.37
01000877	1290050000700024-01	MONITOR A COLOR(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	LG	STUDIO WORKS(102MX25211)	BEIGE	\$1,381.00
02000040	1210050000100401-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000041	1210050000100402-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000042	1210050000100403-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000043	1210050000100404-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000044	1210050000100405-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000045	1210050000100406-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000046	1210050000100407-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000047	1210050000100408-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000048	1210050000100409-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000049	1210050000100410-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 716

02000050	1210050000100411-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000051	1210050000100412-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000052	1210050000100413-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000053	1210050000100414-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000054	1210050000100415-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000055	1210050000100416-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000056	1210050000100417-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000057	1210050000100418-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000058	1210050000100419-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000059	1210050000100420-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000060	1210050000100421-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000061	1210050000100422-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000062	1210050000100423-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 717

02000063	1210050000100424-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000064	1210050000100425-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000065	1210050000100426-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000066	1210050000100427-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000067	1210050000100428-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000068	1210050000100429-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000069	1210050000100430-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000070	1210050000100431-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000071	1210050000100432-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000072	1210050000100433-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000073	1210050000100434-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000074	1210050000100435-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000075	1210050000100436-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 718

03001168	1230050002300001-03	MICROFONO INALAMBRICO PROFESIONAL CON RECEPTOR MCA-STEREN MOD-WR-100 (DONO PEPSI)(-DESCONOCIDO - 10/06/2003) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	PROAM	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,350.00
03001388	1240050001000204-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA OFFICE DEPOT, TAPIZADA EN PLIANA 5 RUEDAS (DONO LA PEPSI)(-DESCONOCIDO - 10/06/2003) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	OFFICE DEPOT	SKV24010(S/S)	NEGRO	\$299.00
03001391	1240050001000207-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN PLIANA 5 RUEDAS (DONO LA PEPSI)(-DESCONOCIDO - 10/06/2003) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	OFFICE DEPOT	SKV24010(S/S)	NEGRO	\$299.00
03001392	1240050001000208-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN PLIANA 5 RUEDAS (DONO LA PEPSI)(-DESCONOCIDO - 10/06/2003) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	OFFICE DEPOT	SKV24010(S/S)	NEGRO	\$299.00
04000607	1210050000100437-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000608	1210050000100438-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000609	1210050000100439-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000610	1210050000100440-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000611	1210050000100441-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000612	1210050000100442-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000613	1210050000100443-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000614	1210050000100444-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000615	1210050000100445-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 719

04000616	1210050000100446-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000617	1210050000100447-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000618	1210050000100448-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000619	1210050000100449-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000620	1210050000100450-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000621	1210050000100451-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000622	1210050000100452-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000623	1210050000100453-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000624	1210050000100454-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000625	1210050000100455-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000626	1210050000100456-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000627	1210050000100457-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000628	1210050000100458-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 720

04000629	1210050000100459-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000630	1210050000100460-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000631	1210050000100461-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000632	1210050000100462-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000633	1210050000100463-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000634	1210050000100464-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04001368	1230050001800002-04	AMPLIFICADOR DE SONIDO ENTRADA P/4 MICROFONOS 2 AUX.(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	OTTO	PD-100C(SAJ2003 0156858)	NEGRO	\$11,560.95
04001792	1240050004100002-04	FOTOCOPIADORA DIGITAL (ALPHA DIGITAL FACT-15051 30/11/04)(- DESCONOCIDO - 30/11/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	XEROX	423 DC(KHF-445747)	BEIGE	\$51,150.00
04002723	1290050000600052-04	CPU. PROCES.PENT. 4 A 2.66 GHZ M RAM 256MB DD. DE 40 GB CD ROW 52X ,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-12 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002726	1290050000600056-04	CPU. PROCES.PENT. 4 A 2.66 GHZ M RAM 256MB DD. DE 40 GB CD ROW 52X ,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-12 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002729	1290050000600061-04	CPU. PROCES.PENT. 4 A 2.66 GHZ M RAM 256MB DD. DE 40 GB CD ROW 52X ,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-12 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002731	1290050000600064-04	CPU. PROCES.PENT. 4 A 2.66 GHZ M RAM 256MB DD. DE 40 GB CD ROW 52X ,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-12 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002734	1290050000600068-04	CPU. PROCES.PENT. 4 A 2.66 GHZ M RAM 256MB DD. DE 40 GB CD ROW 52X ,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-12 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002735	1290050000600070-04	CPU. PROCES.PENT. 4 A 2.66 GHZ M RAM 256MB DD. DE 40 GB CD ROW 52X ,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-12 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 721

04002740	1290050000600081-04	CPU. PROCES.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002743	1290050000600088-04	CPU. PROCES.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002745	1290050000600090-04	CPU. PROCES.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002747	1290050000600092-04	CPU. PROCES.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002748	1290050000600094-04	CPU. PROCES.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002753	1290050000700051-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 012 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	SAMSUNG	551V(AN15HCDX249309)	BEIGE	\$1,568.00
04002757	1290050000700057-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 012 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	SAMSUNG	551V(AN15HCDX249327)	BEIGE	\$1,568.00
04002758	1290050000700058-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 012 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	SAMSUNG	551V(AN15HCDX248753)	BEIGE	\$1,568.00
04002759	1290050000700059-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 012 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	SAMSUNG	551V(AN15HCDX248755)	BEIGE	\$1,568.00
04002760	1290050000700061-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 012 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	SAMSUNG	551V(AN15HCDX249223)	BEIGE	\$1,568.00
04002761	1290050000700062-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 012 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251205)	BEIGE	\$1,568.00
04002763	1290050000700064-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 012 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	SAMSUNG	551V(AN15HCDX248809)	BEIGE	\$1,568.00
04002764	1290050000700065-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 012 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	SAMSUNG	551V(AN15HCDX249365)	BEIGE	\$1,568.00
04002768	1290050000700070-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 012 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	SAMSUNG	551V(AN15HCDX250746)	BEIGE	\$1,568.00
04002769	1290050000700074-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 114 19/05/04 PLANTEL SABAN)(- DESCONOCIDO - 19/05/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251077)	BIEGE	\$1,399.20
04002770	1290050000700077-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 114 19/05/04 PLANTEL SABAN)(- DESCONOCIDO - 19/05/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251388)	BIEGE	\$1,399.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 722

04002774	1290050000700083-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	PANACER	PB1501(U4AI204942)	BEIGE	\$1,485.00
04002775	1290050000700084-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	PANACER	PB1501(U4AI204889)	BEIGE	\$1,485.00
04002780	1290050001400003-04	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS (COMPUTERAMA FACT. 08/09/04)(- DESCONOCIDO - 08/09/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	ALLIED	AT-FS724L-10(A01936L04020004D C)	NEGRO	\$2,538.00
04003340	1230050000500001-04	CAÑÓN DE PROYECCION DE 1200 LUMINES 132W C/REMOTO CONTIENE FUNDA (KOMGA FACT-5076 14/12/04)(- DESCONOCIDO - 14/12/2004) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	EPSON	POWER LITE S1+(FWDG4YB043F)	PLATEADO	\$16,726.48
05001307	1240050001900019-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 01/12/2005) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	LG	S242CG(512KALC0035 2)	BEIGE	\$8,740.00
05001308	1240050001900020-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 01/12/2005) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	LG	S242CG(512KALC0034 9)	BEIGE	\$8,740.00
05002392	1290050000200040-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET(COMPUTERAMA FACTURA 12169 V 09/12/2005) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	ISB SOLA BASIC	1300(S/S)	NEGRO	\$154.00
06001188	1230050000500004-06	VIDEO PROYECTOR(SOLUCIONES FACTURA 0289 25/04/2006) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	EPSON	POWER LITE S3(GM9G5YB610F)	GRIS	\$13,675.66
06001192	1230050001600004-06	RADIOGRADORA DE UN CD Y UN DECK(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	LG	CD323B(S/S)	GRIS	\$756.70
06002661	1290050000600101-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD.DE 80GB, CDR-32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 129 30/12/2006) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002662	1290050000600102-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD.DE 80GB, CDR-32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 129 30/12/2006) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002675	1290050000700105-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 129 30/12/2006) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	SAMSUNG	794(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07000736	1210050000500016-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07001552	1230050000500005-07	PROYECTOR CAÑON INFOCUS WORK BIG IN34(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1054 22/10/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	INFOCUS	WORK BIG IN34(S/S)	GRIS	\$14,410.00
07002157	1240050001000239-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4211 28/12/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.80
07002158	1240050001000240-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4211 28/12/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 723

07002159	1240050001000241-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4211 28/12/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.80
07002160	1240050001000242-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4211 28/12/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.80
07002161	1240050001000243-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4211 28/12/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.80
07002162	1240050001000244-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4211 28/12/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.80
07002163	1240050001000245-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4211 28/12/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.80
07002164	1240050001000246-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4211 28/12/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.80
07002165	1240050001300009-07	VENTILADOR DE PARED(EL GRAN SAMURAI FACTURA 5655 08/12/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	LINKE	S/M(S/S)	S/C	\$522.00
07002166	1240050001300010-07	VENTILADOR DE PARED(EL GRAN SAMURAI FACTURA 5655 08/12/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	LINKE	S/M(S/S)	S/C	\$522.00
07002167	1240050001300011-07	VENTILADOR DE PARED(EL GRAN SAMURAI FACTURA 5655 08/12/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	LINKE	S/M(S/S)	S/C	\$522.00
07002168	1240050001300012-07	VENTILADOR DE PARED(EL GRAN SAMURAI FACTURA 5655 08/12/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	LINKE	S/M(S/S)	S/C	\$522.00
07002169	1240050001300013-07	VENTILADOR DE PARED(EL GRAN SAMURAI FACTURA 5655 08/12/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	LINKE	S/M(S/S)	S/C	\$522.00
07002170	1240050001300014-07	VENTILADOR DE PARED(EL GRAN SAMURAI FACTURA 5655 08/12/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	LINKE	S/M(S/S)	S/C	\$522.00
07002171	1240050001300015-07	VENTILADOR DE PARED(EL GRAN SAMURAI FACTURA 5655 08/12/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	LINKE	S/M(S/S)	S/C	\$522.00
07002172	1240050001900024-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18000 BTU(EL AARCA FACTURA 03383 30/12/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	CARRIER	S/M(S/S)	ARENA	\$7,700.00
07002173	1240050004100003-07	FOTOCOPIADORA DIGITAL(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20877 02/10/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	RICOH	AFICIO MP 2510(M0962200094)	GRIS	\$39,496.60
07002174	1240050006200002-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62863 13/10/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	NAPOLIS	QZY-M1RP(S/S)	NEGRO	\$961.40
07002175	1240050006200003-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62863 13/10/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	NAPOLIS	QZY-M1RP(S/S)	NEGRO	\$961.40
07002178	1240050006200006-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62863 13/10/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 724

07002677	1250050000100021-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$598.00
07003191	1290050000200044-07	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET 1000(LOYDA FLORES FACTURA 0816 05/11/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET 1000(T07101180)	NEGRO	\$193.60
07003192	1290050000200045-07	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET 1000(LOYDA FLORES FACTURA 0816 05/11/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET 1000(T07101144)	NEGRO	\$193.60
07003209	1290050000700113-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003211	1290050000800022-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00
07003212	1290050000800023-07	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1102 26/12/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	HP	HP 6940(MY78DB5063)	GRIS	\$1,452.00
07003213	1290050000800024-07	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA(- DESCONOCIDO - 26/12/2007) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	HP	HP6940(MY78DB50C7)	GRIS	\$1,452.00
08001815	1230050002900001-08	EQUIPO SATELITAL COMPLETO(MODEM, PLATO, LNB, KIT)(PECH CANUL VICKI FACTURA 1008 14/03/2008) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	HN700(S/S)	NEGRO	\$26,950.00
08002620	1240050006200015-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1381 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002621	1240050006200016-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1381 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002622	1240050006200017-08	SILLA APILABLE DE VISTA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1381 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003882	1290050000600123-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	HP	DC5800(MXJ85103QS)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003907	1290050000800025-08	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	HP	C5580(MY8AEHG4QX)	GRIS	\$1,815.00
08003908	1290050001400005-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS (SWITCH)(- DESCONOCIDO - 22/12/2008) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	TRENDNET	TE100- S24R(RA08312402300)	GRIS	\$1,067.00
08003909	1290050002000003-08	CAÑON VIDEO PROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	INFOCUS	IN35WEP(AYTB842002 98)	NEGRO	\$18,150.00
11001547	1240050001300016-11	VENTILADOR DE PARED (DONO S.P.F.)(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA CA22705 06/08/2011) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	LINKE	WF-416RC(K10- 488464)	BLANCO	\$849.69
11002105	1290050002000004-11	VIDEO PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	EPSON	H319A(MBPF1X0638L)	NEGRO	\$11,240.40
90000129	1220050002800009-90	MESA CENTRAL LAB. ESTRUCT. MET. Y MADERA DE 240 X 100(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$64.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 725

90000130	1220050002800010-90	MESA CENTRAL LAB. ESTRUCT. MET. Y MADERA DE 240 X100(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$64.00
90000254	1240050000400001-90	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCT. MET. 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	404(S/S)	VERDE	\$155.81
91000046	1240050002800001-91	ROTULADORA ESTRUCT. MET. C/FIBRA DE PLASTICO (DIMO)(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	DIMO	1550(S/S)	NEGRO	\$18.50
92000218	1210050000300003-92	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$80.00
92000219	1210050000300004-92	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$80.00
92000220	1210050000300005-92	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$80.00
92000221	1210050000300006-92	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$80.00
92000603	1220050000100001-92	BOMBA DE VACIO PORTATIL(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$687.00
92000851	1240050000300001-92	CREDENZA CON 2 PTAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$318.30
92000944	1240050001000073-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000945	1240050001000074-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000946	1240050001000075-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000947	1240050001000076-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000948	1240050001000077-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000949	1240050001000078-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001004	1240050004600005-92	EXTINGUIDOR DE 4.5 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	PHILADELPHIA	S/M(S/S)	ROJO	\$244.33
93000599	1210050000100193-93	PUPIFRE EST. MET. Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
93002065	1240050001200001-93	TARJETERO DOBLE PAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$139.82

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 726

93002068	1240050004600004-93	EXTINGUIDOR DE 4.5 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	PHILADELPHIA	S/M(S/S)	ROJO	\$264.00
94000806	1240050001200002-94	TARJETERO MET. DE 25 TARJETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$91.76
97001278	1240050001500001-97	NICHO PARA BANDERA DE MADERA Y DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,400.00
98001424	1270050000300001-98	CARRETILLA METALICA HONDA DE 5 PIES(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES	HONDA	S/M(S/S)	NARANJA	\$413.25
06002564	1290013100700031-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: PROF. ABEL A. CANSINO RODRIGUEZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1422 9)	NEGRO	\$1,094.50
01000522	1230012300900001-01	EQUIPO DE SONIDO (1 MEZCLADORA, 2 BOCINAS, 2 TRIPIE P/CAJA)(- DESCONOCIDO - 27/11/2001) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	PEAVEY ESCORT	S/M(GCHXR600F)	NEGRO	\$25,705.90
01000843	1290012300200033-01	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA PC 500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
03000120	1210012000500001-03	PINTARRON BLANCO 90 X 60 CM.(- DESCONOCIDO - 23/05/2003) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,242.00
04001241	1230012300900003-04	EQUIPO DE SONIDO (2 BOCINAS,1 MEZCLADORA Y 2 SOPORTES)(- DESCONOCIDO - 05/12/2004) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	YAMAHA	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,131.10
04001242	1230012301900002-04	BASE PARA MICROFONO DE MESA(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	NEW BEAT	KDM(S/S)	NEGRO	\$195.00
04001243	1230012302300003-04	MICROFONOS INALAMBRICO CON SISTEMA DE SOLAPA (VIVANCO FACT. 0925 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	LAVARIER SHURE	A 300(S/S)	NEGRO	\$3,900.00
04001244	1230012302300004-04	MICROFONOS INALAMBRICO CON SISTEMA DE SOLAPA (VIVANCO FACT. 0925 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	LAVARIER SHURE	A 300(S/S)	NEGRO	\$3,900.00
04001245	1230012302300005-04	MICROFONO DE CUELLO DE GANSO CON BASE INTEGRADA CONDESADOR (VIVANCO FACT. 0925 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	SHURE	MX 412(S/S)	NEGRO	\$4,160.00
05001989	1270012303500001-05	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 18"(MOTOSIERRAS STIHL FACTURA 3663 24/10/2005) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	STIHL	MS 250(264608352)	NARANJA/BLANCO	\$4,410.00
05001990	1270012303500002-05	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 20"(MOTOSIERRAS STIHL FACTURA 3665 24/10/2005) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	STIHL	MS290(26469705)	NARANJA/BLANCO	\$5,830.00
05001991	1270012303500003-05	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 25"(MOTOSIERRAS STIHL FACTURA 3670 26/10/2005) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	STIHL	MS 380(360732839)	NARANJA/BLANCO	\$6,175.00
05001992	1270012303500004-05	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 25"(MOTOSIERRAS STIHL FACTURA 3670 26/10/2005) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	STIHL	MS 390(266047135)	NARANJA/BLANCO	\$7,860.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 727

06001340	1240011160800001-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$352.00
06001341	1240011160800002-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$352.00
06001342	1240011160800004-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$352.00
06001343	1240011160800005-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$352.00
06001344	1240011160800006-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$352.00
06001345	1240011160800007-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$352.00
06001346	1240011160800008-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$352.00
06001676	1240012300800028-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$352.00
06001677	1240012300800029-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$352.00
06001680	1240012300800032-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$352.00
06001681	1240012300800043-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$352.00
07001548	1230012300900002-07	EQUIPO DE SONIDO TIPO MALETA(SAMS CLUB CHETUMAL FACTURA 000001 26/09/2007) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	PEAVEY ESCORT	S/M(S/S)	NEGRO	\$7,054.05
07002001	1240012304600005-07	EXTINGUIDOR DE PRODUCTO QUIMICO SECO 9 KG(PROV SEGURIDAD EMPRESARIAL FACTURA 1848 17/04/2007) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	SENTRY	CD05A(S/S)	ROJO	\$748.00
07002721	1270012301500002-07	PLANTA GENERADORA 7000 WTS MOTOR HONDA 13 HP(GENERADORES EL RIEGO FACTURA 1689 20/08/2007) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	COLEMAN POWERMATE	PM04977000.01(E1580 1179B)	NEGRA	\$20,000.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 728

07002722	1270012303500005-07	MOTOSIERRA ESPADA Y CADENA 20"(MOTOSIERRAS STIHL FACTURA 4821 20/08/2007) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	STIHL	MS290(270-794-231)	NARANJA	\$5,600.00
07002723	1270012303500007-07	MOTOSIERRA ESPADA Y CADENA 20"(MOTOSIERRAS STIHL FACTURA 4863 22/08/2007) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	STIHL	MS260(270-911-836)	NARANJA	\$5,760.00
08001796	1230012300300001-08	PANTALLA DE PROYECCION(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1554 14/10/2008) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RA	\$767.05
08002370	1240012301600006-08	CONJUNTO SECRETARIAL 160(DIPAY FACTURA 4976 28/08/2008) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	CHERRY(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$4,156.54
08002381	1240012303000001-08	ROTAFOLIO PORTATIL 90 X 60 CM CON SUJETADOR(JUANA MARTINEZ PECH FACTURA 10384 16/06/2008) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	ESCO	RBE176090(S/S)	BLANCO	\$865.26
09000812	1230012302300007-09	MICROFONO INALAMBRIICO UHF CON RECEPTOR DE DOS ANTENAS Y MICROFONO SM58(- DESCONOCIDO - 23/04/2009) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	SHURE	ILXS4(0813030126)	NEGRO	\$4,500.00
12001380	1240012300100032-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001381	1240012300100033-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001382	1240012300100034-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001385	1240012300800057-12	MESA PLEGABLE METAL Y PLASTICO(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,459.65
12001386	1240012301000039-12	SILLA PLEGABLE METAL Y PLASTICO(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$395.16
12001387	1240012301000040-12	SILLA PLEGABLE METAL Y PLASTICO(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$395.16
12001388	1240012301000041-12	SILLA PLEGABLE METAL Y PLASTICO(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$395.16
12001389	1240012301000042-12	SILLA PLEGABLE METAL Y PLASTICO(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$395.16
12001390	1240012301000043-12	SILLA PLEGABLE METAL Y PLASTICO(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$395.16
12001391	1240012301000044-12	SILLA PLEGABLE METAL Y PLASTICO(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$395.16
12001392	1240012301000045-12	SILLA PLEGABLE METAL Y PLASTICO(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$395.16

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 729

12001393	1240012301000046-12	SILLA PLEGABLE METAL Y PLASTICO(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$395.16
12001394	1240012301000047-12	SILLA PLEGABLE METAL Y PLASTICO(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$395.16
12001395	1240012301000048-12	SILLA PLEGABLE METAL Y PLASTICO(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$395.16
12001398	1240012304500004-12	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 14 MPX(EL GRAN SAMURAI SA DE CV FACTURA A3032 14/09/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	SAMSUNG	PL120(AQWQCNC10 02YKZ)	NEGRO	\$2,875.01
12001403	1240012306200023-12	SILLA EJECUTIVA RESPALDO EN MALLA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF177 17/08/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,532.24
12002050	1270012300600005-12	COMPRESOR DE AIRE DE 1.5 HP 108 LTS(BAMACO FACTURA 376610 02/08/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	EVANS	EVE13VME150-108(S/S)	ROJO	\$6,499.99
12002051	1270012301400007-12	ESMERILADORA JAGUAR 9° 6500 RPM(BAMACO FACTURA 376610 02/08/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	DEWALT	DWD28496MB3(S/S)	AMARILLO/NEGRO	\$4,314.99
12002056	1270012301900012-12	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO 10MM(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL SA FACTURA CC29838 20/10/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	MAKITA	S/M(S/S)	VERDE	\$2,197.40
12002057	1270012302200001-12	PRESURISADOR DE PINTURA DE 10LITROS(BAMACO FACTURA 377829 29/08/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	SURTEK	10809(S/S)	PLATA	\$2,525.00
12002060	1270012303200001-12	JUEGO DE DADOS MILIMETRICOS Y ESTANDAR 25 PIEZAS(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 0151 01/11/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	TRUPER	S/M(S/S)	NARANJA/GRISES	\$4,329.00
12002061	1270012303200002-12	1 LLAVE ESTILSON DE 12"; 3 CORTADORES DE TUVO 15/8; 2 LLAVE PERICA DE 12" Y 2 DE 10"; 1 PINZA DE EXTENSION DE 10" Y UNA DE 12"; 1 MARRO DE 12 LBS(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 0151 01/11/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	TRUPER	S/M(S/S)	NARANJA/GRISES	\$4,160.28
12002153	1290011362200017-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	HP	HP PRO 1005(5CM21501V7)	NEGRO	\$11,988.00
13000644		CAMION 3.5 TON SUPER DUTY MOTOR EFI V8 6.2L PLACAS TA-5590-A(CDA PENINSULA SA DE CV FACTURA KA06845 31/12/2013) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	FORD	F-350 2014(1FDEF3G61EEA 75912)	BLANCO	\$350,600.00
13000647		CAMIONETA ESTAQUITAS PLACAS TA-5519-A(MAYA MOTRIZ SA DE CV FACTURA AX00427 31/12/2013) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	NISSAN	NP 300 2014(3N6DD25T0EK03 3212)	BLANCO	\$195,650.00
13002593		MOTOSIERRA DE 35 CC Y SIERRA DE 16"(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 305 16/01/2013) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	POULAN	PP3516AVX(S/S)	AMARILLO/NEGRO	\$8,658.00
13002594		MOTOSIERRA DE 35 CC Y SIERRA DE 16"(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 305 16/01/2013) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	POULAN	PP3516AVX(S/S)	AMARILLO/NEGRO	\$8,658.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 730

13002595		CARRETILLA LINEA PROFESIONAL(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 305 16/01/2013) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	PRETUL	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,664.00
14001657		ESTACAS FIJAS EN ACERO AL CARBON CON PUERTAS TRASERAS(TORRESBACA FACTURA A322 13/03/2014) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	FORD	SIN MODELO(SN)	BLANCA	\$24,812.40
92001209	1270012302400001-92	ESCALERA TELESCOPICA ALUMINIO TIPO A 8 METROS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/N)	PLOMO	\$460.00
93002371	1270012300500001-93	BOMBA DE AGUA 3/4 HP (CISTERNA ARCHIVO GRAL)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	ARRIAGA	S/M(S/N)	GRIS	\$319.00
98000918	1240012300800012-98	MESA PARA MAESTRO EXTRUCT. METAL FORRO FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$150.40
03001847	1290012200400004-03	MESA PARA COMPUTADORA (O.C. 3597 10/11/03(- DESCONOCIDO - 10/11/2003) Asignado a: BR. ADDIS ABEBA LOPEZ PIÑA	FORTUNA	203(S/S)	GRIS	\$709.99
05002262	1290012200700013-05	MONITOR PANTALLA PLANA 15"(COMPUTERAMA FACTURA 12181 V 09/12/2005) Asignado a: BR. ADDIS ABEBA LOPEZ PIÑA	SAMSUNG	151X(DS15HMDY8000 13A)	PLATA	\$2,585.00
07001985	1240012201600013-07	CONJUNTO SECRETARIAL CON 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 03/12/2007) Asignado a: BR. ADDIS ABEBA LOPEZ PIÑA	S/M	CHERRY(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$4,156.54
07001991	1240012206200009-07	SILLAS DE VISITA TAPIZADA EN TELA ESTRUCTURA TUBULAR(SERVITEC FACTURA 09988 04/10/2007) Asignado a: BR. ADDIS ABEBA LOPEZ PIÑA	20-10-V	S/M(S/S)	VERDE	\$515.90
07001997	1240012206200017-07	SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA(SERVITEC FACTURA 09988 04/10/2007) Asignado a: BR. ADDIS ABEBA LOPEZ PIÑA	VEXA-FBX	S/M(S/S)	VERDE	\$1,020.47
08000324	1210012200400002-08	PIZARRON DE CORCHO ELEGANCE 60 X 90 CM(OFFICE DEPOT FACTURA 006119 28/07/2008) Asignado a: BR. ADDIS ABEBA LOPEZ PIÑA	ALFRA	S/M(S/S)	CAOBA	\$389.00
08003594	1290012200800011-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTO SMART(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1146 01/04/2008) Asignado a: BR. ADDIS ABEBA LOPEZ PIÑA	HP	C7280(MY85K2206R)	GRIS/BCO	\$4,180.00
14001510		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BR. ADDIS ABEBA LOPEZ PIÑA	HP	ALL ONE PRO 400(MXL4460H1Q)	NEGRO	\$12,560.48
99001113	1290012200200004-99	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA SB(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. ADDIS ABEBA LOPEZ PIÑA	ISB SOLA BASIC	PC1000(S/N)	GRIS	\$1,182.00
02001616	1260120000700001-03	MICROBUS CON MOTOR 5.7L CON 23 ASIENTOS DE FIBRA DE VIDRIO ,RADIO AM/FM CON TOCACINTAS,LLANTA DE REFACCION,LLAVE DE RUEDAS ,GATO Y TRIANGULOS REFRACTANTES DE EMERGENCIA.(- DESCONOCIDO - 22/11/2002) Asignado a: C. ADRIAN GERARDO VARGAS FRIAS	CHEVROLET	AYCO(3GBJC34R03M 101650)	BLANCO	\$365,000.00
01000651	1240013500100011-01	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$517.00
01000652	1240013500100012-01	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$517.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 731

01000653	1240013500100013-01	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$517.00
01000654	1240013500100014-01	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$517.00
01000655	1240013500100015-01	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$517.00
01000656	1240013500100016-01	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$517.00
02001103	1240013500100008-02	ANAQUEL METALICO DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 02/12/2002) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$586.30
04001635	1240013500100019-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0558 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$814.00
04001636	1240013500100020-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0558 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$814.00
04001637	1240013500100021-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0558 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$814.00
04001639	1240013500100023-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0558 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$814.00
04001640	1240013500100024-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0558 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$814.00
04001641	1240013500100025-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0558 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$814.00
04001643	1240013500100027-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0558 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$814.00
04001644	1240013500100028-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0558 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$814.00
04001645	1240013500100029-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0558 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$814.00
04001646	1240013500100030-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0558 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$814.00
04001647	1240013500100031-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0558 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$814.00
04001648	1240013500100032-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0558 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$814.00
04001649	1240013500100033-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0558 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$814.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 732

04001650	1240013500100034-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0558 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$814.00
04001651	1240013500100035-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0558 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$814.00
04001652	1240013500100036-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0558 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$814.00
04001653	1240013500100037-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0558 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$814.00
04001654	1240013500100038-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0558 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$814.00
07002022	1240013504600002-07	EXTINGUIDOR POLVO QUIMICO SECO 6 KG(PROV SEGURIDAD EMPRESARIAL FACTURA 1848 17/04/2007) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	SENTRY	CD05A(S/S)	ROJO	\$660.00
07002023	1240013504600003-07	EXTINGUIDOR POLVO QUIMICO SECO 6 KG(PROV SEGURIDAD EMPRESARIAL FACTURA 1848 17/04/2007) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	SENTRY	CD05A(S/S)	ROJO	\$660.00
07002024	1240013504600004-07	EXTINGUIDOR DE PRODUCTO QUIMICO SECO 9 KG(PROV SEGURIDAD EMPRESARIAL FACTURA 1848 17/04/2007) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	SENTRY	CD05A(S/S)	ROJO	\$748.00
10001290	1240013500100042-10	ANAQUEL METALICO GRANDE DE 2.20 DE ALTURA C/8 CHAROLAS DE 86 X 62(PROVESCO CHETUMAL FACTURA 1085 28/10/2010) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$360.00
10001295	1240013500100047-10	ANAQUEL METALICO VHIVO POSTE DE 2.20 DE ALTURA C/8 CHAROLAS DE 86 X 30(PROVESCO CHETUMAL FACTURA 1085 28/10/2010) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$240.00
10001296	1240013500100048-10	ANAQUEL METALICO VHIVO POSTE DE 2.20 DE ALTURA C/8 CHAROLAS DE 86 X 30(PROVESCO CHETUMAL FACTURA 1085 28/10/2010) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$240.00
10001297	1240013500100049-10	ANAQUEL METALICO VHIVO POSTE DE 2.20 DE ALTURA C/8 CHAROLAS DE 86 X 30(PROVESCO CHETUMAL FACTURA 1085 28/10/2010) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$240.00
10001298	1240013500100050-10	ANAQUEL METALICO VHIVO POSTE DE 2.20 DE ALTURA C/8 CHAROLAS DE 86 X 30(PROVESCO CHETUMAL FACTURA 1085 28/10/2010) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$240.00
10001299	1240013500100051-10	ANAQUEL METALICO VHIVO POSTE DE 2.20 DE ALTURA C/8 CHAROLAS DE 86 X 30(PROVESCO CHETUMAL FACTURA 1085 28/10/2010) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$240.00
90000217	1240013500100005-90	ANAQUEL METALICO DE 85 X . 30 (2 PZAS.)(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$2.71
90000218	1240013500100010-90	ANAQUEL METALICO DE 80X45(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$2.26

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 733

90000219	1240013500100017-90	ANAQUEL METALICO DE 80X45(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$2.26
90000220	1240013500100018-90	ANAQUEL METALICO DE 80X45(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$2.26
95000221	1240013501100002-95	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO ESTRUCT.PLASTICO FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: C. ALBERTO BUSTILLOS GARCIA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	CANELA	\$673.20
05001226	1240013200400008-05	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: C. ALEJANDRA ISABEL CAN NICOLI	OFINDUSTRIAS	S/M(S/S)	ENCINO	\$1,667.50
08003621	1290013200600011-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. ALEJANDRA ISABEL CAN NICOLI	HP	DC5800(MX85103RF)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003627	1290013200700014-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. ALEJANDRA ISABEL CAN NICOLI	HP	L1710(CNC837PDS5)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003631	1290013200800007-08	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. ALEJANDRA ISABEL CAN NICOLI	HP	P1505(VND3604712)	GRIS	\$2,046.00
11001929	1290013200800010-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: C. ALEJANDRA ISABEL CAN NICOLI	SAMSUNG	CLX3185(Z4PPBAABA 00031)	NEGRO/BCO.	\$6,577.51
13002510		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: C. ALEJANDRA ISABEL CAN NICOLI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
92000783	1240013200200002-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1992) Asignado a: C. ALEJANDRA ISABEL CAN NICOLI	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$603.27
98001448	1290013200200002-98	REGULADOR DE CORRIENTE TDE MAX 1000 4 CONTACTOS(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: C. ALEJANDRA ISABEL CAN NICOLI	TDE MAX	MAX1000(S/N)	ARENA	\$343.85
99000689	1240013200800005-99	MESA P/MAQ.DE ESCRIBIR ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA C/RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. ALEJANDRA ISABEL CAN NICOLI	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$412.50
04001602	1240011501000018-04	SILLA APILABLE TAPIZADA EN PLIANA(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. ALEJANDRO VENTURA CASTELLANOS	OFFICE MASTER	CL-100(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001605	1240011501000023-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA NEGRO(- DESCONOCIDO - 17/11/2004) Asignado a: LIC. ALEJANDRO VENTURA CASTELLANOS	PFICE	CL100(S/S)	NEGRO	\$374.00
07001941	1240011515200003-07	TELEFONO IP PHONE 2001 (INCLUYE POWER TRANSFORMER, ROUTER INALAMB, DISPOSITIVO DE VOZ)(VIRGINIA PECH CANUL FACTURA 0949 28/12/2007) Asignado a: LIC. ALEJANDRO VENTURA CASTELLANOS	PHONE 2001	S/M(S/S)	GRIS	\$2,193.00
08001795	1230011500800001-08	TELEVISION A COLOR 19" LCD PANTALLA PANORAMICA(NUEVA WALT MART MEXICO FACTURA 30176 19/06/2008) Asignado a: LIC. ALEJANDRO VENTURA CASTELLANOS	PHILIPS	19PFL4322/45(BZ5A08 08182841)	NEGRO	\$4,390.00
08003540	1290011500800006-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(COMPUMAYA, S.A. FACTURA O.C. 141 18/03/2008) Asignado a: LIC. ALEJANDRO VENTURA CASTELLANOS	HP	C7280(MY785G335K)	GRIS	\$4,180.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Versión: 00

Pagina 734

10001213	1240011001600001-10	CONJUNTO EJECUTIVO CONSTA DE ESCRITORIO Y LIBRERO(DIPAY FACTURA D 6883 14/06/2010) Asignado a: LIC. ALEJANDRO VENTURA CASTELLANOS	CHERRYWOOD	S/M(S/S)	CEREZA	\$12,982.00
12001337	1240011501900009-12	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTUS(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA A2633 09/05/2012) Asignado a: LIC. ALEJANDRO VENTURA CASTELLANOS	SAMSUNG	AS24TUBC(S/S)	BEIGE	\$12,732.50
12002214	1290011501800001-12	COMPUTADORA LAP TOP 4530S 4G 500G DVDRWW7P 64B 1506NGR(ITELIA FACTURA 34 07/05/2012) Asignado a: LIC. ALEJANDRO VENTURA CASTELLANOS	HP	4530S(CNU2052HJV)	GRIS	\$21,756.00
13000073	1240011506200019-13	SILLON EJECUTIVO EN SENSAPIEL(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF677 26/02/2013) Asignado a: LIC. ALEJANDRO VENTURA CASTELLANOS	HOFER	F-1007(S/S)	NEGRO	\$3,552.00
13000645		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MOTOR I-4 2.5L DOHC, PLACAS TA-5600-A(CDA PENINSULA SA DE CV FACTURA KA06827 31/12/2013) Asignado a: LIC. ALEJANDRO VENTURA CASTELLANOS	FORD	RANGER 2013(8AFER5AA6D614 1070)	BLANCO	\$295,000.00
03001258	1240012200400010-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/12/2003) Asignado a: ING. ALEJANDRO DEL JESUS ORTIZ LEON	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$894.00
06001675	1240012206200005-06	SILLA SECRETARIAL C/RESPALDO ALTO FORRO PLIANA 5 RUEDAS(INDUSTRIAS MET. GORA S.A. CV FACTURA 17953 11/12/2006) Asignado a: ING. ALEJANDRO DEL JESUS ORTIZ LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$563.50
06002529	1290012200600023-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: ING. ALEJANDRO DEL JESUS ORTIZ LEON	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002530	1290012200600026-06	C.P.U. TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 25/06/2006) Asignado a: ING. ALEJANDRO DEL JESUS ORTIZ LEON	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,542.80
06002532	1290012200700018-06	MONITOR A COLOR P/PLANA(GEMIMA ABIGAIL COLLI DENIS FACTURA 0087 29/12/2006) Asignado a: ING. ALEJANDRO DEL JESUS ORTIZ LEON	SAMSUNG	740NW(HA17HVQG80 3295P)	NEGRO	\$2,285.50
06002534	1290012200700028-06	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17"(GEMIMA ABIGAIL COLLI DENIS FACTURA 0087 29/12/2006) Asignado a: ING. ALEJANDRO DEL JESUS ORTIZ LEON	SAMSUNG	701N(MJ17H9NLB2414 9E)	NEGRO	\$2,285.50
13001144		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ALEJANDRO DEL JESUS ORTIZ LEON	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343096M)	NEGRO	\$11,848.69
05002294	1290013100700035-05	MONITOR A COLOR 15" PANTALLA PLANA LCD(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: LIC. ALEXANDRO XAVIER BARAJAS GOMEZ	SAMSUNG	151X(DS15HMDY8000 32V)	GRIS	\$2,585.00
08003614	1290013100600037-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE CON LOG. BACHILLERES(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ALEXANDRO XAVIER BARAJAS GOMEZ	S/M	S/N(S/N)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003617	1290013100700041-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ALEXANDRO XAVIER BARAJAS GOMEZ	HP	L1710(CNC837RZ0V)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
11001511	1240013106200018-11	SILLA ANALISTA ESTRUCT.METAL C/DESCANZA BRAZOS FORRO TELA(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V FACTURA 1666 F 11/10/2011) Asignado a: LIC. ALEXANDRO XAVIER BARAJAS GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$798.09
12001413	1240013100400030-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: LIC. ALEXANDRO XAVIER BARAJAS GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 735

95000451	1290013100200013-95	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: LIC. ALEXANDRO XAVIER BARAJAS GOMEZ	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1200(E-95-C-4215)	BEIGE	\$308.00
02001659	1290011250200003-02	REGULADOR DE CORRIENTE (NOBRECK) ENTREGO CIEQROO(- DESCONOCIDO - 15/11/2002) Asignado a: M.C. ALICIA LIZZETTE SUAREZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	SR-480(E-02-J-47215)	BEIGE	\$1,522.50
05000177	1210011250400002-05	PIZARRON DE CORCHO DE .60 X .90 CON PERFIL DE ALUMINIO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. ALICIA LIZZETTE SUAREZ MARTIN	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$242.00
06001616	1240011250800010-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: M.C. ALICIA LIZZETTE SUAREZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
07002951	1290011250800005-07	IMPRESORA LASERJET(DONACION PADRES DE FAMILIA FACTURA 0000001 03/09/2007) Asignado a: M.C. ALICIA LIZZETTE SUAREZ MARTIN	HP	LASERJET(1020 SERIES)	GRIS/BEIGE	\$1,300.00
08002230	1240011250400008-08	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 GAVETAS 120 X 75 X 70 CMS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 87409 14/11/2008) Asignado a: M.C. ALICIA LIZZETTE SUAREZ MARTIN	NAPOLIS	1003(S/S)	ARENA	\$2,195.35
08002239	1240011256200004-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 87409 14/11/2008) Asignado a: M.C. ALICIA LIZZETTE SUAREZ MARTIN	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
13001063		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: M.C. ALICIA LIZZETTE SUAREZ MARTIN	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401WT)	NEGRO	\$11,848.69
04001803	1240060006200003-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ESTRUCT. PLASTICO FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. ANA CRISTINA EK TREJO	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRA	\$550.00
06002679	12900600006000071-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8 GHZ.MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: LIC. ANA CRISTINA EK TREJO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002695	1290060000700071-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: LIC. ANA CRISTINA EK TREJO	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07003229	1290060000800018-07	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS EPSON LX-300(COMPUMAYA FACTURA 1053 22/10/2007) Asignado a: LIC. ANA CRISTINA EK TREJO	EPSON	LX-300(G8DY165934)	GRIS	\$2,849.00
97001280	1240060000400005-97	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. ANA CRISTINA EK TREJO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$649.75
08001918	1240011070100013-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: M.C. ANA GRICEL CAMPOS BALAM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
97001031	1240011071000012-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.C. ANA GRICEL CAMPOS BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
98000075	1210011070100098-98	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: M.C. ANA GRICEL CAMPOS BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$443.28
99000563	1240011070400007-99	ESCRITORIO SECRET.2 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA NOGAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: M.C. ANA GRICEL CAMPOS BALAM	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$281.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 736

11000428	1210040000500034-11	PINTARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 900 X 3000MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. ANA MANUELA BUENFIL VANEGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
14001280		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ANA MANUELA BUENFIL VANEGAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001281		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ANA MANUELA BUENFIL VANEGAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001282		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ANA MANUELA BUENFIL VANEGAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001629		PANTALLA DE PARED 1.80 X 1.80(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA3624 03/12/2014) Asignado a: LIC. ANA MANUELA BUENFIL VANEGAS	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$707.60
00000766	1220130002900114-00	BANCO P/SENTARSE CON ASIENTO CIRCULAR DE PLASTICO CON ESTRUCT.DE METAL TUBULAR(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. ANDREA ANGELICA POLANCO FLORES	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
00000770	1220130002900120-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. ANDREA ANGELICA POLANCO FLORES	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000776	1220130002900127-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. ANDREA ANGELICA POLANCO FLORES	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
10001856	1290130002200001-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(-DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: BR. ANDREA ANGELICA POLANCO FLORES	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
00001138	1240012100800007-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(-DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. ANGEL ADALIO CASTILLO GAMBOA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$140.00
04003359	1240012100400012-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 1.20 X .75 (PLUS ULTRA S/FACT- 24/11/04)(-DESCONOCIDO - 24/11/2004) Asignado a: BR. ANGEL ADALIO CASTILLO GAMBOA	P.M. STEELE	509(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
06001659	1240012100800015-06	MESA BINARIA PEQUEÑA(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.CV FACTURA 17955 11/12/2006) Asignado a: BR. ANGEL ADALIO CASTILLO GAMBOA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$437.00
06002518	1290012100400003-06	MESA PARA COMPUTADORA CON RUEDAS(-DESCONOCIDO - 25/06/2006) Asignado a: BR. ANGEL ADALIO CASTILLO GAMBOA	PRINTAFORM	S/M(S/S)	CAOBA	\$660.00
08003557	1290012100300010-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK SR 480(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1147 01/04/2008) Asignado a: BR. ANGEL ADALIO CASTILLO GAMBOA	ISB SOLA BASIC	SR 480(E08A06576)	NEGRO	\$1,485.00
08003583	1290012100800009-08	IMPRESORA LASER JET P4015N(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 18155 27/10/2008) Asignado a: BR. ANGEL ADALIO CASTILLO GAMBOA	HP	P4015N(CNDY114209)	GRIS	\$14,393.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 737

11001487	1240012101100007-11	SILLON EJECUTIVO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V. FACTURA 1738 F 28/10/2011) Asignado a: BR. ANGEL ADALIO CASTILLO GAMBOA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,274.72
12002222	1290012102200002-12	COMPUTADORA ALL IN ONE (DONO IFEQROO 002)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: BR. ANGEL ADALIO CASTILLO GAMBOA	HP	HP PRO 1005(5CM209011X)	NEGRO	\$15,806.40
93001361	1240012102400004-93	MAQUINA CALCULADORA DE MESA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. ANGEL ADALIO CASTILLO GAMBOA	CASIO	DR1212T(6522526)	ARENA	\$380.00
01000660	1240020005400002-01	REPISA DE MADERA Y CRISTAL BASE DE MADERA FORMA DE CARA MAYA 1.24 X 35(- DESCONOCIDO - 26/10/2001) Asignado a: M.C. ANGEL DE JESUS FRANCO GAMBOA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1.00
04001687	1240020001000329-04	SILLA FIJA APILABLE FORRO PLIANA (DIPAY FACT. D 0804 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: M.C. ANGEL DE JESUS FRANCO GAMBOA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.21
04001690	1240020001000332-04	SILLA FIJA APILABLE FORRO PLIANA (DIPAY FACT. D 0804 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: M.C. ANGEL DE JESUS FRANCO GAMBOA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.21
04001693	1240020001000335-04	SILLA FIJA APILABLE FORRO PLIANA (DIPAY FACT. D 0804 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: M.C. ANGEL DE JESUS FRANCO GAMBOA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.21
04001723	1240020001900039-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU CON UN DIFUSOR CON NO. SERIE 312KA00598 (BAROUDI FACT. A400663 26/08/04)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: M.C. ANGEL DE JESUS FRANCO GAMBOA	LG	LSC362NMMO(403KA WQ00113)	BLANCO	\$10,340.00
06001716	1240020005200006-06	TELEFONO(- DESCONOCIDO - 12/12/2006) Asignado a: M.C. ANGEL DE JESUS FRANCO GAMBOA	PANASONIC	KX-TS500LXW(S/S)	BLANCO	\$529.00
07003354	1290110000400021-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MADERA AGLOMERADA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1778 26/06/2007) Asignado a: M.C. ANGEL DE JESUS FRANCO GAMBOA	PRINTAFORM	S-408N(S/S)	NOGAL	\$660.00
13000122	1290015001800002-13	LAPTOP INTEL CORE I5 DD320GB 15.6"(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10790 10/04/2013) Asignado a: M.C. ANGEL DE JESUS FRANCO GAMBOA	HP	PROBOOK 4540S(2CE24020D0)	GRIS	\$15,651.00
13002492		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: M.C. ANGEL DE JESUS FRANCO GAMBOA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
14000274		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. ANGEL DE JESUS FRANCO GAMBOA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000275		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. ANGEL DE JESUS FRANCO GAMBOA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000276		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. ANGEL DE JESUS FRANCO GAMBOA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 738

93001453	1240020000300002-93	CREDENZA METALICA 2 PTAS.CORREDIZAS C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.C. ANGEL DE JESUS FRANCO GAMBOA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$230.00
93001497	1240020000800019-93	MESA REDONDA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 DIAMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.C. ANGEL DE JESUS FRANCO GAMBOA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$110.00
97001065	1240020000400014-97	ESCRITORIO EJECUTIVO DE PURA MADERA 4 GAVETAS 1.80 X 85(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.C. ANGEL DE JESUS FRANCO GAMBOA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,500.00
97001086	1240020005400001-97	ESQUINERO DE MADERA C/2 GAVETAS 45 X 45 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.C. ANGEL DE JESUS FRANCO GAMBOA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1.00
98001074	1240020001500001-98	NICHO PARA BANDERA ACABADO MADERA Y CRISTAL 2.40 X 45 (MUEBLES DISEÑOS Y ACABADOS FINOS FACT-0141 19/06/98)(- DESCONOCIDO - 19/06/1998) Asignado a: M.C. ANGEL DE JESUS FRANCO GAMBOA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$3,200.01
00002322	1240150000600001-01	LIBRERO (SALIDA CIEQROO 010 RIO HONDO 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$2,794.00
00002324	1240150000800012-01	MESA DE TRABAJO DE MADERA DE 2.50 X 1.00 M. DUELAS (ACTA DONACION S.P.F. 21/09/00)(- DESCONOCIDO - 21/09/2000) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$420.00
01000741	1240150001300001-01	VENTILADOR BLANCO (EL SAMURAI FACT-17490 22/09/01)(- DESCONOCIDO - 22/09/2001) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	S/M	MY-0125(S/S)	BLANCO	\$180.00
02000839	1220150000200001-01	MOTOR DE GASOLINA KIT (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$4,588.50
02000955	1230150000900001-02	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO CONSTA DE 1.- MEZCLADORA,2.- MICROFONOS SHURE, 2 PEDESTALES Y 2 BAFLES ZEBRA (DONACION DE S.P.F. 28/08/02)(- DESCONOCIDO - 28/08/2002) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	ZEBRA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,470.00
02001974	1220150003100004-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO P/LAB. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,094.80
02001982	1230150001000004-02	REPRODUCTOR DE D.V.D. 5/CD (DONACION DE PADRES DE FAMILIA FACT-C 53825 19/10/02)(- DESCONOCIDO - 19/10/2002) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	TECHNICS	S/M(DV2BC002462)	NEGRO	\$1,600.00
03001598	1240150000100011-03	ANAQUEL DE METAL (ACTA DONACION P.F. 19/12/03)(- DESCONOCIDO - 19/12/2003) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$200.00
03001600	1240150000100013-03	ANAQUEL DE METAL (ACTA DONACION P.F. 19/12/03)(- DESCONOCIDO - 19/12/2003) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$200.00
03001750	1270150002400001-03	ESCALERA DE 6 PELDAÑOS (ACTA DONACION S.P.F. 19/12/03)(- DESCONOCIDO - 19/12/2003) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$540.00
04002313	1240150000100015-04	ANAQUEL DE METAL (DONO P.F. HOME MART FAC. 203638 22/01/04)(- DESCONOCIDO - 22/01/2004) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$276.10
04002382	1270150000800001-04	MAQUINA SOLDADORA DE 225 AMPERES (CENTRO DE COPIADO FACT. C 57081 29/12/04)(- DESCONOCIDO - 29/12/2004) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	INFRA	MI225L(1590716I04)	AZUL	\$3,220.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 739

04002383	1270150001900002-04	TALADRO ROTOMARTILLO PROYECTO COCA-COLA (PROV-WALMART DE MEXICO FACT-193183 25/08/04)(-DESCONOCIDO - 25/08/2004) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$858.96
05001649	1240150000100033-05	ANAQUEL METALICO DE 30 X 85(MUEBLES METALICOS BERNAL FACTURA 3153 17/06/2005) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$280.00
06002368	1260150001100002-06	BICICLETA RODADA 26(GLORIA RODRIGUEZ CABALLERO FACTURA 0081 07/03/2006) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	BICIMOTO	MONTAÑA(S/S)	AZUL	\$1,045.00
07002745	1270150000100001-07	BOMBA ASPERSORA MOCHILERA(DONACION PADRES DE FAMILIA FACTURA 001 29/01/2007) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	BAYER	S/M(001395A6)	VERDE	\$400.00
07002746	1270150000200001-07	PODADORA 3.5 HP(DEMETRIO CAUICH BACAB FACTURA 4930 29/01/2007) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	TRUPER	P-2035(3289250)	NARANJA	\$2,700.00
07002747	1270150002400002-07	ESCALERA DE EXTENSION 24 PELDAÑOS(DEMETRIO CAUICH BACAB FACTURA 5085 20/04/2007) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	CUPRUM	494-24N(S/S)	ALUMINIO	\$2,000.00
08001870	1230150000900002-08	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1422 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$15,044.30
08003171	1270150000200003-08	PODADORA 4. 00 HP(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1423 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	TRUPER	P-158-22(092007M002286)	NARANJA	\$3,967.50
08003172	1270150001400001-08	ESMERILADORA 9"(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 28/08/2008) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	SURTEK	EA509(S/S)	AMARILLO/PLATA	\$1,018.19
08003173	1270150001800001-08	SIERRA CIRCULAR 7 1/2"(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 28/08/2008) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	SURTEK	SC407(S/S)	PLATA/AMARILLO	\$694.22
11001814	1270150000200004-11	PODADORA O DESMALEZADORA (DONO S.P.F.)(TODOJARDIN FACTURA 0330 16/08/2011) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	MURRAY	866019(8010371403)	GRIS/NEGRO	\$4,000.00
13002582		MOTOSIERRA DE 35CC CON SIERRA DE 16"(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 305 16/01/2013) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	POULAN	PP3516AVX(S/S)	AMARILLO/NEGRO	\$8,658.00
13002649		EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO EN ABC DE CAP. 6 KG. (EXTINGUIDORES ALFA. FACTURA NO. 2857, 28/11/2013)(EXTINGUIDORES ALFA FACTURA 2857 28/11/2013) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$666.00
13002650		EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO EN ABC DE CAP. 6 KG. (EXTINGUIDORES ALFA. FACTURA NO. 2857, 28/11/2013)(EXTINGUIDORES ALFA FACTURA 2857 28/11/2013) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$666.00
15000049		TALADRO ROTOMARTILLO DE 1/2 VVR MCA BOSH 8W NVA(GRUPO REALSA EN HERRAMIENTAS SA DE CV. FACTURA NO. FOLIO 93715, 19/02/2015)(GRUPO REALSA EN HERRAMIENTAS SA DE CV FACTURA 93715 19/02/2015) Asignado a: M.T.E. ANGEL GABRIEL DZIB CAMPOS	BOSCH	GSB 20-2 RE(114894)	VERDE/PLATA	\$2,943.44
05002394	1290050000200043-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET(COMPUTERAMA FACTURA 12169 V 09/12/2005) Asignado a: BR. ANGELICA MARIA ESCOFIE NAHUAT	ISB SOLA BASIC	1300(S/S)	NEGRO	\$154.00
08003879	1290050000600120-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. ANGELICA MARIA ESCOFIE NAHUAT	HP	DC5800(MXJ85103PD)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 740

08003901	1290050000700125-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. ANGELICA MARIA ESCOFIE NAHUAT	HP	L1710(CNC837PFCF)	NEGRO	\$2,750.00
13001541		SILLA DE OFICINA RESPLADO EN MALLA Y DECANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. ANGELICA MARIA ESCOFIE NAHUAT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
90000276	1240050002100001-90	GUILLOTINA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. ANGELICA MARIA ESCOFIE NAHUAT	INGENTO	S/M(S/S)	GRIS	\$990.07
92000855	1240050000400008-92	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. ANGELICA MARIA ESCOFIE NAHUAT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$267.80
00001824	1240100000300001-00	CREDENZA METALICA C/4 GAVETAS 2 PTAS.DE CRISTAL CORREDIZAS DE 180 X 45(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. ANIBAL HERNANDEZ VILLANUEVA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,470.60
00001832	1240100000400007-00	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. ANIBAL HERNANDEZ VILLANUEVA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,724.70
01000710	1240100001900001-01	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT C/REMOTO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. ANIBAL HERNANDEZ VILLANUEVA	FAND COILUNTS	CEVA 012G(MK0400026)	BEIGE	\$5,217.00
01000942	1290100000200008-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. ANIBAL HERNANDEZ VILLANUEVA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000947	1290100000700019-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. ANIBAL HERNANDEZ VILLANUEVA	SAMSUNG	550V(DT15HCDRC823 52R)	BEIGE	\$1,381.00
01000948	1290100000700020-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. ANIBAL HERNANDEZ VILLANUEVA	SAMSUNG	551V(AQ15HCDRA070 58N)	BEIGE	\$1,595.00
04001919	1240100001000173-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. ANIBAL HERNANDEZ VILLANUEVA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001920	1240100001000174-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. ANIBAL HERNANDEZ VILLANUEVA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
06001834	1240100000800025-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANIBAL HERNANDEZ VILLANUEVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
07002713	1260100000600001-07	MINIBUS PARA 23 PASAJEROS RADIO AM/FM(QUINTANA ROO AUTOMOTORES FACTURA 44466 22/12/2007) Asignado a: LIC. ANIBAL HERNANDEZ VILLANUEVA	FORD	2008(3FEKF36L08MA1 9366)	BLANCO	\$539,000.00
08002746	1240100001000253-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. ANIBAL HERNANDEZ VILLANUEVA	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002747	1240100001000254-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. ANIBAL HERNANDEZ VILLANUEVA	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002752	1240100004900003-08	FAX TELEFONICO LASER(- DESCONOCIDO - 04/09/2008) Asignado a: LIC. ANIBAL HERNANDEZ VILLANUEVA	BROTHER	2820(U6132SA7J93926 3)	GRIS	\$3,256.00
08003316	1290011120600001-08	COMPUTADORA PORTATIL(COMPUMAYA FACTURA 1226 04/06/2008) Asignado a: LIC. ANIBAL HERNANDEZ VILLANUEVA	QOSMIO	F45-SP7057(SZ7082756Q)	NEGRO	\$22,324.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 741

99000745	1240100001400001-99	BANCA ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 180 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. ANIBAL HERNANDEZ VILLANUEVA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$2,530.00
00000001	1210011050100005-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000002	1210011050100007-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000003	1210011050100008-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000004	1210011050100009-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000009	1210011050100016-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000010	1210011050100018-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000011	1210011050100019-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000013	1210011050100022-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000019	1210011050100029-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000020	1210011050100030-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000021	1210011050100031-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000022	1210011050100032-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000023	1210011050100033-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000024	1210011050100034-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000025	1210011050100035-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000027	1210011050100037-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000028	1210011050100038-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 742

00000029	1210011050100039-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000030	1210011050100041-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000032	1210011050100043-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000033	1210011050100044-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000034	1210011050100045-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000035	1210011050100046-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000036	1210011050500001-00	PINTARRON DE 1.20X1.80 COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,210.00
00000037	1210011050500002-00	PINTARRON DE 1.20X1.80 COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,210.00
00000038	1210011050500003-00	PINTARRON DE 1.20X1.80 COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,210.00
00000982	1240011050800008-00	MESAS BINARIAS ESTRUCT.METAL CUBIERTA CON FORRO FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCAS	\$510.00
00000986	1240011050800013-00	MESAS BINARIAS ESTRUCT.METAL CUBIERTA CON FORRO FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCAS	\$510.00
00000990	1240011050800017-00	MESAS BINARIAS ESTRUCT.METAL CUBIERTA CON FORRO FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCAS	\$510.00
00000991	1240011050800018-00	MESA P/COMPUTADORA COLOR BLANCA(- DESCONOCIDO - 06/04/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$840.00
00000992	1240011050800024-00	MESA PARA COMPUTADORA CON MADERA DE PINO (SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENARIO 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$540.00
00000995	1240011050800028-00	MESAS BINARIAS DE 1200X400X750 MM COLOR NARANJA (SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO EL 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA.	\$510.00
00001000	1240011051000034-00	SILLAS APILABLES COLOR NARANJA (CON ESTA FECHA SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA.	\$187.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 743

00001002	1240011051000037-00	SILLAS APILABLES COLOR NARANJA (CON ESTA FECHA SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA.	\$187.00
00001003	1240011051000038-00	SILLAS APILABLES COLOR NARANJA (CON ESTA FECHA SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA.	\$187.00
00001006	1240011051000042-00	SILLAS APILABLES DE MADERA COLOR MADERA (SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$187.00
00001012	1240011051000050-00	SILLAS APILABLES CON ASIENTO DE MADERA COLOR CAFE (SE LE ASIGNO NUMERO DE INVENTARIO CON FECHA 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$190.00
00001013	1240011051000058-00	SILLAS APILABLES CON ASIENTO DE MADERA COLOR CAFE (SE LE ASIGNO NUMERO DE INVENTARIO CON FECHA 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$190.00
00001014	1240011051000060-00	SILLAS APILABLES CON ASIENTO DE MADERA COLOR CAFE (SE LE ASIGNO NUMERO DE INVENTARIO CON FECHA 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$190.00
00001015	1240011051000061-00	SILLAS APILABLES CON ASIENTO DE MADERA COLOR CAFE (SE LE ASIGNO NUMERO DE INVENTARIO CON FECHA 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$190.00
00002571	1240011050800027-00	MESA P/MAESTRO CON CUBIERTA DE MADERA COLOR CAFE.(SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO EL 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$420.00
01000001	1210011050100053-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000002	1210011050100054-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000003	1210011050100055-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000004	1210011050100056-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000005	1210011050100057-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000006	1210011050100058-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000007	1210011050100059-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 744

01000008	1210011050100060-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000009	1210011050100061-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000010	1210011050100062-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000011	1210011050100063-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000012	1210011050100064-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000013	1210011050100065-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000014	1210011050100066-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000015	1210011050100067-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000016	1210011050100068-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000017	1210011050100069-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000018	1210011050100070-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000019	1210011050100071-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000020	1210011050100072-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000021	1210011050100073-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000022	1210011050100074-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000023	1210011050100075-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000024	1210011050100076-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000025	1210011050100077-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 745

01000026	1210011050100078-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000027	1210011050100079-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000028	1210011050100080-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000029	1210011050100083-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000030	1210011050100084-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000031	1210011050100085-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000032	1210011050100086-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000033	1210011050100087-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000034	1210011050100088-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000035	1210011050100089-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000036	1210011050100090-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000037	1210011050100091-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000038	1210011050100092-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000039	1210011050100093-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000040	1210011050100094-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000041	1210011050100095-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000042	1210011050100096-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000043	1210011050100097-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 746

01000044	1210011050100098-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000045	1210011050100099-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000046	1210011050100100-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000047	1210011050100101-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000048	1210011050100102-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000049	1210011050100103-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000050	1210011050100104-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000051	1210011050100105-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000052	1210011050100106-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000053	1210011050100107-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000054	1210011050100109-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000055	1210011050100110-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000056	1210011050100111-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000057	1210011050100112-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000058	1210011050100114-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000059	1210011050100115-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000060	1210011050100116-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000061	1210011050100117-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 747

01000062	1210011050100118-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000063	1210011050100119-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000064	1210011050100120-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000065	1210011050100121-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000066	1210011050100122-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000067	1210011050100126-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000068	1210011050100129-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000069	1210011050100130-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000070	1210011050100131-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000071	1210011050100132-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000072	1210011050100133-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000073	1210011050100134-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000074	1210011050100135-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000075	1210011050100136-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000076	1210011050100137-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000077	1210011050100138-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000078	1210011050100140-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000079	1210011050100142-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 748

01000081	1210011050100145-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000082	1210011050100146-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000083	1210011050100148-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000084	1210011050100150-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000085	1210011050100151-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000086	1210011050100152-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000087	1210011050100154-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000088	1210011050100155-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000089	1210011050100157-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000090	1210011050100158-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000091	1210011050100159-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000092	1210011050100161-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000093	1210011050100162-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000094	1210011050100163-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000095	1210011050100164-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000096	1210011050100166-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000097	1210011050100167-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000098	1210011050100168-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 749

01000099	1210011050100169-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000100	1210011050100170-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000101	1210011050100171-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000102	1210011050100172-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000103	1210011050100173-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000104	1210011050100174-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000105	1210011050100175-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000106	1210011050100176-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000107	1210011050100177-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000108	1210011050100178-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000109	1210011050100180-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000110	1210011050100181-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000111	1210011050100182-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000112	1210011050100183-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000114	1210011050100185-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000115	1210011050100186-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000116	1210011050100187-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000117	1210011050100188-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 750

01000118	1210011050100189-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000119	1210011050100190-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000120	1210011050100191-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000121	1210011050100192-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000122	1210011050100200-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000544	1240011050800029-01	MESA BINARIA ESTRUCT.CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$456.50
01000546	1240011050800031-01	MESA BINARIA ESTRUCT.CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$456.50
01000548	1240011050800033-01	MESA BINARIA ESTRUCT.CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$456.50
02000001	1210011050300007-02	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 12/12/2002) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$210.00
04001217	1230011050300001-04	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE DE 178 X 178 CMS. (PLUS ULTRA FACT. C 57081 29/12/04)(- DESCONOCIDO - 29/12/2004) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	GBC	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,342.00
04001446	1240011050400009-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 27/04/2004) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$281.45
06001251	1240011051300004-06	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 27/04/2006) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
06001252	1240011051300005-06	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 27/04/2006) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
06001253	1240011051300006-06	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 27/04/2006) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
07000001	1210011050300011-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13761 04/12/2007) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
08000001	1210011050500005-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO FACTURA OC 1497 14/10/2008) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08000002	1210011050500006-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO FACTURA OC 1497 14/10/2008) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
13000063	1240011051300007-13	VENTILADOR DE PARED(CORPORATIVO DE MATERIALES SA D FACTURA CDEX042391 11/01/2013) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	LINKE	WF-416RC(K12-291701)	BLANCO	\$909.03

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 751

13000064	1240011051300008-13	VENTILADOR DE PARED(CORPORATIVO DE MATERIALES SA D FACTURA CDEX042391 11/01/2013) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	LINKE	WF-416RC(K12-295916)	BLANCO	\$909.03
13000065	1240011051300009-13	VENTILADOR DE PARED(CORPORATIVO DE MATERIALES SA D FACTURA CDEX042391 11/01/2013) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	LINKE	WF-416RC(K12-292707)	BLANCO	\$909.03
13000066	1240011051300010-13	VENTILADOR DE PARED(CORPORATIVO DE MATERIALES SA D FACTURA CDEX042391 11/01/2013) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	LINKE	WF-416RC(K12-292713)	BLANCO	\$909.03
13000067	1240011051300011-13	VENTILADOR DE PARED(CORPORATIVO DE MATERIALES SA D FACTURA CDEX042391 11/01/2013) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	LINKE	WF-416RC(K12-292454)	BLANCO	\$909.03
13000068	1240011051300012-13	VENTILADOR DE PARED(CORPORATIVO DE MATERIALES SA D FACTURA CDEX042391 11/01/2013) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	LINKE	WF-416RC(K12-292456)	BLANCO	\$909.03
13000069	1240011051300013-13	VENTILADOR DE PARED(CORPORATIVO DE MATERIALES SA D FACTURA CDEX042391 11/01/2013) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	LINKE	WF-416RC(K12-292709)	BLANCO	\$909.03
13000070	1240011051300014-13	VENTILADOR DE PARED(CORPORATIVO DE MATERIALES SA D FACTURA CDEX042391 11/01/2013) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	LINKE	WF-416RC(K12-292703)	BLANCO	\$909.03
13002596		AIRE ACONDICIONADO MINI PLIT(RESURTIDORA DE AIRE Y CALEFACCION SA DE CV FACTURA CN1519 20/11/2013) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	PRIME	EMPRC362-Y(H201321JD010093)	BLANCO	\$13,200.00
98000829	1240011051000002-98	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON FORRO TELA COLOR CAFE.(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: C. ANTONINO MUÑOZ VELAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$688.60
02001094	1240013105200001-02	TELEFONO INTERFON DIGITAL(- DESCONOCIDO - 01/12/2002) Asignado a: LIC. ARGELIA ZORAIDA ANCONA PEREZ	PANASONIC	KX-T56LX(2GBAAA059537)	BEIGE	\$200.00
06001686	1240013100800009-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. ARGELIA ZORAIDA ANCONA PEREZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$352.00
07003035	1290013300600013-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: LIC. ARGELIA ZORAIDA ANCONA PEREZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO/GRIS	\$6,600.00
08003611	1290013100200019-10	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 8066 09/10/2008) Asignado a: LIC. ARGELIA ZORAIDA ANCONA PEREZ	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(Q09C29966)	NEGRO	\$360.75
08003642	1290013800700006-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ARGELIA ZORAIDA ANCONA PEREZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
11001524	1240016006200001-11	SILLA EJECUTIVA FORRO TELA C/RESPALDO DE TELA TIPO MAYA ESTRUCT.METAL(DELGADO Y COMPANIA S.A. DE C.V FACTURA 1023F 02/05/2011) Asignado a: LIC. ARGELIA ZORAIDA ANCONA PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$986.00
12001410	1240013100400027-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: LIC. ARGELIA ZORAIDA ANCONA PEREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00
04002345	1270011050300001-04	CARRETILLA (PROV-PROVEEDORA DE LA PENINSULA PEND.FACTURA)(- DESCONOCIDO - 03/09/2004) Asignado a: M.T.E. ARMANDO LARA RODRIGUEZ	TRUPER	CAT-50(S/S)	AZUL	\$490.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 752

07002716	1270011052400002-07	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO A 3 ESCALONES(- DESCONOCIDO - 27/04/2007) Asignado a: M.T.E. ARMANDO LARA RODRIGUEZ	CUPRUM	708/03N(S/S)	PLATA	\$800.00
07002717	1270011052400003-07	ESCALERA CORREDIZA DE 28 Peldaños(- DESCONOCIDO - 27/04/2007) Asignado a: M.T.E. ARMANDO LARA RODRIGUEZ	ESCALUMEX	S/M(S/S)	PLATA	\$1,300.00
07002718	1270011052400004-07	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO A 5 ESCALONES(- DESCONOCIDO - 27/04/2007) Asignado a: M.T.E. ARMANDO LARA RODRIGUEZ	CUPRUM	728/06N(S/S)	PLATA	\$1,050.00
08003128	1270011050200001-08	DESBROZADORA DE GASOLINA(- DESCONOCIDO - 27/04/2008) Asignado a: M.T.E. ARMANDO LARA RODRIGUEZ	MIGHTY LITE17	S/M(S/S)	GRIS/NARANJA	\$1,999.00
97001633	1270011052400001-97	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO A MCA CUPRUM MOD-728-09 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: M.T.E. ARMANDO LARA RODRIGUEZ	CUPRUM	728-09(S/N)	GRIS	\$675.18
98001420	1270011051900001-98	TALADRO ROTOMARTILLO MCA-BLACK DECKER MOD-1311 COLOR NEGRA(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: M.T.E. ARMANDO LARA RODRIGUEZ	BLACK AND DECKER	1311(S/N)	NEGRA	\$2,040.00
01000127	1210011070300018-01	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.C. ARTURO GOMEZ DE LOS SANTOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
03001206	1240011071000073-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: M.C. ARTURO GOMEZ DE LOS SANTOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
04000006	1210011070300021-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. 170922 05/10/04)(- DESCONOCIDO - 05/10/2004) Asignado a: M.C. ARTURO GOMEZ DE LOS SANTOS	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01
04000007	1210011070300022-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. 170922 05/10/04)(- DESCONOCIDO - 05/10/2004) Asignado a: M.C. ARTURO GOMEZ DE LOS SANTOS	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01
04002401	1290011070600024-04	CPU, PROCES. INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: M.C. ARTURO GOMEZ DE LOS SANTOS	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002405	1290011070700024-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: M.C. ARTURO GOMEZ DE LOS SANTOS	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500472)	BEIGE	\$1,399.20
05002009	1290011070200021-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12165 V 12/12/2005) Asignado a: M.C. ARTURO GOMEZ DE LOS SANTOS	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1300(S/S)	NEGRO	\$154.00
06002405	1290011070400002-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA CON REJILLA PARA C.P.U.(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.C. ARTURO GOMEZ DE LOS SANTOS	PRINTAFORM	S-518N(S/S)	NOGAL	\$726.00
07001643	1240011071900004-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES ,S.A. FACTURA 13487 04/10/2007) Asignado a: M.C. ARTURO GOMEZ DE LOS SANTOS	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
08000026	1210011070100135-08	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: M.C. ARTURO GOMEZ DE LOS SANTOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001742	1230011070300002-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1562 14/10/2008) Asignado a: M.C. ARTURO GOMEZ DE LOS SANTOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 753

08001919	1240011070100014-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: M.C. ARTURO GOMEZ DE LOS SANTOS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
90000186	1240011070400004-90	ESCRITORIO SECRETARIAL C/2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: M.C. ARTURO GOMEZ DE LOS SANTOS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$500.00
97001022	1240011070200004-97	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.C. ARTURO GOMEZ DE LOS SANTOS	PIROCA	S/M(S/S)	GRIS	\$920.00
98000841	1240011070800003-98	MESA P/MAESTRO DE MADERA DE 1.20 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: M.C. ARTURO GOMEZ DE LOS SANTOS	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$500.00
98000844	1240011070800006-98	MESA P/MAESTRO DE MADERA DE 1.20 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: M.C. ARTURO GOMEZ DE LOS SANTOS	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$500.00
03001855	1290014300200003-03	REGULADOR DE CORRIENTE SOLA BASIC (O.C. 3022)(- DESCONOCIDO - 19/05/2003) Asignado a: LIC. ASDRUBAL ROSADO CORONADO	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET CAT-DN-21- (E03D08759)	NEGRO	\$300.00
08002412	1240014306200005-08	SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA(OFFICE DEPOT FACTURA 006123 28/07/2008) Asignado a: LIC. ASDRUBAL ROSADO CORONADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$1,575.00
09001219	1240014301900003-09	AIRE ACONDICIONADO DE 33000 BTU MINISPLIT (ENTREGO CIEQROO OBRA SEGUNDO PISO)(- DESCONOCIDO - 19/05/2009) Asignado a: LIC. ASDRUBAL ROSADO CORONADO	YORK	S/M(S/S)	BLANCO	\$19,633.09
10001326	1240014301600001-10	MODULO DESARMABLE TIPO " L " 3 GAVETAS(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: LIC. ASDRUBAL ROSADO CORONADO	S/M	TIPO L(S/S)	CEREZA	\$16,124.00
10001329	1240014301600004-10	MODULO OPERATIVO (AUXILIAR)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: LIC. ASDRUBAL ROSADO CORONADO	S/M	S/M(S/S)	CEREZA	\$16,124.00
11001944	1290014300800006-11	IMPRESORA OFFICEJET(SONICA FACTURA A 849 15/06/2011) Asignado a: LIC. ASDRUBAL ROSADO CORONADO	HP	PRO 8500(CN133CMOYP)	NEGRO	\$3,316.68
11001945	1290014301800001-11	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK 14.0" 2GB DDR3 320GB(SONICA FACTURA A 1105 12/09/2011) Asignado a: LIC. ASDRUBAL ROSADO CORONADO	HP	HP 435(4CZ1172RNF)	NEGRO/GRIS	\$7,725.60
14001404		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. ASDRUBAL ROSADO CORONADO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H9X)	NEGRO	\$12,560.48
99000694	1240014300600001-99	LIBRERO DE MADERA 6 COMPARTIMIENTOS 1.50 X . 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. ASDRUBAL ROSADO CORONADO	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$1,079.00
02001074	1240012300100021-02	ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS .85 X .30 CM.(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. AUDOMARO GONZALEZ MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$710.82
02001075	1240012300100022-02	ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS .85 X .30 CM.(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. AUDOMARO GONZALEZ MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$710.82
03001260	1240012302400005-03	MAQUINA CALCULADORA DE MESA 12 DIG.(- DESCONOCIDO - 30/03/2003) Asignado a: BR. AUDOMARO GONZALEZ MARTINEZ	PRINTAFORM	1418(2D35262)	BEIGE	\$595.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 754

08002374	1240012301600010-08	CONJUNTO SECRETARIAL 160(- DESCONOCIDO - 04/12/2008) Asignado a: BR. AUDOMARO GONZALEZ MARTINEZ	S/M	CHERRY(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$4,156.54
11001500	1240012306200017-11	SILLA ANALISTA C/BRAZOS Y RUEDAS FORRO PLIANA(DELGADO Y COMPAÑIA FACTURA 1314 F 11/07/2011) Asignado a: BR. AUDOMARO GONZALEZ MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$798.09
12002142	1290011362200006-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: BR. AUDOMARO GONZALEZ MARTINEZ	HP	HP PRO 1005(5CM21501QZ)	NEGRO	\$11,988.00
00001031	1240011080200001-00	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS C/MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. BELLANELIS GARCIA MONTIEL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,880.00
00001038	1240011080800014-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. BELLANELIS GARCIA MONTIEL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$140.00
01000601	1240011081000056-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. BELLANELIS GARCIA MONTIEL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
03001765	1290011080200011-03	REGULADOR DE CORRIENTE MICRO SR-800 (NO BREACK) COMPUTERAMA FACT-05332 24/09/03(- DESCONOCIDO - 24/09/2003) Asignado a: LIC. BELLANELIS GARCIA MONTIEL	ISB SOLA BASIC	CAT-XR-21-801(E-03- H-16060)	BEIGE	\$1,639.00
06002414	1290011080800006-06	IMPRESORA LASERJET 1320(OFIMATIC FACTURA 147 30/12/2006) Asignado a: LIC. BELLANELIS GARCIA MONTIEL	H.P.	LASREJET 1320(CNRC6B4KT5)	GRIS	\$3,945.70
07002780	1290011080400003-07	MUEBLE PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. BELLANELIS GARCIA MONTIEL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
08001940	1240011080200005-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1367 14/10/2008) Asignado a: LIC. BELLANELIS GARCIA MONTIEL	NAPOLES	1009(S/S)	BEIGE	\$2,585.20
08003244	1290011080600040-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. BELLANELIS GARCIA MONTIEL	HP	DC5800(MXJ85103SN)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003249	1290011080700039-08	MONITOR A COLOR LCD 17" PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. BELLANELIS GARCIA MONTIEL	HP	L1710(CNC837PFYR)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
13000830		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. BELLANELIS GARCIA MONTIEL	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
98000873	1240011080100002-98	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. BELLANELIS GARCIA MONTIEL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$783.20
98000875	1240011080100007-98	ANAQUEL METALICO DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. BELLANELIS GARCIA MONTIEL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$783.20
98000880	1240011080200002-98	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. BELLANELIS GARCIA MONTIEL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$2,989.80
98000883	1240011080400002-98	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 GAVETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. BELLANELIS GARCIA MONTIEL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	CAFÉ	\$1,623.60
98000888	1240011081000050-98	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.DE PLASTICO F/PLIANA 5 RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. BELLANELIS GARCIA MONTIEL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	CAFÉ	\$699.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 755

04001624	1240012301900007-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU (BAROUDI FAC. A385846 04/06/04)(- DESCONOCIDO - 04/06/2004) Asignado a: LIC. BIBIANA CASTILLO PALMA	LG	LM-3622A2L(305KA00209)	BLANCO	\$11,110.00
06001682	1240012300800056-06	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR DE 60 X 40 CON RUEDAS Y ACBADO DE FORMICA CAFE(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0773 12/10/2006) Asignado a: LIC. BIBIANA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$467.19
08002367	1240012301600003-08	CONJUNTO SECRETARIAL 160(DIPAY FACTURA 4977 28/08/2008) Asignado a: LIC. BIBIANA CASTILLO PALMA	S/M	CHERRY(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$4,156.54
08003601	1290012300300006-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1165 03/04/2008) Asignado a: LIC. BIBIANA CASTILLO PALMA	ISB SOLA BASIC	SR 480(E08B03116)	NEGRO	\$1,485.00
11001501	1240012306200019-11	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO DE MALLA C/DESCAZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 1807 F 18/11/2011) Asignado a: LIC. BIBIANA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,380.41
11001919	1290012302200004-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. BIBIANA CASTILLO PALMA	LENOVO	7558Y2S(S1BRP16)	NEGRO	\$10,287.46
00000858	1230011100900001-00	EQUIPO DE SONIDO MCA-PEAVEY QUE CONSTA DE 1 MEZCLADORA DE 4 ENTRADAS 2 BAFLES 2 TRIPIE P/BAFLES 1 TRIPIE P/MICROFONO 1 MICROFONO COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	PEAVEY ESCORT	S/M(S/N)	NEGRO	\$6,044.97
00001053	1240011100100001-00	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$785.40
00001054	1240011100100004-00	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$590.00
00001055	1240011100100005-00	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$590.00
00001057	1240011100800001-00	MESAS BINARIAS DE FORMICA BLANCA DE 1200X400X750 COLOR BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$561.00
00001058	1240011100800002-00	MESAS BINARIAS DE FORMICA BLANCA DE 1200X400X750 COLOR BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$561.00
00001059	1240011100800003-00	MESAS DE MADERA P/LA BIBLIOTECA SE LAS ENTREGAMOS DE LAS QUE SE ENCONTRABAN EN EL ARCHIVO. COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$180.00
00001063	1240011102300001-00	DISPENSADOR DE AGUA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	MABE	ENA004BM(9811EE10 178)	blanco	\$1,192.00
01000756	1270011102400001-01	ESCALERA DE EXTENSION Y TIJERA DE ALUMINIO(- DESCONOCIDO - 07/12/2001) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	CUPRUM	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$1,100.00
02000016	1210011100300005-02	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 27/11/2002) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$175.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 756

02000017	1210011100500003-02	PINTARRONE BLANCO CON BORDES DE ALUMINIO DE 240 X 120(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	ESCO	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,200.00
02000018	1210011100500004-02	PINTARRONE BLANCO CON BORDES DE ALUMINIO DE 240 X 120(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	ESCO	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,200.00
02001617	1270011101500001-02	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA VERTEX 8000 (SAMS CLUB FACT. 10545 21/11/02)(- DESCONOCIDO - 21/11/2002) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	COLEMAN POWERMATE	PM0558023(88701337)	NEGRO Y PLATEADO	\$13,104.35
03000021	1210011100100035-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000022	1210011100100036-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000023	1210011100100038-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000024	1210011100100039-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000025	1210011100100040-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000026	1210011100100041-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000027	1210011100100043-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000028	1210011100100044-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000029	1210011100100045-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000030	1210011100100046-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000031	1210011100100047-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
04000031	1210011100300006-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION 03/05/04 DEL. MUNICIPAL)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
04000032	1210011100300007-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION 03/05/04 DEL. MUNICIPAL)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
04002552	1290013100600019-04	C.P.U. PERSONAL EMSAMPLADA ,TECLADO Y MOUSE (KOMGA FACT-5076 14/12/04)(- DESCONOCIDO - 14/12/2004) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	ENSAMPLADA	S/M(S/S)	GRIS/AZUL	\$13,562.93
05002245	1290011320800002-05	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS 24 AGUJAS(COMPUTERAMA FACTURA 12167 V 09/12/2005) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	EPSON	LQ-2090(S/S)	GRIS	\$6,039.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 757

06002554	1290013100600023-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
07000228	1210011100100050-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1489 04/12/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000229	1210011100100051-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1489 04/12/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000230	1210011100100053-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1489 04/12/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000231	1210011100100054-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1489 04/12/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000232	1210011100100055-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1489 04/12/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000233	1210011100100068-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1489 04/12/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000234	1210011100100069-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1489 04/12/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000235	1210011100100070-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1489 04/12/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000236	1210011100100071-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1489 04/12/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000237	1210011100100072-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1489 04/12/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000238	1210011100100073-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1489 04/12/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000239	1210011100100075-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1489 04/12/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000240	1210011100100076-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1489 04/12/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.75
07000241	1210011100100078-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1489 04/12/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000242	1210011100100079-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1489 04/12/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000243	1210011100100140-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000244	1210011100100141-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 758

07000245	1210011100100142-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000246	1210011100100143-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000247	1210011100100144-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000248	1210011100100145-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000249	1210011100100146-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000250	1210011100100147-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000251	1210011100100148-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000252	1210011100100149-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000253	1210011100100150-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000254	1210011100100151-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000255	1210011100100152-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000256	1210011100100153-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000257	1210011100100154-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000258	1210011100100155-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000259	1210011100100156-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000260	1210011100100157-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000261	1210011100100158-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000262	1210011100100159-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 759

07000263	1210011100100160-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000264	1210011100100161-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000265	1210011100100162-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07002708	1260011100700001-07	MICROBUS SILVERADO 3500 TRANSMISION STANDART(CARIBE MOTORS, S.A. DE C.V. FACTURA 16663 11/05/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	CHEVROLET	2007(3GBJC34RX7M1 14329)	BLANCO	\$0.00
07003051	1290014200700010-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	HP	HP 7540(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08000090	1210011100100080-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000091	1210011100100081-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000092	1210011100100082-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000093	1210011100100084-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000094	1210011100100086-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000095	1210011100100087-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000096	1210011100100088-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000097	1210011100100089-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000098	1210011100100090-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000099	1210011100100091-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000100	1210011100100092-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000101	1210011100100093-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000102	1210011100100094-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 760

08000103	1210011100100095-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000104	1210011100100096-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000105	1210011100100097-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000106	1210011100100098-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000107	1210011100100099-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000108	1210011100300011-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000109	1210011100300012-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000110	1210011100300013-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000111	1210011100300014-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000112	1210011100300015-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000113	1210011100300016-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000114	1210011100300017-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000115	1210011100500005-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1488 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO)	\$1,065.90
08001442	1220011101000001-08	PARRILLA ELECTRICA 16 X 19(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 2154 22/12/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,657.00
08001443	1220011101200001-08	BALANZA GRANATARIA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1034 14/08/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,667.50
08001746	1230011101600003-08	RADIOGRABADORA CON CD(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$956.80
08001949	1240011100100008-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08001950	1240011100100009-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 761

08001951	1240011100100010-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1325 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08001956	1240011100800009-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$687.70
08001957	1240011100800010-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$687.70
08001958	1240011100800011-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$687.70
08001959	1240011100800015-08	MESA REDONDA DE JUNTAS 120 CM DIAMETRO(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1413 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,580.10
08001961	1240011106200001-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$376.05
08001962	1240011106200004-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$376.05
08001962	1240011106200004-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$376.05
08001962	1240011106200004-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$376.05
08001963	1240011106200006-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$376.05
08001964	1240011106200007-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$376.05
08001965	1240011106200008-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$376.05
08001966	1240011106200009-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$376.05
08001967	1240011106200010-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$376.05
08001968	1240011106200011-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$376.05
08001969	1240011106200012-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$376.05
08001970	1240011106200013-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$376.05
08001971	1240011106200014-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$376.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 762

08001972	1240011106200015-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$376.05
08001973	1240011106200016-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$376.05
11000004	1210011100500006-11	PINTARRON RECTANGULAR C/MARCO DE ALUMINIO DE 900 X 3000 MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33595 10/12/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
11000005	1210011100500007-11	PINTARRON RECTANGULAR C/MARCO DE ALUMINIO DE 900 X 3000 MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33595 10/12/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
11002458	1210011100100100-11	PUPIPRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002459	1210011100100101-11	PUPIPRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002460	1210011100100102-11	PUPIPRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002461	1210011100100103-11	PUPIPRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002462	1210011100100104-11	PUPIPRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002463	1210011100100105-11	PUPIPRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002464	1210011100100106-11	PUPIPRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002465	1210011100100107-11	PUPIPRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002466	1210011100100108-11	PUPIPRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002467	1210011100100109-11	PUPIPRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 763

11002468	1210011100100110-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002469	1210011100100111-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002470	1210011100100112-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002471	1210011100100113-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002472	1210011100100114-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002473	1210011100100115-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002474	1210011100100116-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002475	1210011100100117-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002476	1210011100100118-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002477	1210011100100119-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002478	1210011100100120-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002479	1210011100100121-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002480	1210011100100122-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 764

11002481	1210011100100123-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002482	1210011100100124-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002483	1210011100100125-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002484	1210011100100126-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002485	1210011100100127-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002486	1210011100100128-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002487	1210011100100129-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002488	1210011100100130-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002489	1210011100100131-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002490	1210011100100132-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002491	1210011100100133-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002492	1210011100100134-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002493	1210011100100135-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 765

11002494	1210011100100136-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002495	1210011100100137-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002496	1210011100100138-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002497	1210011100100139-11	PUPITRE ESTRUCT.RESPALDO Y ASIENTO METALICO (ENTREGO IFEQROO N° SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12002425		VIDEOPROYECTOR DE 3000 LUMENES RESOLUCION XGA 1280X800(IFEQROO DOCUMENTO 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	EPSON	POWER LITE X14(PTPK2301482)	NEGRO	\$12,687.30
13000890		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000891		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000892		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000893		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000894		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000895		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000896		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000897		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000898		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 766

13000899		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000900		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000901		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000902		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000903		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000904		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000905		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000906		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000907		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000908		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000909		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000910		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000911		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 767

13000912		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000913		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000914		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000915		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000916		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000917		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000918		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000919		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000920		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000921		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000922		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000923		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000924		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 768

13000925		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000926		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000927		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000928		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000929		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000930		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000931		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000932		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000933		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000934		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000935		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000936		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000937		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 769

13000938		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000939		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000940		SILLA SECRETARIAL RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13001114		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	EPSON	LX-350(Q75Y011591)	NEGRO	\$5,496.31
13001115		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	HP	P1606DN(VND3B92910)	NEGRO	\$5,364.45
13002535		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000002515 30/12/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000287)	BLANCO	\$17,574.00
13002581		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	hugues	HN7000S(3976634)	NEGRO	\$8,294.00
14000296		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000297		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000298		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14001113		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001114		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 770

14001115		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001116		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001117		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001118		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001119		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001120		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001121		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001122		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001123		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001124		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 771

14001125		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001126		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001127		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001128		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001129		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001130		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001131		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001132		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001456		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H29)	NEGRO	\$12,560.48
14001457		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H0F)	NEGRO	\$12,560.48
14001458		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HB1)	NEGRO	\$12,560.48

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 772

14001459		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H94)	NEGRO	\$12,560.48
14001460		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HBN)	NEGRO	\$12,560.48
14001461		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H9V)	NEGRO	\$12,560.48
15000015		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 57)	NEGRO	\$4,524.00
98000899	1240011100100002-98	ANAQUEL METALICO DE 4 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$785.40
98000900	1240011100100003-98	ANAQUEL METALICO DE 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$785.40
98000901	1240011100200001-98	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MCA-PM STEELE COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$2,734.60
98000902	1240011100200002-98	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MCA-PM STEELE COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$2,734.60
98000904	1240011100400002-98	ESCRITORIO SECRETARIAL DE UNA GAVETA COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$1,534.50
98000905	1240011100400003-98	ESCRITORIO DE UNA GAVETA COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$1,534.50
98000906	1240011101000025-98	SILLA SECRETARIAL CON FORRO DE PLIANA GIRATORIA MCA.PM STEELE COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	P.M. STEELE	S/M(S/N)	CAFE	\$730.40
98000907	1240011101100001-98	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON RUEDAS MCA-PM STEELE MOD-34 COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	P.M. STEELE	34(S/N)	CAFE	\$1,227.60
98000908	1240011102100001-98	GUILLLOTINA MCA-RENOUD COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	RENOUD	S/M(S/N)	cafe	\$987.60
98001442	1290011101290001-98	BOCINAS P/COMPUT.MCA-BTC COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	BTC	S/M(S/N)	GRIS	\$968.00
98001443	1290011101290002-98	BOCINAS P/COMPUT.MCA-SUN COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SUN FIRE	S/M(S/N)	GRIS	\$968.00
98001444	1290011101290003-98	BOCINAS P/COMPUT.MCA-SUN COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	SUN FIRE	S/M(S/N)	GRIS	\$968.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 773

98001445	1290011101290004-98	BOCINAS P/COMPUT.MCA-MULTIMEDIA MOD-691H COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	MULTIMEDIA	691H(S/N)	ARENA	\$968.00
99000580	1240011100100006-99	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$590.00
99000581	1240011101000001-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00
99000582	1240011101000002-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00
99000583	1240011101000003-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00
99000584	1240011101000004-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00
99000585	1240011101000005-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00
99000586	1240011101000006-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00
99000587	1240011101000007-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00
99000588	1240011101000008-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00
99000589	1240011101000009-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00
99000590	1240011101000010-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00
99000591	1240011101000011-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00
99000592	1240011101000012-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00
99000593	1240011101000013-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00
99000594	1240011101000014-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00
99000595	1240011101000015-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00
99000596	1240011101000016-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 774

99000597	1240011101000017-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00
99000598	1240011101000018-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00
99000599	1240011101000019-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00
99000600	1240011101000020-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00
99000601	1240011101000021-99	SILLAS APILABLES ACOGINADAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$180.00
99001210	1290013100600006-99	CPU,PENT.111 500 MHZ 64 MB DE RAM D.D. 8 GB CD ROM,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS.(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. BLANCA ESTELA GOMEZ NIC	ENSAMBLADA	S/M(S/N)	NEGRO	\$5,109.70
04002785	12900600006000026-04	CPU PROCES. PENT 4 2.66 GHZ 533 MHZ MEMORIA RAM 256 MB DD. 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002803	12900600006000054-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002822	12900600007000054-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	PANACER	PB1501(U4AI204664)	BEIGE	\$1,485.00
07002194	1240060000400015-07	ESCRITORIO SECRETARIAL2 GAVETAS 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0167 29/10/2007) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.50
07002236	1240060004100003-07	FOTOCOPIADORA DIGITAL(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20877 02/10/2007) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	RICOH	AFICIO MP 2510(M0962200028)	GRIS	\$39,496.60
07002260	1240060006200023-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003217	1290060000300001-07	NO BREAK TRIPPLITE(OFFICE DEPOT FACTURA 00004442 17/05/2007) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	TRIPP LITE	OMNI 900VA(9522ALROM56 0000859)	NEGRO	\$1,849.00
07003218	1290060000300002-07	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK SR-2000(COMPUMAYA FACTURA 1110 28/12/2007) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	ISB SOLA BASIC	SR-2000(S/S)	NEGRO	\$4,694.80
09000780	1220060002900049-09	BANCO P/SENTARSE DE 700MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	INMEGO	S/M(S/S)	S/C	\$412.50
09001250	1240060000100034-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 775

09001251	1240060000100035-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001252	1240060000100036-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001253	1240060000100037-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001254	1240060000100038-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001255	1240060000100039-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001256	1240060000100040-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001257	1240060000100041-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001258	1240060000100042-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001259	1240060000100043-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001260	1240060000100044-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001261	1240060000100045-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001262	1240060000100046-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001263	1240060000100047-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001264	1240060000100048-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001265	1240060000100049-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001266	1240060000100050-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001267	1240060000100051-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001268	1240060000100052-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 776

09001269	1240060000100053-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001270	1240060000100054-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001271	1240060000100055-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001272	1240060000100056-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001273	1240060000100057-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001274	1240060000100058-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001275	1240060000100059-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001276	1240060000100060-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001277	1240060000100061-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001278	1240060000100062-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001279	1240060000100063-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001280	1240060000100064-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001281	1240060000100065-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001282	1240060000100066-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001285	1240060001000206-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001286	1240060001000207-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001287	1240060001000208-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001288	1240060001000209-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 777

09001289	1240060001000210-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESCTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001290	1240060001000211-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001291	1240060001000212-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001292	1240060001000213-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001293	1240060001000214-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001294	1240060001000215-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001295	1240060001000216-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001296	1240060001000217-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001297	1240060001000218-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001298	1240060001000219-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001299	1240060001000220-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001300	1240060001000221-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001301	1240060001000222-09	SILLA CON FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001302	1240060001000223-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001303	1240060001000224-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001304	1240060001000225-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001305	1240060001000226-09	SILLA CON FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001306	1240060001000227-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 778

09001307	1240060001000228-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001308	1240060001000229-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001309	1240060001000230-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001310	1240060001000231-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001311	1240060001000232-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001312	1240060001000233-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001313	1240060001000234-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001314	1240060001000235-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001315	1240060001000236-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001316	1240060001000237-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001317	1240060001000238-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001318	1240060001000239-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001319	1240060001000240-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001320	1240060001000241-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001321	1240060001000242-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001322	1240060001000243-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001323	1240060001000244-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001324	1240060001000245-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 779

09001325	1240060001000246-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001326	1240060001000247-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001327	1240060001000248-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001328	1240060001000249-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001329	1240060001000250-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001330	1240060001000251-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001331	1240060001000252-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001332	1240060001000253-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001333	1240060001000254-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001334	1240060001000255-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001335	1240060001000256-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001336	1240060001000257-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001337	1240060001000258-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001338	1240060001000259-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001339	1240060001000260-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001340	1240060001000261-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001341	1240060001000262-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001342	1240060001000263-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 780

09001343	1240060001000264-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001344	1240060001000265-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001345	1240060001000266-09	SILLA DE FORRO COLOR NEGRO CON ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
09001347	1240060001900026-09	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO-TECHO DE 36000 BTU, CIEQROO(- DESCONOCIDO - 09/09/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	CARRIER	GCL-2050CC(S/S)	BLANCO	\$25,614.10
09001348	1240060001900027-09	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO-TECHO DE 36000 BTU, CIEQROO(- DESCONOCIDO - 09/09/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	CARRIER	GCL-2050CC(S/S)	BLANCO	\$25,614.10
09001349	1240060002600007-09	MAQUINA D/ESCRIBIR MECANICA(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	OLYMPIA	S/M(S/S)	S/C	\$4,180.00
09001350	1240060004000001-09	MUEBLE DE CONTROL DE BIBLIOTECA DE MADERA (TRES MUEBLES)(- DESCONOCIDO - 09/09/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	BARNIZ ALKIDHALICO	\$30,346.98
09001443	1250060000100012-09	MESA P/BIBLIOTECA Y CAFETERIA 1200X800X750MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	INMEGO	S/M(S/S)	S/C	\$1,507.00
09001444	1250060000100013-09	MESA P/BIBLIOTECA Y CAFETERIA 1200X800X750MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	INMEGO	S/M(S/S)	S/C	\$1,507.00
09001445	1250060000100014-09	MESA P/BIBLIOTECA Y CAFETERIA 1200X800X750MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	INMEGO	S/M(S/S)	S/C	\$1,507.00
09001446	1250060000100015-09	MESA P/BIBLIOTECA Y CAFETERIA 1200X800X750MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	INMEGO	S/M(S/S)	S/C	\$1,507.00
09001447	1250060000100016-09	MESA P/BIBLIOTECA Y CAFETERIA 1200X800X750MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	INMEGO	S/M(S/S)	S/C	\$1,507.00
09001448	1250060000100017-09	MESA P/BIBLIOTECA Y CAFETERIA 1200X800X750MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	INMEGO	S/M(S/S)	S/C	\$1,507.00
09001449	1250060000100018-09	MESA P/BIBLIOTECA Y CAFETERIA 1200X800X750MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	INMEGO	S/M(S/S)	S/C	\$1,507.00
09001450	1250060000100019-09	MESA P/BIBLIOTECA Y CAFETERIA 1200X800X750MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	INMEGO	S/M(S/S)	S/C	\$1,507.00
09001451	1250060000100020-09	MESA P/BIBLIOTECA Y CAFETERIA 1200X800X750MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	INMEGO	S/M(S/S)	S/C	\$1,507.00
09001452	1250060000100021-09	MESA P/BIBLIOTECA Y CAFETERIA 1200X800X750MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	INMEGO	S/M(S/S)	S/C	\$1,507.00
09001453	1250060000100022-09	MESA P/BIBLIOTECA Y CAFETERIA 1200X800X750MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	INMEGO	S/M(S/S)	S/C	\$1,507.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 781

09001454	1250060000100023-09	MESA P/BIBLIOTECA Y CAFETERIA 1200X800X750MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	INMEGO	S/M(S/S)	S/C	\$1,507.00
09001455	1250060000100024-09	MESA P/BIBLIOTECA Y CAFETERIA 1200X800X750MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	INMEGO	S/M(S/S)	S/C	\$1,507.00
09001456	1250060000100025-09	MESA P/BIBLIOTECA Y CAFETERIA 1200X800X750MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	INMEGO	S/M(S/S)	S/C	\$1,507.00
09001457	1250060000100026-09	MESA P/BIBLIOTECA Y CAFETERIA 1200X800X750MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	INMEGO	S/M(S/S)	S/C	\$1,507.00
09001458	1250060000100027-09	MESA P/BIBLIOTECA Y CAFETERIA 1200X800X750MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	INMEGO	S/M(S/S)	S/C	\$1,507.00
10001445	1240060004600009-10	EXTINGUIDOR DE 4.5 KG DE POLVO QUIMICO (DONADOS POR PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 10/03/2010) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$300.00
10001808	1290060001400006-10	CONCENTRADOR DE 8 PUERTOS ETHERNET 10/100 DONADO POR CAFETERIA(- DESCONOCIDO - 10/03/2010) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	STEREN	SW1-008(S/S)	NEGRO	\$510.00
11000438	1210060000500011-11	PINTARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 900X 3000MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33579 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. BLANCA ESTHER CRUZ DIAZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
00001582	1240080000400013-01	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,980.00
00001652	1240080001000029-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001656	1240080001000033-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001657	1240080001000034-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001658	1240080001000035-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001661	1240080001000041-01	SILLA SECRETARIAL(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$603.75
01000417	1210080000500001-01	PINTARRON DE 121 X 93(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	CUADRADO(S/S)	BLANCO	\$996.00
01000929	1290080000700024-01	MONITOR A COLOR DE 14"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	SAMSUNG	551V(AQ15HCDDT1021 23J)	BEIGE	\$1,490.00
02001696	1290080000200019-02	REGULADOR DE VOLTAJE INET(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	ISB SOLA BASIC	S/M(E-99-J 68012)	NEGRO	\$302.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 782

03000177	1210080000100056-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000188	1210080000100067-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000213	1210080000100092-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000214	1210080000100093-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
04000761	1210080000500004-04	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$990.00
04002938	1290080001400002-04	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS (SALIDA CIEGROO NO. 018 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	ADVANTEK	ANS/024R(ANS-024R3AC0990103)	NEGRO	\$3,828.00
05001316	1240080000100011-01	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM(BAROUDI FACTURA 190003 03/05/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$929.50
05001319	1240080001000309-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001320	1240080001000310-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001321	1240080001000311-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001322	1240080001000312-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001323	1240080001000313-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001324	1240080001000314-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001325	1240080001000315-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001326	1240080001000316-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001327	1240080001000317-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001328	1240080001000318-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 783

05001329	1240080001000319-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001330	1240080001000320-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001331	1240080001000321-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001332	1240080001000322-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001333	1240080001000323-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001334	1240080001000324-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001335	1240080001000325-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001336	1240080001000326-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001337	1240080001000327-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001338	1240080001000328-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001339	1240080001000329-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001340	1240080001000330-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001341	1240080001000331-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001342	1240080001000332-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001343	1240080001000333-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001344	1240080001000334-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001345	1240080001000335-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001346	1240080001000336-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 784

05001347	1240080001000337-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001348	1240080001000338-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001349	1240080001000339-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001350	1240080001000340-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001351	1240080001000341-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001352	1240080001000342-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001353	1240080001000343-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001354	1240080001000344-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001355	1240080001000345-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001356	1240080001000346-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001357	1240080001000347-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001358	1240080001000348-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001359	1240080001000349-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05002424	1290080000200045-05	REGULADOR DE VOLTAJE(COMPUCENTRO OFICIO 029238 30/11/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	MERITRONICS	NET 1200(12-0250)	BEIGE	\$297.00
05002425	1290080000200046-05	REGULADOR DE VOLTAJE(COMPUCENTRO OFICIO 029238 30/11/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	MERITRONICS	NET 1200(12-261)	BEIGE	\$297.00
05002426	1290080000200047-05	REGULADOR DE VOLTAJE(COMPUCENTRO OFICIO 029238 30/11/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	MERITRONICS	NET 1200(12-0243)	BEIGE	\$297.00
05002427	1290080000200048-05	REGULADOR DE VOLTAJE(COMPUCENTRO OFICIO 029238 30/11/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	MERITRONICS	NET 1200(12-253)	BEIGE	\$297.00
05002428	1290080000200049-05	REGULADOR DE VOLTAJE(COMPUCENTRO OFICIO 029238 30/11/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	MERITRONICS	NET 1200(12-245)	BEIGE	\$297.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 785

05002429	1290080000200050-05	CORRECTOR DE VOLTAJE DE 8 KVA(CERESUR FACTURA 9590 08/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,600.00
05002430	1290080000200051-05	CORRECTOR DE VOLTAJE DE 8 KVA(CERESUR FACTURA 9590 08/12/2005) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,600.00
06001199	1230080000300007-06	PANTALLA PARA PROYECCION DE PARED DE 1.78 X 1.78(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO MATE	\$943.80
06002731	1290080000600093-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM 512MB DD DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002733	1290080000600095-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM 512MB DD DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002735	1290080000600097-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM 512MB DD DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002736	1290080000600098-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM 512MB DD DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002741	1290080000600103-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB,DD. DE 80GB,CDR-32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002752	1290080000600114-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB,DD. DE 80GB,CDR-32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002754	1290080000600134-06	CPU. PRESARIO SR-2020(- DESCONOCIDO - 22/11/2006) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	S/M(S/S)	GRIS	\$6,006.00
06002755	1290080000700088-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002756	1290080000700089-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002757	1290080000700090-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002758	1290080000700091-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002759	1290080000700092-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002760	1290080000700093-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 786

06002761	1290080000700094-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002762	1290080000700095-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002764	1290080000700097-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002779	1290080000700131-06	MONITOR PANTALLA PLANA 15" (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 22/11/2006) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	HP VS15(CNC633Q6LO)	GRIS	\$3,450.00
07002347	1240080001900037-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE(- DESCONOCIDO - 10/08/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	TEMPSTAR	MINISPLIT(S/S)	BLANCO	\$15,600.00
07002348	1240080001900038-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE(- DESCONOCIDO - 10/08/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	TEMPSTAR	MINISPLIT(S/S)	BLANCO	\$15,600.00
07003248	1290080000400001-07	MUEBLE PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07003249	1290080000600115-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003250	1290080000600116-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003254	1290080000600120-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003256	1290080000600122-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003258	1290080000600124-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003259	1290080000600125-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003260	1290080000600126-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003261	1290080000600127-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003262	1290080000600128-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003263	1290080000600129-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003264	1290080000600130-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 787

07003265	129008000600131-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003267	129008000700112-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003268	129008000700113-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003269	129008000700114-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003270	129008000700115-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003271	129008000700116-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003272	129008000700117-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003273	129008000700118-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003279	129008000700125-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003280	129008000700126-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003281	129008000700127-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003285	1290080001400004-07	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS 10/100 (SWITCH)(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	CISCO	2960(FOC1140Z3PD)	NEGRO	\$1,350.00
07003286	1290080001400005-07	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS 10/100 (SWITCH)(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	CISCO	2960(FOC1140Z3PD)	NEGRO	\$1,350.00
07003287	1290080001400006-07	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS 10/100 (SWITCH)(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	CISCO	2960(FOC1140Z3PD)	NEGRO	\$1,350.00
07003288	1290080001600001-07	SERVIDOR ROUTER W2XFE CISCO(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	CISCO	1841(FTX1140Y1VB)	S/C	\$8,439.75
07003289	1290080001600002-07	SERVIDOR ROUTER W2XFE CISCO(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	CISCO	1841(FTX1146YOV7)	S/C	\$8,439.75
07003290	1290080001600003-07	SERVIDOR ROUTER W2XFE CISCO(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	CISCO	1841(FTX1146ZQO7)	S/C	\$8,439.75
08002662	1240080000100059-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 788

08002663	1240080000100060-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002664	1240080000100061-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002672	1240080001900036-09	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000BTH(- DESCONOCIDO - 07/04/2008) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	CARRIER	MCB243RB-C(1014370302592)	BLANCO	\$5,999.99
08003952	12900800008000025-08	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	P1505(S/S)	GRIS	\$2,046.00
08003953	1290080002000001-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
10001834	1290080002200001-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	PRESARIO(3CR02703 8T)	NEGRO	\$7,326.00
10001835	1290080002200002-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	PRESARIO(3CR02700 CD)	NEGRO	\$7,326.00
10001836	1290080002200003-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	PRESARIO(3CR02703 8C)	NEGRO	\$7,326.00
10001837	1290080002200004-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	PRESARIO(3CR02703 95)	NEGRO	\$7,326.00
11002172	1290080002200006-11	ALL ONE PC 500 GB DE DISCO 2 GB RAM(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 9544 29/10/2011) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	100BA(4CS129088H)	NEGRO	\$7,142.85
11002173	1290080002200007-11	ALL ONE PC 500 GB DE DISCO 2 GB RAM(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 9544 29/10/2011) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	100BA(4CS1170ZRK)	NEGRO	\$7,142.85
11002174	1290080002200009-11	ALL ONE PC 500 GB DE DISCO 2 GB RAM(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 9544 29/10/2011) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	100BA(4CS11710XC)	NEGRO	\$7,142.85
11002175	1290080002200010-11	ALL ONE PC 500 GB DE DISCO 2 GB RAM(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 9544 29/10/2011) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	100BA(4CS11710VO)	NEGRO	\$7,142.85
11002176	1290080002200011-11	ALL ONE PC 500 GB DE DISCO 2 GB RAM(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 9544 29/10/2011) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	100BA(4CS12907LZ)	NEGRO	\$7,142.85
11002177	1290080002200013-11	ALL ONE PC 500 GB DE DISCO 2 GB RAM(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 9544 29/10/2011) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	100BA(4CS129089L)	NEGRO	\$7,142.85
11002178	1290080002200015-11	ALL ONE PC 500 GB DE DISCO 2 GB RAM(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 9544 29/10/2011) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	100BA(4CS11710VQ)	NEGRO	\$7,142.85
11002179	1290080002200016-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002180	1290080002200017-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 789

11002181	1290080002200018-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002182	1290080002200019-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
13001288		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400C65)	NEGRO	\$11,848.69
13001289		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G4S)	NEGRO	\$11,848.69
13001290		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3430976)	NEGRO	\$11,848.69
13001291		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400C70)	NEGRO	\$11,848.69
13001292		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CF1)	NEGRO	\$11,848.69
13001293		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G5S)	NEGRO	\$11,848.69
13001294		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343096K)	NEGRO	\$11,848.69
13001295		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401S9)	NEGRO	\$11,848.69
13001296		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401ZV)	NEGRO	\$11,848.69
13001297		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401YK)	NEGRO	\$11,848.69
14000004		COMPUTADORA TODO EN UNO PAVILON PENTIUM G2030 3GHZ, 8GB RAM, 1TB DD, DVD-RW(SOLUCIONES INTEGRALES Y COMERCIALES FACTURA 16 31/01/2014) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	20B315LA(MXX3400C GJ)	NEGRO	\$12,103.89
14000005		COMPUTADORA TODO EN UNO PAVILON PENTIUM G2030 3GHZ, 8GB RAM, 1TB DD, DVD-RW(SOLUCIONES INTEGRALES Y COMERCIALES FACTURA 16 31/01/2014) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	20B315LA(MXX3450G 5G)	NEGRO	\$12,103.89
14000006		COMPUTADORA TODO EN UNO PAVILON PENTIUM G2030 3GHZ, 8GB RAM, 1TB DD, DVD-RW(SOLUCIONES INTEGRALES Y COMERCIALES FACTURA 16 31/01/2014) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	20B315LA(MXX3450G 5H)	NEGRO	\$12,103.89
14000007		COMPUTADORA TODO EN UNO PAVILON PENTIUM G2030 3GHZ, 8GB RAM, 1TB DD, DVD-RW(SOLUCIONES INTEGRALES Y COMERCIALES FACTURA 16 31/01/2014) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	20B315LA(MXX3450G 6J)	NEGRO	\$12,103.89

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 790

14000008		COMPUTADORA TODO EN UNO PAVILON PENTIUM G2030 3GHZ, 8GB RAM, 1TB DD, DVD-RW(SOLUCIONES INTEGRALES Y COMERCIALES FACTURA 16 31/01/2014) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	20B315LA(MXX3450G 85)	NEGRO	\$12,103.89
14000009		COMPUTADORA TODO EN UNO PAVILON PENTIUM G2030 3GHZ, 8GB RAM, 1TB DD, DVD-RW(SOLUCIONES INTEGRALES Y COMERCIALES FACTURA 16 31/01/2014) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	20B315LA(MXX3450G 7N)	NEGRO	\$12,103.89
14000010		COMPUTADORA TODO EN UNO PAVILON PENTIUM G2030 3GHZ, 8GB RAM, 1TB DD, DVD-RW(SOLUCIONES INTEGRALES Y COMERCIALES FACTURA 16 31/01/2014) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	20B315LA(MXX3450G 7V)	NEGRO	\$12,103.89
14000011		COMPUTADORA TODO EN UNO PAVILON PENTIUM G2030 3GHZ, 8GB RAM, 1TB DD, DVD-RW(SOLUCIONES INTEGRALES Y COMERCIALES FACTURA 16 31/01/2014) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	20B315LA(MXX3450G 8Q)	NEGRO	\$12,103.89
14000012		COMPUTADORA TODO EN UNO PAVILON PENTIUM G2030 3GHZ, 8GB RAM, 1TB DD, DVD-RW(SOLUCIONES INTEGRALES Y COMERCIALES FACTURA 16 31/01/2014) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	20B315LA(MXX3450G 8W)	NEGRO	\$12,103.89
14000013		COMPUTADORA TODO EN UNO PAVILON PENTIUM G2030 3GHZ, 8GB RAM, 1TB DD, DVD-RW(SOLUCIONES INTEGRALES Y COMERCIALES FACTURA 16 31/01/2014) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	HP	20B315LA(MXX3450G 7F)	NEGRO	\$12,103.89
92001090	1240080000200025-92	ARCHIVERO 2 CAJONES(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$309.00
92001091	1240080000200026-92	ARCHIVERO 2 CAJONES(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$309.00
92001093	1240080000300004-92	CREDENZA CON PTAS.CORREDIZAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$285.00
92001099	1240080000400024-92	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA CAOBA 3 CAJONES(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$795.30
92001109	1240080000800035-92	MESA FORMICA CAFE Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$188.49
92001110	1240080000800036-92	MESA FORMICA CAFE Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$188.49
92001111	1240080000800037-92	MESA FORMICA CAFE Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$188.49
92001113	1240080000800039-92	MESA FORMICA CAFE Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$188.49
92001114	1240080000800040-92	MESA FORMICA CAFE Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$188.49
92001116	1240080000800042-92	MESA FORMICA CAFE Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$188.49

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 791

92001117	1240080000800043-92	MESA FORMICA CAFE Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$188.49
92001118	1240080000800044-92	MESA FORMICA CAFE Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$188.49
92001120	1240080000800046-92	MESA BINARIA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$48.94
92001188	1240080001100005-92	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO 5 RUEDAS C/CODERAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	EJECUTIVO(S/S)	BEIGE	\$591.00
93002094	1240080000700002-93	LOCKER DE 5 GAVETAS DE METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$210.10
93002103	1240080000800012-93	MESA DE TRABAJO FORMICA DE 300 X .60 ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$188.49
93002118	1240080000800032-93	MESA DE TRABAJO DE 300 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$188.49
93002140	1240080000800082-93	MESA FORMICA DE 300 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BLANCO	\$60.00
93002141	1240080000800083-93	MESA FORMICA DE 300 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BLANCO	\$60.00
93002142	1240080000800084-93	MESA FORMICA DE 300 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BLANCO	\$60.00
93002143	1240080000800085-93	MESA FORMICA DE 300 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BLANCO	\$60.00
93002144	1240080000800086-93	MESA FORMICA DE 300 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BLANCO	\$60.00
93002159	1240080001000092-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002167	1240080001000159-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
93002168	1240080001000160-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
93002229	1240080001600001-93	MODULO DE 4 CABINAS (MESA DE TRABAJO DE FORMICA BCO. 3.00 X .60)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$925.00
94000839	1240080001000064-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
98001135	1240080000100045-98	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA 00001 31/10/1998) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$415.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 792

98001138	1240080000100048-98	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA 00001 31/10/1998) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$415.00
98001142	1240080000100052-98	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA 00001 31/10/1998) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$415.00
98001480	1290080000200030-98	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	TDE MAX	TDE MAX 1000(S/S)	GRIS	\$343.85
98001485	1290080000200035-98	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. BUENAVENTURA ESQUIVEL ESTRELLA	TDE MAX	TDE MAX 1000(S/S)	GRIS	\$343.85
00000039	1210011080100017-00	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$245.00
01000128	1210011080100042-01	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$425.00
01000129	1210011080100043-01	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$425.00
01000130	1210011080100044-01	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$425.00
01000131	1210011080100046-01	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$425.00
01000132	1210011080100048-01	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$425.00
01000133	1210011080100049-01	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$425.00
01000134	1210011080100050-01	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$425.00
01000135	1210011080100051-01	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$425.00
01000136	1210011080100052-01	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$425.00
01000137	1210011080100054-01	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$425.00
01000158	1210011080300003-01	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	FANS	03-27-27142(S/S)	BLANCO	\$180.00
01000594	1240011080800001-01	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL C/NOGAL 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$627.66
01000595	1240011080800002-01	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL C/NOGAL DE 1.20 X .60(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	S/M	S/M(S/S)	CAFÉ	\$627.66

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 793

01000596	1240011080800003-01	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL C/NOGAL DE 1.20 X .60(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	S/M	S/M(S/S)	CAFÉ	\$627.66
03000020	1210011080400002-03	PIZARRON VERDE 120 X 240 CON BORDES METALICOS(- DESCONOCIDO - 27/03/2003) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	ESCO	S/M(S/S)	VERDE	\$924.00
06000001	1210011080500003-06	PINTARRON DE 900 X 300(CIEQROO FACTURA S/N 27/09/2006) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,340.00
07001646	1240011080100014-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13459 29/09/2007) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001650	1240011080800028-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50
98000079	1210011080100003-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA DE CIMBRAPLAY DE PINO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$443.28
98000881	1240011080200003-98	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$2,989.80
99000001	1210011080300004-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: ING. CANDELARIO ANGUAS PUC	FANS	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
03000698	1210120000300026-03	VENTILADOR DE TECHO (DONO EL MUNICIPIO OTHON P. BLANCO) COPIA DEL ACTA DE DONACION 30/09/03(- DESCONOCIDO - 30/09/2003) Asignado a: BR. CARLOS ESPINOSA TONCHE	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$170.00
04003163	1290120000600041-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: BR. CARLOS ESPINOSA TONCHE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003174	1290120000700029-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: BR. CARLOS ESPINOSA TONCHE	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2512 06A)	BEIGE	\$1,568.00
07002515	1240120006200007-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62867 13/10/2007) Asignado a: BR. CARLOS ESPINOSA TONCHE	NAPOLIS	QZY-M1RP(S/S)	NEGRO	\$961.40
07002525	1240120006200017-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62867 13/10/2007) Asignado a: BR. CARLOS ESPINOSA TONCHE	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
90000307	1240120000400003-90	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/01/1990) Asignado a: BR. CARLOS ESPINOSA TONCHE	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$135.74
93002330	1240120000300002-93	CREDENZA METALICA DE 4 PTAS.CORREDIZAS DE METAL(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: BR. CARLOS ESPINOSA TONCHE	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$297.95
99000811	1240120000700004-01	LOCKERS METALICO DE 4 GAVETAS (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: BR. CARLOS ESPINOSA TONCHE	P.M. STEELE	S/M(SS/N)	GRIS	\$1,094.80
99001283	1240120000800033-99	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT. METAL Y FORMICA 80 X 40 CM (CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: BR. CARLOS ESPINOSA TONCHE	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$175.95

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 794

00001028	1240011080100004-00	ANAQUEL METALICO DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	IMY	S/M(S/S)	GRIS	\$759.00
00001029	1240011080100005-00	ANAQUEL METALICO DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$759.00
00001030	1240011080100006-00	ANAQUEL METALICO DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$759.00
00001035	1240011080800008-00	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$420.00
00001037	1240011080800013-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$140.00
00001039	1240011085100002-00	MODULAR DE MADERA DE 7 ENTREPAÑOS DE 54 X 43 X 1.42(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$600.00
00002341	1250011080100006-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00
00002382	1270011080300001-00	CARRETILLA METALICA RUEDA DE HULE(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	IMACASA	S/M(S/S)	NARANJA	\$975.70
01000593	1240011080600001-01	LIBRERO HORIZONTAL 2 ENTREPAÑOS DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	CAFÉ	\$2,794.00
01000598	1240011081000013-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$467.80
01000599	1240011081000054-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000600	1240011081000055-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000750	1250011080100001-01	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/NOGAL DE 1.50 X .75(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	CAFÉ	\$950.40
01000751	1250011080100002-01	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/NOGAL DE 1.50 X .75(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	CAFÉ	\$950.40
01000753	1250011080100004-01	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL C/NOGAL DE 1.50 X .75(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	CAFÉ	\$950.40
02000005	1210011080300007-02	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
02000008	1210011080300010-02	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
02000013	1210011080300015-02	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 795

02000014	1210011080300016-02	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
02000015	1210011080300017-02	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
02000968	1240011130100001-02	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 5 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$533.05
02001631	1290011080200013-02	CORRECTOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	ISB SOLA BASIC	CAT-15-81-120-8000(S/S)	BEIGE	\$2,700.00
03000595	1210110000100929-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03001116	1230011080800003-03	TELEVISION A COLOR DE 29" CONTROL REMOTO COMPUTERAMA FACT-4107 22/05/03(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SAMSUNG	29K3W(3CAW100772)	NEGRO	\$5,500.00
03001766	1290011080200012-03	REGULADOR DE CORRIENTE MICRO SR-800 (NO BREACK) COMPUTERAMA FACT-05332 24/09/03(- DESCONOCIDO - 24/09/2003) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	ISB SOLA BASIC	CAT-XR-21-801(E-03-H-15931)	BEIGE	\$1,639.00
04000985	1210110000101152-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
05000546	1210110000101164-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8404 20/09/2005) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000548	1210110000101166-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8404 20/09/2005) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000549	1210110000101167-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8404 20/09/2005) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000556	1210110000101174-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8404 20/09/2005) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000557	1210110000101175-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8404 20/09/2005) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000759	1220011082000002-05	MICROSCOPIO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 11192 09/11/2005) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	WESTOVER	MEC-AH(12305-S270-004)	BEIGE	\$7,475.00
05000760	1220011082000003-05	MICROSCOPIO MICROESCALA(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 11192 09/11/2005) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	LUMAGNY	S/M(S/S)	NEGRO	\$920.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 796

06000003	1210011080500005-06	PINTARRON DE 90 X 240(EL ESTILOGRAFO FACTURA B 10130 11/10/2006) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,072.30
06000368	1210110000101176-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000369	1210110000101177-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000370	1210110000101178-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000378	1210110000101186-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000379	1210110000101187-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000938	1220011082000004-06	MICROSCOPIO MICRO MEDIDAS 14.5 X 4.5 CM(LG. DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V FACTURA 12108 17/08/2006) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	LUMAGNY	S/M(S/S)	GRIS	\$1,005.10
06001161	1230011080800004-06	TELEVISION PANTALLA PLANA DE 29" CONTROL REMOTO(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	DAEWOO	DTQ-29U1SS(S/S)	GRIS	\$3,795.00
06001257	1240011080100013-06	ANAQUEL METALICO DE .85 X .30 5 ENTREPAÑOS(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	FAB NAC	S/M(S/S)	GTIS	\$747.50
06001259	1240011086200001-06	SILLA SEMIEJECUTIVA CON DESCANZABRAZOS 5 RUEDASTAPIZADO EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	MAXIMUS	VEXA MBX(S/S)	NEGRO	\$891.00
07000216	1210011080300019-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13459 29/09/2007) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001489	1230011080300001-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(COMPUMAYA FACTURA 1072 09/11/2007) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07001491	1230011080900002-07	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO (2 BAFLES CON BASE, 1 MEZCLADORA, 1 MICROFONO)(GAMA TOTAL FACTURA 1680 07/11/2007) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$22,942.50
07001492	1230011081000006-07	REPRODUCTOR COMBOM DVD/VHS 4 CABEZAS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13459 29/09/2007) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	LG	V181(S/S)	GRIS	\$1,279.95
07001647	1240011080100015-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13459 29/09/2007) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001652	1240011083000001-07	ROTAFOlio PORTATIL 170 X 60 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$655.60
07001653	1240011084600002-07	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(GAMA TOTAL FACTURA 1680 07/11/2007) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SETRON	S/M(S/S)	ROJO	\$569.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 797

07001655	1240011086200002-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62871 13/10/2007) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	NAPOLÉS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002779	1290011080400002-07	MUEBLE PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
08000776	1210110000101407-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000782	1210110000101413-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000790	1210110000101421-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001438	1220011081000002-08	PARRILLA ELECTRICA 16 X 19(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 2149 22/12/2008) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,657.00
08001439	1220011081200001-08	BALANZA GRANTARIA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1028 14/08/2008) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,667.50
08001941	1240011084500002-08	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 7.2 MGPX(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1409 14/10/2009) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SONY	DSW-W110(S01-8541289-N)	GRIS	\$2,657.77
08001945	1240011086200006-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1367 14/10/2008) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	NAPOLÉS	103(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003133	1270011080200001-08	PODADORA DE 4 HP(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1409 14/10/2009) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	TRUPER	P-158-11(092007M001997)	NARANJA	\$3,967.50
08003239	1290011080200021-08	CORRECTOR DE VOLTAJE DE 8KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	ISB SOLA BASIC	JHJ(660077600000)	BEIGE	\$4,950.00
08003248	1290011080700038-08	MONITOR A COLOR LCD 17" PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	HP	L1710(CNC837PFFS)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
09000826	1240011081900003-10	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTUS(- DESCONOCIDO - 17/03/2009) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	LG	GOLD(103KA01721)	BEIGE	\$3,500.00
13000829		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13001084		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	LEXMARK	MS410DN(451431LMOHTHL)	NEGRO	\$8,624.18
13001133		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	INFOCUS	IN122(BJUK34700088)	NEGRO	\$9,157.91
13001981		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB, LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SUNDE	H4(H4-6600620)	BLANCO	\$5,541.57

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 798

13001982		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SUNDE	H4(H4-6600468)	BLANCO	\$5,541.57
13001983		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SUNDE	H4(H4-6601678)	BLANCO	\$5,541.57
13001985		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SUNDE	H4(H4-6601667)	BLANCO	\$5,541.57
13001988		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SUNDE	H4(H4-6601676)	BLANCO	\$5,541.57
13001990		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	BENQ	G910WAL(ETW8D0270 7SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001995		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	BENQ	G910WAL(ETW8D0307 7SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001996		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	BENQ	G910WAL(ETW8D0270 6SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001997		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	BENQ	G910WAL(ETW8D0270 2SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001998		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	BENQ	G910WAL(ETW8D0269 6SLO)	NEGRO	\$3,408.29
14000299		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000300		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000301		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14001093		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 799

14001094		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001095		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001096		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001097		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001098		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001099		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001100		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001101		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001102		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001103		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 800

14001104		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001105		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001106		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001107		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001108		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001109		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001110		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001111		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001112		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001529		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SUNDE	H4(H4WIFI6717527)	BLANCA	\$7,577.69
14001530		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SUNDE	H4(H4WIFI6717316)	BLANCA	\$7,577.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 801

14001531		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SUNDE	H4(H4WIFI6717812)	BLANCA	\$7,577.69
14001532		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SUNDE	H4(H4WIFI6717344)	BLANCA	\$7,577.69
14001533		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SUNDE	H4(H4WIFI6762023)	BLANCA	\$7,577.69
14001534		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SUNDE	H4(H4WIFI6717529)	BLANCA	\$7,577.69
14001535		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SUNDE	H4(H4WIFI6717520)	BLANCA	\$7,577.69
14001536		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SUNDE	H4(H4WIFI6717528)	BLANCA	\$7,577.69
14001537		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SUNDE	H4(H4WIFI6717575)	BLANCA	\$7,577.69
14001538		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SUNDE	H4(H4WIFI6717500)	BLANCA	\$7,577.69
14001539		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SUNDE	H4(H4WIFI6717413)	BLANCA	\$7,577.69
14001541		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	SUNDE	H4(H4WIFI6717433)	BLANCA	\$7,577.69
98000872	1240011080100001-98	ANAQUEL METALICO DE 85 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$783.20
98000874	1240011080100003-98	ANAQUEL METALICO DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$783.20
98000876	1240011080100008-98	ANAQUEL METALICO DE 85 * 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$783.20
98000877	1240011080100009-98	ANAQUEL METALICO DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$783.20
98000878	1240011080100010-98	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$783.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 802

98000879	1240011080100012-98	ANAQUEL METALICO DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$939.40
98000882	1240011080400001-98	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 GAVETA DE 1.20 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$1,623.60
98000884	1240011080800012-98	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR ESTRUCT.METAL C/NOGAL 4/RUEDAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	CAFÉ	\$412.50
98001423	1270011080800001-98	MAQUINA P/SOLDAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	MILLER	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,694.00
99000565	1240011085100001-99	MODULAR DE MADERA P/TELEVISION 4 ENTREPAÑOS DE 88X 60 6 1.33.(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$600.00
99001069	1270011080600001-99	COMPRESORA DE AIRE DE 1/2 H.P.(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	PREMIER	S/M(S/S)	AZUL	\$2,324.03
99001070	1270011082400001-99	ESCALERA TELESCÓPICA DE ALUMINIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: DR. CARLOS SUAREZ GUERRERO	CUPRUM	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$1,272.50
00001790	1240090001400001-99	BANCA DE MADERA EST. MET. 1.70 X .40 (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$2,530.00
05001367	1240090000800045-05	MESA REDONDA PARA JUNTAS DE 1.50 FORMICA BLANCA (ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN 6444 30/12/05)(SERVITEC FACTURA 08620 30/12/2005) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,855.70
07002385	1240090006200013-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002391	1240090006200019-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002394	1240090006200022-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002395	1240090006200023-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002396	1240090006200024-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002399	1240090006200027-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002401	1240090006200029-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002402	1240090006200030-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002403	1240090006200031-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 803

07002404	1240090006200032-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002712	1260090000600002-07	MINIBUS PARA 23 PASAJEROS RADIO AM/FM(QUINTANA ROO AUTOMOTORES FACTURA 44464 22/12/2007) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	FORD	2008(3FEKF36L78MA2 0871)	BLANCO	\$539,000.00
11002194	1290090002200004-11	COMPUTADORA ALL ONE (TODO INCLUIDO) 100B 20" AMD E-.350 1.6GHZ 2GB 500G(PYME COMPUTADORAS FACTURA A 2178 02/08/2011) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	HP	100 B(4CS11914NS)	NEGRO	\$6,648.90
14000119		RELOJ CHECADOR....(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA3510 21/11/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	ZK TECO	X629-C/ADMS(03351415000 200)	NEGRO	\$4,872.00
14000603		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000604		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000605		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000606		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000607		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000608		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000609		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000610		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 804

14000611		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000612		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000613		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000614		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000615		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000616		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000617		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000648		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000649		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000650		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 805

14000651		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000652		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000653		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000654		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000655		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000656		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000657		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000658		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000659		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000660		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 806

14000661		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000662		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000663		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000664		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000665		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000666		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000667		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000668		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000669		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000670		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 807

14000671		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000672		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000673		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000674		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000675		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000676		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000677		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
94000884	1240090000200013-94	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$313.14
94000888	1240090000300004-94	CREDENZA MET. C/PTAS. METALICAS CORRED. CUB. FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$330.00
94000891	1240090000400003-94	ESCRITORIO EJECUT. C/ADITAM. IZQUIERDO(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$530.20
99000738	12400900003500001-99	VITRINA DE ALUMINIO 2.10 X .83 PTAS. CRISTAL CORRED.(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: MC. CARLOS ALBERTO UICAB CONTRERAS	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$1,320.00
13000582		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 808

13000583		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000584		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000585		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000586		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000587		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000588		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000589		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000590		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000591		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000592		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000593		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000594		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000595		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 809

13000596		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000597		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000598		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000599		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000600		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000601		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000602		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000603		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000604		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000605		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000606		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000607		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000608		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 810

13000609		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000610		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000611		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000612		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000613		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000614		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000615		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000616		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000617		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000618		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000619		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000620		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000621		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 811

13000622		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000623		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000634		SILLA APILABLE PARA DOCENTE TAPIZADA EN PLIANA(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,157.91
13000638		ESCRITORIO PARA DOCENTE(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$3,356.98
13000642		PINTARRON PORCELANIZADO CON SOPORTE PARA PLUMON(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$2,529.96
13002621		PROYECTOR EPSON LCD POWERLITE EXTRACARE ROAD SERVICE X14H INCLUYE SOPORTE PARA TECHO(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 025 24/05/2013) Asignado a: ING. CARLOS ANTONIO HAU CHIN	EPSON	H519A(RE6F260900L)	BLANCO	\$13,619.97
03001200	1240011071000067-03	SILLAS APILABLES (O C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. CARLOS ANTONIO MIAM LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
08000042	1210011070100151-08	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: LIC. CARLOS ANTONIO MIAM LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
95000213	1240011070400003-95	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 GAVETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. CARLOS ANTONIO MIAM LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$750.00
97001021	1240011070200002-97	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. CARLOS ANTONIO MIAM LOPEZ	PIROCA	S/M(S/S)	GRIS	\$920.00
00002623	1240150000400010-00	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCT.METAL Y FORMICA DE 2 GAVETAS (MUEBLES P/OFICINA FACT-474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,980.00
00002629	1240150001100003-00	SILLON SECRETARIAL RECLINABLE (MUEBLES P/OFICINA FACT-475 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,002.00
00002652	1290150000400039-00	MESA P/COMPUTADORA DE 244 X 70 DE MADERA (MUEBLES P/OFICINA FACT-474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$924.00
02000569	1210150000300015-02	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-21195 27/11/02)(- DESCONOCIDO - 27/11/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$175.00
02000570	1210150000300016-02	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-21195 27/11/02)(- DESCONOCIDO - 27/11/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$175.00
02000571	1210150000300017-02	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-21195 27/11/02)(- DESCONOCIDO - 27/11/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$175.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 812

02000572	1210150000300018-02	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-21195 27/11/02)(- DESCONOCIDO - 27/11/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$175.00
02000576	1210150000500001-01	PINTARRON BLANCO PARA PLUMON DE 900 X 3000 (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,276.00
02001386	1240150000100007-02	ANAQUEL DE METAL (HOME MART FACT-108407 10/12/02)(- DESCONOCIDO - 10/12/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$375.81
02001405	1240150001000004-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001410	1240150001000009-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001411	1240150001000010-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001417	1240150001000016-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001418	1240150001000017-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001419	1240150001000018-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001420	1240150001000019-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001421	1240150001000020-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001422	1240150001000021-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001423	1240150001000022-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001424	1240150001000023-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001425	1240150001000024-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001426	1240150001000025-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001427	1240150001000026-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001428	1240150001000027-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 813

02001429	1240150001000028-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001430	1240150001000029-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001431	1240150001000030-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001432	1240150001000031-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001433	1240150001000032-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001434	1240150001000033-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001435	1240150001000034-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001436	1240150001000035-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001437	1240150001000036-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001438	1240150001000037-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001439	1240150001000038-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001440	1240150001000039-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001441	1240150001000040-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001442	1240150001000041-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001443	1240150001000042-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001444	1240150001000043-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001445	1240150001000044-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001446	1240150001000045-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 814

02001447	1240150001000046-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001448	1240150001000047-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001449	1240150001000048-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001451	1240150001000050-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001453	1240150001000052-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001454	1240150001000053-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001455	1240150001000054-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001466	1240150001000065-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001481	1240150001000080-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001493	1240150001300002-02	VENTILADOR DE PEDESTAL HIGH VELOCITY (ACTA DONACION 28/08/02)(- DESCONOCIDO - 28/08/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	V.E.C.	S/M(S/S)	NEGRO	\$125.00
02001755	1290150000200001-01	REGULADOR DE VOLTAJE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$171.29
02001762	1290150000400003-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001763	1290150000400004-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001765	1290150000400006-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001766	1290150000400007-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001767	1290150000400008-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001768	1290150000400009-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001769	1290150000400010-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 815

02001770	1290150000400011-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001771	1290150000400012-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001772	1290150000400013-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001773	1290150000400014-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001774	1290150000400015-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001775	1290150000400016-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001776	1290150000400017-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001777	1290150000400018-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001778	1290150000400019-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001779	1290150000400020-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001785	1290150000400026-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001786	1290150000400027-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001787	1290150000400028-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001788	1290150000400029-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001790	1290150000400031-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001791	1290150000400033-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001792	1290150000400034-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001800	1290150000500004-01	MESA PARA IMPRESORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$789.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 816

02001805	129015000600011-01	CPU. PENT. 4 128 M RAM DD DE 20 GB CD ROOM DISCO 3.5, TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$13,202.00
02001810	129015000600020-01	CPU. PENT. 4 128 M RAM DD DE 20 GB CD ROOM DISCO 3.5, TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$13,202.00
02001814	129015000600030-01	CPU. PENT. 4 TECLADO,MOUSE, AUDIFONOS Y BOCINAS. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	INTEL	PENT. 4(S/S)	GRIS	\$12,017.00
02001816	129015000600033-01	CPU. PENT. 4 TECLADO,MOUSE, AUDIFONOS Y BOCINAS. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	INTEL	PENT. 4(S/S)	GRIS	\$12,017.00
02001817	129015000600038-01	CPU. PENT. 4 TECLADO,MOUSE, AUDIFONOS Y BOCINAS. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	INTEL	PENT. 4(S/S)	GRIS	\$12,017.00
02001821	129015000700001-01	MONITOR A COLOR DE 14" (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	SAMSUNG	551V(AQ15HCBT2096 98W)	GRIS	\$1,348.00
02001822	129015000700002-01	MONITOR A COLOR DE 14" (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	SAMSUNG	551 V(AQ15HCDDT105748-A)	GRIS	\$1,348.00
02001824	129015000700011-01	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	SAMSUNG	551V(AQ15HCBT2097 46D)	BEIGE	\$1,348.00
02001825	129015000700013-01	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	SAMSUNG	551V(AQ15HCBT2096 41A)	BEIGE	\$1,348.00
02001827	129015000700016-01	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	SAMSUNG	551V(AQ15HCBT2095 63Y)	BEIGE	\$1,348.00
02001828	129015000700017-01	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	SAMSUNG	551V(AQ15HCBT2097 12R)	BEIGE	\$1,348.00
02001830	129015000700020-01	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	SAMSUNG	551V(AQ15HCBT2096 50B)	BEIGE	\$1,348.00
02001831	129015000700022-01	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	SAMSUNG	551V(AQ15HCBT2097 19P)	BEIGE	\$1,348.00
02001832	129015000700027-01	MONITOR A COLOR DE 13" (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	SAMSUNG	551V(AQ15HCBT2098 84N)	GRIS	\$1,348.00
02001837	129015000700035-01	MONITOR A COLOR DE 13" (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	SAMSUNG	551V(AQ15HCBT2097 73J)	GRIS	\$1,348.00
02001838	129015000700037-01	MONITOR A COLOR DE 13" (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	SAMSUNG	551V(AQ15HCBT2099 13D)	GRIS	\$1,348.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 817

04003275	1290150000200025-04	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA 127V (PROV-CENTRAL DE REFRIGER. DEL STE. FACT-12399 11/08/04)(-DESCONOCIDO - 11/08/2004) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	ISB SOLA BASIC	CAT-15-81--120-8000(S/S)	BEIGE	\$4,075.50
04003276	1290150000200026-04	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA 127V (PROV-CENTRAL DE REFRIGER. DEL STE. FACT-12399 11/08/04)(-DESCONOCIDO - 11/08/2004) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	ISB SOLA BASIC	CAT-15-81--120-8000(S/S)	BEIGE	\$4,075.50
04003277	1290150000200027-04	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA 127V (PROV-CENTRAL DE REFRIGER. DEL STE. FACT-12399 11/08/04)(-DESCONOCIDO - 11/08/2004) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	ISB SOLA BASIC	CAT-15-81--120-8000(S/S)	BEIGE	\$4,075.50
04003282	1290150000600046-04	CPU PROCES. INTEL PENT 4 2.66 MHZ RAM 256 MB DD DE 40 GB. 5400 RPM CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO NO. 021 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003286	1290150000600050-04	CPU PROCES. INTEL PENT 4 2.66 MHZ RAM 256 MB DD DE 40 GB. 5400 RPM CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO NO. 021 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003293	1290150000700047-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 021 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	SAMSUNG	551 V(AN15 HCDX251235)	BEIGE	\$1,568.00
04003299	1290150000800016-04	IMPRESORA DESKJET 845 C (ACTA DONACION 18/08/04)(- DESCONOCIDO - 18/08/2004) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	845 C(STHBK1508P)	GRIS	\$1,408.70
06001222	1230150000300003-06	PANTALLA PARA PROYECCION DE PARED DE 1.78 X 1.78(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$943.80
06002161	1240150001000141-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002162	1240150001000142-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002163	1240150001000143-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002164	1240150001000144-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002165	1240150001000145-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002166	1240150001000146-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 818

06002961	129015000600054-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM, DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002962	129015000600055-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM, DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002964	129015000600057-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM, DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002966	129015000600059-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM, DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002967	129015000600060-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM, DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002968	129015000600061-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM, DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002974	129015000700054-06	MONITOR A COLOR CRT 17" (OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	SAMSUNG	794 V(S/S)	BEIGE	\$1,094.50
06002976	129015000700056-06	MONITOR A COLOR CRT 17" (OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLC09026)	NEGRO	\$1,094.50
06002981	129015000700061-06	MONITOR A COLOR CRT 17" (OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	SAMSUNG	794 V(S/S)	BEIGE	\$1,094.50
06002982	129015000700062-06	MONITOR A COLOR CRT 17" (OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLA30854)	NEGRO	\$1,094.50
07003516	129015000300002-07	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK 800 VA (LOYDA FLORES FACTURA 0830 09/11/2007) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	ISB SOLA BASIC	XRN-21-801 (E07J02972)	NEGRO	\$1,330.78
07003521	129015000600077-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE (COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	DC 5700 (MXJ7430128)	NEGRO/GRIS	\$6,600.00
07003522	129015000600078-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE (COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	DC 5700 (MXJ74300W8)	NEGRO/GRIS	\$6,600.00
07003523	129015000700070-07	MONITOR A COLOR 17" CRT (COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	HP 7540 (S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003524	129015000700071-07	MONITOR A COLOR 17" CRT (COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	HP 7540 (S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003525	129015000700072-07	MONITOR A COLOR 17" CRT (COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	HP 7540 (S/S)	NEGRO	\$1,870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 819

07003526	1290150000700073-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	HP 7540(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003527	1290150000700074-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	HP 7540(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003528	1290150000700075-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	HP 7540(CNN7374BY6)	NEGRO/GRIS	\$1,870.00
07003529	1290150000700076-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	HP 7540(CNN737491V)	NEGRO/GRIS	\$1,870.00
08002961	1240150000100029-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1341 14/10/2008) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08004188	1290150000600080-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004189	1290150000600081-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004191	1290150000600083-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004194	1290150000600086-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004195	1290150000600087-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004201	1290150000700081-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004202	1290150000700082-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
09001674	1290150001400004-09	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(- DESCONOCIDO - 14/11/2009) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	CNET	CSH2400(BAV2905000 596)	GRIS	\$1,900.00
09001675	1290150001400005-09	CONCENTRADOR DE 8 PUERTOS(- DESCONOCIDO - 20/03/2009) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	TRENDNET	TE100-S8/AS(R10829S800168)	AZUL	\$293.25
10001940	1290150001400006-10	CONCENTRADOR DE 24 PTOS. (SWITCH)(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	CATALYST	2960 SERIES(FOC1436X1Y 4)	NEGRO	\$5,813.51
10001941	1290150001400007-10	CONCENTRADOR DE 24 PTOS. (SWITCH)(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	CATALYST	2960 SERIES(FOC1436X1Y D)	NEGRO	\$5,813.51
10001942	1290150001400008-10	CONCENTRADOR DE 24 PTOS. (SWITCH)(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	CATALYST	2960 SERIES(FOC1437Z1D E)	NEGRO	\$5,813.51

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 820

10001945	1290150002300001-10	ROUTER CISCO 2811(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	CISCO	2811(FTX1438AJFX)	NEGRO	\$11,192.84
10001946	1290150002300002-10	ROUTER CISCO 2811(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	CISCO	2811(FTX1438AJG2)	NEGRO	\$11,192.84
10001947	1290150002300003-10	ROUTER CISCO 2811(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	CISCO	2811(FTX1438AJFY)	NEGRO	\$11,192.84
10001949	1290150002300005-10	ROUTER INALAMBRICO DUAL-BAND(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	LINKSYS	WRT320N-LA(CUH01K702030)	NEGRO	\$1,144.75
11002329	1290150002000007-11	VIDEO PROYECTOR POWERLITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	EPSON	H319A(MBPF171852L)	NEGRO	\$11,240.40
11002331	1290150002200001-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALLIN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	LENOVO	THINK CENTRE 7558Y2S(S1BPY26)	NEGRO	\$10,287.46
11002335	1290150002200005-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALLIN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	LENOVO	THINK CENTRE 7558Y2S(S1BPX35)	NEGRO	\$10,287.46
11002338	1290150002200008-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALLIN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	LENOVO	THINK CENTRE 7558Y2S(S1BRP33)	NEGRO	\$10,287.46
11002340	1290150002200010-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALLIN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	LENOVO	THINK CENTRE 7558Y2S(S1BRP92)	NEGRO	\$10,287.46
11002341	1290150002200011-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALLIN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	LENOVO	THINK CENTRE 7558Y2S(S1BPY28)	NEGRO	\$10,287.46
11002343	1290150002200013-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALLIN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	LENOVO	THINK CENTRE 7558Y2S(S1BPY76)	NEGRO	\$10,287.46
12001126	1230150002900001-12	EQUIPO SATELITAL INCLUYE: MODEM HN7000S, RADIO 1W P/1.8M Y 2.4M(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN59 29/10/2012) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(02197835)	GRIS/NEGRO	\$24,411.45
12001127	1230150002900002-12	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M(2192461)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94
12002379	1290150002200019-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	HP PRO 1005(5CM2090WT)	NEGRO	\$15,806.40
12002380	1290150002200020-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	HP PRO 1005(5CM21201TG)	NEGRO	\$15,806.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 821

12002381	1290150002200021-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	HP PRO 1005(5CM20908PN)	NEGRO	\$15,806.40
12002382	1290150002200022-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	HP PRO 1005(5CM20903NP)	NEGRO	\$15,806.40
12002383	1290150002200023-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	HP PRO 1005(5CM20908VL)	NEGRO	\$15,806.40
12002386	1290150002200026-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	HP PRO 1005(5CM209097L)	NEGRO	\$15,806.40
12002387	1290150002200027-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP	HP PRO 1005(5CM21200BZ)	NEGRO	\$15,806.40
12002388	1290150002500002-12	MODEM HN7000S(TELECUMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN41 20/08/2012) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	HN7000S(2192359)	GRIS/NEGRO	\$12,642.90
13001298		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP COMPAQ	20- B351LA(3CR34401Y5)	NEGRO	\$11,848.69
13001299		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP COMPAQ	20- B351LA(3CR34401WR)	NEGRO	\$11,848.69
13001300		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP COMPAQ	20- B351LA(3CR34401ZX)	NEGRO	\$11,848.69
13001301		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP COMPAQ	20- B351LA(MXX343098Z)	NEGRO	\$11,848.69
13001302		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP COMPAQ	20- B351LA(3CR34401W7)	NEGRO	\$11,848.69
13001303		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP COMPAQ	20- B351LA(MXX343098D)	NEGRO	\$11,848.69
13001304		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP COMPAQ	20- B351LA(MXX3450G7J)	NEGRO	\$11,848.69
13001305		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP COMPAQ	20- B351LA(MXX3450G5B)	NEGRO	\$11,848.69
13001306		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP COMPAQ	20- B351LA(3CR34401TW)	NEGRO	\$11,848.69
13001307		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP COMPAQ	20- B351LA(MXX343094W)	NEGRO	\$11,848.69
13001308		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP COMPAQ	20- B351LA(MXX3430961)	NEGRO	\$11,848.69
13001309		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP COMPAQ	20- B351LA(MXX343097D)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 822

13001310		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G84)	NEGRO	\$11,848.69
13001311		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G7R)	NEGRO	\$11,848.69
13001312		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401YR)	NEGRO	\$11,848.69
13002539		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	hugues	HN7000S(3983019)	NEGRO	\$8,294.00
13002552		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	hugues	HN7000S(3979356)	NEGRO	\$8,294.00
13002560		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	hugues	HN7000S(3984615)	NEGRO	\$8,294.00
13002645		EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO EN ABC DE CAP. 6 KG. (S.P.D.F. EXTINGUIDORES ALFA. FACTURA NO. 2857, 28/11/2013)(EXTINGUIDORES ALFA FACTURA 2857 28/11/2013) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	S/M	S/M (S/S)(S/M (S/S))	ROJO	\$600.00
99001298	1240150001900002-01	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU/H (AIRE STE. FACT-7954 04/08/99)(- DESCONOCIDO - 04/08/1999) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	LG	LV-B3620 CL(103KA00480)	BEIGE	\$16,155.20
99001299	1240150001900003-01	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU/H (AIRE STE. FACT-7954 04/08/99)(- DESCONOCIDO - 04/08/1999) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	LG	LV B3620 CL(103KA00235)	BEIGE	\$16,155.20
99001300	1240150001900004-01	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU/H (AIRE STE. FACT-7954 04/08/99)(- DESCONOCIDO - 04/08/1999) Asignado a: ING. CARLOS ENRIQUE IUIT CHAN	LG	LV B3620 CL(103KA00246)	BEIGE	\$16,155.20
00002397	1290011130400001-00	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.E. CARMELA YEH CASTRO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,016.00
03001776	1290011130800002-03	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS FX 1180(- DESCONOCIDO - 27/05/2003) Asignado a: M.E. CARMELA YEH CASTRO	EPSON	P981V(DZUY029948)	BEIGE	\$5,550.00
05002054	1290011130800003-05	IMPRESORA LASER HP1022(COMPUTERAMA FACTURA 12158 V 12/12/2005) Asignado a: M.E. CARMELA YEH CASTRO	HP	1022(S/S)	BEIGE	\$2,308.90
08002011	1240011130100004-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1323 14/10/2008) Asignado a: M.E. CARMELA YEH CASTRO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002013	1240011130200002-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1369 14/10/2008) Asignado a: M.E. CARMELA YEH CASTRO	NAPLES	1009(S/S)	ARENA	\$2,585.20
08003333	1290011130200019-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPLUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.E. CARMELA YEH CASTRO	ISB SOLA BASIC	DN-21-202(Q08G12300)	NEGRO	\$605.00
12002152	1290011362200016-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.E. CARMELA YEH CASTRO	HP	HP PRO 1005(5CM21502JS)	NEGRO	\$11,988.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 823

13000804		SILLA DE OFICINA CON RESPALDO EN MALLA Y DESCASABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: M.E. CARMELA YEH CASTRO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13000805		ECRITORIO SECRETARIAL CON DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: M.E. CARMELA YEH CASTRO	PM-STEELE	EM-9301-AR(S/N)	BEIGE	\$3,982.68
98000909	1240011130700001-98	LOCKER METALICO DE 1 PTA.(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: M.E. CARMELA YEH CASTRO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,342.00
07002177	1240050006200005-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62863 13/10/2007) Asignado a: LIC. CAROLINA RODRIGUEZ GOMEZ	NAPOLES	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
08002611	1240050000100057-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 220 X 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA RODRIGUEZ GOMEZ	FAB NAC	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002613	1240050000400021-08	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 GAVETAS 120 X 70 X 75 CM(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1381 14/10/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA RODRIGUEZ GOMEZ	NAPOLES	1003(S/S)	GRIS	\$2,195.35
08002624	1240050006200019-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA CON RESPALDO ALTO FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1381 14/10/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA RODRIGUEZ GOMEZ	NAPOLES	QZY-M1 RP(S/S)	NEGRO	\$895.85
08003880	1290050000600121-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA RODRIGUEZ GOMEZ	HP	DC5800(MXJ85103XM)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003897	1290050000700121-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. CAROLINA RODRIGUEZ GOMEZ	HP	L1710(CNC837PDWV)	NEGRO	\$2,750.00
90000264	1240050001000005-90	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. CAROLINA RODRIGUEZ GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$6.09
90000265	1240050001000006-90	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. CAROLINA RODRIGUEZ GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$6.09
92000893	1240050001000007-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. CAROLINA RODRIGUEZ GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
98001109	1240050000200001-98	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. CAROLINA RODRIGUEZ GOMEZ	S/M	537(S/S)	GRIS	\$2,734.60
05002314	1290013800800001-05	IMPRESORA LASERJET(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0018 21/09/2005) Asignado a: C. CATALINA DE JESUS GONZALEZ SOUZA	HP	1320(CNFC5390FS)	BEIGE	\$4,609.00
07002027	1240013800400007-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0197 06/11/2007) Asignado a: C. CATALINA DE JESUS GONZALEZ SOUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.50
13002515		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: C. CATALINA DE JESUS GONZALEZ SOUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 824

93001371	1240013300800001-93	MESITA P/MAQUINA DE ESCRIBIR CON RUEDAS ESTRUCT.METAL CUBIERTA NOGAL DE 60X40(-DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. CATALINA DE JESUS GONZALEZ SOUZA	KUBBEL	S/M(S/N)	CAFE	\$231.00
97001064	1240013800200003-97	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. CATALINA DE JESUS GONZALEZ SOUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$186.00
97001652	1290013800200004-97	REGULADOR DE CORRIENTE TDE MAX-1000(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. CATALINA DE JESUS GONZALEZ SOUZA	TDE MAX	TDE MAX-1000(9724L33E158168)	ARENA	\$402.50
00001022	1240011070400002-00	ESCRITORIO SECRETARIAL C/2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,386.00
00001025	1240011071000055-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
00001026	1240011071000056-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
01000590	1240011070800014-01	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y FORMICA DE 12.0X .60(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$627.66
01000592	1240011071000077-01	SILLA SECRETARIAL FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 12/01/2001) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/N)	NEGRA	\$545.00
03001113	1230011070800007-02	TELEVISION A COLOR DE 27" CONTROL REMOTO(CIEQROO FACTURA 228 13/03/2003) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	LG	RP-27CA10(204RM01164)	NEGRO	\$4,511.85
03001190	1240011071000057-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001192	1240011071000059-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001194	1240011071000061-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001197	1240011071000064-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001199	1240011071000066-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001201	1240011071000068-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001202	1240011071000069-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001205	1240011071000072-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001207	1240011071000074-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 825

03001208	1240011071000075-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
04000012	1210011070300028-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. 170922 05/10/04)(- DESCONOCIDO - 05/10/2004) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.00
04000013	1210011070300029-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. 170922 05/10/04)(- DESCONOCIDO - 05/10/2004) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.00
04000014	1210011070300030-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. 170922 05/10/04)(- DESCONOCIDO - 05/10/2004) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.00
04001455	1240011070100007-04	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE 90X45 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	P.M. STEELE	E91545P213(S/S)	GRIS	\$957.00
04001456	1240011070100008-04	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE 90X45 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	P.M. STEELE	E91545P213(S/S)	GRIS	\$957.00
04001457	1240011070100009-04	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE 90X45 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	P.M. STEELE	E91545P213(S/S)	GRIS	\$957.00
04001460	1240011072100001-04	GUILLOTINA INDUSTRIAL MANUAL DE 2 FILOS Y DE REPUESTO TAMAÑO CARTA-OFICIO (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	GBC	CL-100(S/S)	GRIS	\$385.00
04001461	1240011072200001-04	ENGARGOLADORA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	GBC	COMBO(S/S)	GRIS	\$2,860.00
05001874	1250011070100003-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001875	1250011070100004-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001876	1250011070100005-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001877	1250011070100006-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001878	1250011070100007-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001879	1250011070100008-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05002011	1290011070200023-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12165 V 12/12/2005) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1300(S/S)	NEGRO	\$154.00
06001256	1240011070800017-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 826

06002406	1290011070400003-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA CON REJILLA PARA C.P.U.(PLUS ULTRA FACTURA 1830 29/12/2006) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	PRINTAFORM	S-518N(S/S)	NOGAL	\$726.00
06002409	1290011070700043-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	SAMSUNG	794V(SC17H9LLC0885 8)	NEGRO	\$1,094.50
07001639	1240011070100010-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13487 04/10/2007) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001641	1240011070100012-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13487 04/10/2007) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001642	1240011070400006-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS ESTRUCTURA METALICA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0190 06/11/2007) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.50
07002767	1290011070400008-07	MUEBLE PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0190 06/11/2007) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$872.85
07002768	1290011070600032-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002773	1290011070800011-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00
08001921	1240011070200005-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1364 14/10/2008) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,585.20
08001925	1240011076100003-08	SOPORTE PARA TELEVISION(GAMA TOTAL FACTURA OC 1440 14/10/2008) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$454.25
08001932	1240011076200008-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1364 14/10/2008) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003227	1290011070700032-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
12001152	1240011076200019-12	SILLA EJECUTIVA RESPALDO EN MALLA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF177 17/08/2012) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,532.24
13001121		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	EPSON	LX-350(Q75Y004717)	NEGRO	\$5,446.31
14000046		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133502571)	NEGRO	\$4,949.99
15000047		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 92)	NEGRO	\$4,524.00
96000419	1240011070100002-96	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$2,147.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 827

96000420	1240011070100003-96	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$2,147.20
96000421	1240011070100004-96	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$2,147.20
96000422	1240011070100005-96	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$2,147.20
96000423	1240011070100006-96	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$2,147.20
97001024	1240011071000002-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001029	1240011071000007-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001035	1240011071000016-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
98000047	12100110701000070-98	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000050	12100110701000073-98	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000842	1240011070800004-98	MESA P/MAESTRO DE MADERA DE 1.20 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$500.00
98000845	1240011070800007-98	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR DE 60 X 40 C/RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	KUBBEL	S/M(S/S)	NOGAL	\$375.10
98000846	1240011070800008-98	MESA P/MAESTRO DE MADERA DE 1.20 X .40(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$500.00
99000660	1240011190900001-99	RESTIRADOR PARA DIBUJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. CELIA TERESA ESCOBAR REYES	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
00000183	1210060000100014-00	PUPIRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000186	1210060000100019-00	PUPIRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000190	1210060000100029-00	PUPIRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000193	1210060000100053-00	PUPIRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 828

00000194	1210060000100054-00	PUPIPRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000195	1210060000100055-00	PUPIPRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000196	1210060000100056-00	PUPIPRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000197	1210060000100057-00	PUPIPRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000198	1210060000100058-00	PUPIPRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000199	1210060000100059-00	PUPIPRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000200	1210060000100060-00	PUPIPRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000202	1210060000100065-00	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000203	1210060000100066-00	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000204	1210060000100067-00	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000205	1210060000100068-00	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000206	1210060000100070-00	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000207	1210060000100071-00	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000208	1210060000100073-00	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000209	1210060000100074-00	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000210	1210060000100075-00	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 829

00000213	1210060000100081-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000214	1210060000100082-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000215	1210060000100083-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000216	1210060000100084-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000217	1210060000100085-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000219	1210060000100087-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000220	1210060000100088-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000221	1210060000100089-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000223	1210060000100091-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000224	1210060000100092-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000225	1210060000100093-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000226	1210060000100094-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000227	1210060000100096-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 830

00000228	1210060000100097-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000229	1210060000100098-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000230	1210060000100099-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000231	1210060000100100-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000232	1210060000100101-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000233	1210060000100102-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000234	1210060000100103-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000235	1210060000100104-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000236	1210060000100107-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000237	1210060000100108-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000238	1210060000100109-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000241	1210060000100112-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000242	1210060000100113-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 831

00000243	1210060000100114-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000244	1210060000100115-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000247	1210060000100119-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000248	1210060000100120-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000249	1210060000100122-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000250	1210060000100123-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000251	1210060000100125-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000252	1210060000100127-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000253	1210060000100130-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000254	1210060000100131-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000255	1210060000100133-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000256	1210060000100134-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000257	1210060000100136-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 832

00000269	1210060000100150-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIEN TO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000270	1210060000100152-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIEN TO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000272	1210060000100154-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIEN TO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000273	1210060000100155-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIEN TO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000283	1210060000100178-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIEN TO DE PLASTICO Y PALETA DE NADERA. COLOR NARANJA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000284	1210060000100180-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIEN TO DE PLASTICO Y PALETA DE NADERA. COLOR NARANJA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000285	1210060000100181-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIEN TO DE PLASTICO Y PALETA DE NADERA. COLOR NARANJA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000286	1210060000100182-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIEN TO DE PLASTICO Y PALETA DE NADERA. COLOR NARANJA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000287	1210060000100183-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIEN TO DE PLASTICO Y PALETA DE NADERA. COLOR NARANJA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000288	1210060000100184-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIEN TO DE PLASTICO Y PALETA DE NADERA. COLOR NARANJA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000289	1210060000100185-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIEN TO DE PLASTICO Y PALETA DE NADERA. COLOR NARANJA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000290	1210060000100186-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIEN TO DE PLASTICO Y PALETA DE NADERA. COLOR NARANJA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000291	1210060000100187-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIEN TO DE PLASTICO Y PALETA DE NADERA. COLOR NARANJA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 833

00000292	1210060000100188-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA DE NADERA. COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000293	1210060000100189-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA DE NADERA. COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00001245	1240060000200005-00	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$590.00
00001255	1240060000800011-00	MESA P/MAESTRO DE 1200X600X750 DE CUBIERTA DE FORMICA BLANCA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$715.00
00001259	1240060000800020-00	MESAS P/MAESTRO DE 1200X600X750 CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$715.00
00001273	1240060001000018-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00001274	1240060001000022-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00001277	1240060001000032-00	SILLAS APLIABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001294	1240060001000077-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001295	1240060001000078-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001296	1240060001000079-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001298	1240060001000081-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001299	1240060001000082-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001300	1240060001000083-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 834

00001301	1240060001000084-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001302	1240060001000085-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001303	1240060001000086-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001304	1240060001000087-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001305	1240060001000088-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001306	1240060001000089-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001307	1240060001000090-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001308	1240060001000091-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001309	1240060001000092-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001310	1240060001000093-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001311	1240060001000094-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001312	1240060001000095-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001313	1240060001000099-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 835

00001324	1240060001000117-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001325	1240060001000119-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001326	1240060001000121-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001327	1240060001000122-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001328	1240060001000123-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001338	1240060001000135-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001339	1240060001000136-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001342	1240060001000139-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001348	1240060001000157-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001350	1240060001000160-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001351	1240060001000161-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
01000341	1210060000100244-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000343	1210060000100248-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000675	1240060000300001-01	CREDENZA METALICA DE 2 PTAS.CORREDIZA COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 15/02/2001) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/N(S/M)	S/M	\$2,433.09

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 836

01000878	1290060000200017-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
04000704	1210060000100277-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000716	1210060000100290-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000717	1210060000100291-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000719	1210060000100293-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000720	1210060000100294-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000721	1210060000100295-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000722	1210060000100296-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000723	1210060000100297-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000724	1210060000100298-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000725	1210060000100302-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000726	1210060000100303-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000727	1210060000100304-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000728	1210060000100305-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000729	1210060000100306-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000730	1210060000100307-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000731	1210060000100308-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000732	1210060000100309-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 837

04000733	1210060000100310-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000734	1210060000100311-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000735	1210060000100312-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000736	1210060000100313-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000737	1210060000100314-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000738	1210060000100315-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000739	1210060000100316-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000740	1210060000100317-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000749	1210060000400010-04	PIZARRON CON BASTIDOR DE 240 X 120 (DONO PADRES DE F.PROV-PAPELERIA CANCUN FACT-223137 06/02/04)(- DESCONOCIDO - 06/02/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	ESCO	S/M(S/S)	S/C	\$1,391.05
04000750	1210060000400011-04	PIZARRON CON BASTIDOR DE 240 X 120 (DONO PADRES DE F. PROV-PAPELERIA CANCUN FACT-223137 06/02/04)(- DESCONOCIDO - 06/02/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	ESCO	S/M(S/S)	S/C	\$1,391.05
04000751	1210060000400013-04	PIZARRON CON BASTIDOR DE 240 X 120 (DONO TESORERIA MUNICIPAL PROV-PAPELERIA CANCUN FACT- 223136 06/02/04)(- DESCONOCIDO - 06/02/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	ESCO	S/M(S/S)	S/C	\$1,391.05
04000752	1210060000400014-04	PIZARRON CON BASTIDOR DE 240 X 120 (DONO TESORERIA MUNICIPAL PROV-PAPELERIA CANCUN FACT- 223136 06/02/04)(- DESCONOCIDO - 06/02/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	ESCO	S/M(S/S)	S/C	\$1,391.05
04000753	1210060000500005-04	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$990.00
06000272	1210060000100338-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0760 18/09/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000277	1210060000100345-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0760 18/09/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000278	1210060000100346-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0760 18/09/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 838

06000279	1210060000100347-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0760 18/09/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000280	1210060000100348-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0760 18/09/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06001743	1240060000800022-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001744	1240060000800023-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001745	1240060000800024-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001746	1240060000800025-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001748	1240060000800027-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001749	1240060000800028-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001750	1240060000800029-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001751	1240060000800030-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001752	1240060000800031-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001753	1240060000800032-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001754	1240060000800033-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 839

06001755	1240060000800034-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001756	1240060000800035-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001757	1240060000800036-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001758	1240060000800037-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001759	1240060000800038-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001760	1240060000800039-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001761	1240060000800040-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002707	1290060000800017-06	IMPRESORA LASERJET 1320(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	HP	LASERJET1320(S/S)	BEIGE	\$3,945.70
07001553	1230060000500003-07	PROYECTOR POWERLITE CAÑON(COMPUMAYA, S.A. DE C.V. FACTURA 0502 02/03/2007) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	EPSON	EMP-S4(J3VG69E063F)	GRIS	\$10,224.50
07002192	1240060000200019-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002230	1240060000800075-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0167 29/10/2007) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002244	1240060006200007-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	NAPLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002245	1240060006200008-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	NAPLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002246	1240060006200009-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	NAPLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002247	1240060006200010-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	NAPLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 840

07003223	1290060000400020-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MADERA AGLOMERADA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1664 28/02/2007) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	PRINTAFORM	S-408N(S/S)	NOGAL	\$704.00
08000567	1210060000400016-08	PIZARRON ELECTRONICO(TECNOLOGIA DEL SURESTE FACTURA 0414 19/11/2008) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	SMART BOARD	SB680 V(S/S)	BLANCO	\$17,424.00
08003913	1290060000600086-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003915	1290060000600088-10	C.P.U. PROCES. DUAL CORE 1.6 DD. 80 GB 7200 TECLADO Y MOUSE(TECNOLOGIA DEL SURESTE FACTURA 0414 19/11/2008) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,715.00
08003918	1290060000700086-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003921	1290060000800019-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(- DESCONOCIDO - 10/01/2008) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	HP	C4200(CN79DM20TM)	BLANCO	\$4,250.00
08003925	1290060002000003-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
08003927	1290060002000005-08	CAÑON DE PROYECTOR S5 2000 ANSI LUMENES(TECNOLOGIA DEL SURESTE FACTURA 0414 19/11/2008) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	EPSON	S/M(S/S)	GRIS	\$9,900.00
09000528	1210060000100438-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRA	\$575.00
09000529	1210060000100439-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRA	\$575.00
09000530	1210060000100440-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRA	\$575.00
09000531	1210060000100441-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRA	\$575.00
09000532	1210060000100442-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRA	\$575.00
09000533	1210060000100443-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRA	\$575.00
09000534	1210060000100444-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRA	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 841

09000535	1210060000100445-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000536	1210060000100446-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000537	1210060000100447-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000538	1210060000100448-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000539	1210060000100449-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000540	1210060000100450-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000541	1210060000100451-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000542	1210060000100452-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000543	1210060000100453-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000544	1210060000100454-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000545	1210060000100455-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000546	1210060000100456-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000547	1210060000100457-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 842

09000548	1210060000100458-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000549	1210060000100459-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000550	1210060000100460-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000551	1210060000100461-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000552	1210060000100462-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000553	1210060000100463-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000554	1210060000100464-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000555	1210060000100465-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000556	1210060000100466-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000557	1210060000100467-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000558	1210060000100468-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000559	1210060000100469-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00
09000560	1210060000100470-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR A	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 843

09000561	1210060000100471-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRA	\$575.00
09000562	1210060000100472-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRA	\$575.00
09000563	1210060000100473-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRA	\$575.00
09000564	1210060000100474-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRA	\$575.00
09000565	1210060000100475-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRA	\$575.00
09000566	1210060000100476-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRA	\$575.00
09000567	1210060000100477-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA C/VERDE CON LOGO.COBAQROO PALETA NEGRA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRA	\$575.00
10000577	1210060000100438-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000578	1210060000100439-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000579	1210060000100440-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000580	1210060000100441-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000581	1210060000100442-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000582	1210060000100443-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 844

10000583	1210060000100444-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000584	1210060000100445-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000585	1210060000100446-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000586	1210060000100447-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000587	1210060000100448-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000588	1210060000100449-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000589	1210060000100450-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000590	1210060000100451-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000591	1210060000100452-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000592	1210060000100453-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000593	1210060000100454-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000594	1210060000100455-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000595	1210060000100456-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 845

10000596	1210060000100457-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000597	1210060000100458-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000598	1210060000100459-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000599	1210060000100460-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000600	1210060000100461-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000601	1210060000100462-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000602	1210060000100463-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000603	1210060000100464-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000604	1210060000100465-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000605	1210060000100466-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000606	1210060000100467-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000607	1210060000100468-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000608	1210060000100469-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 846

10000609	1210060000100470-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000610	1210060000100471-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000611	1210060000100472-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000612	1210060000100473-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000613	1210060000100474-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000614	1210060000100475-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000615	1210060000100476-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000616	1210060000100477-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000617	1210060000100478-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000618	1210060000100479-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000619	1210060000100480-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000620	1210060000100481-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000621	1210060000100482-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32870 19/08/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001811	1290060001800001-10	COMPUTADORA PORTATIL(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	HP	HP 420(CNU035379V)	NEGRO	\$12,876.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 847

11000437	1210060000500010-11	PINTARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 900X 3000MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33579 10/12/2011) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
13000396		SILLA SECRETARIAL CON RESPLADO EN MALLA Y DESCANSA BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
92001015	1240060000400006-92	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$284.63
93002070	1240060000200015-93	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$194.85
94000807	1240060000800004-94	MESA P/MAESTRO COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$73.00
94000808	1240060000800012-94	MESA PARA MAESTRO COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$73.00
97001281	1240060000800013-97	MESAS P/MAESTRO COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. CESAR GONZALO ALCOCER MARFIL	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$296.01
00002381	1260012300100003-00	AUTOMOVIL SEDAN 2 PTAS. PLACAS UTV-3130 (OPERADORA DE AUTOS MAYA S.A. FACT-1183 15/02/00) NOTA: VEHICULO PROPORCIONADO EN COMODATO(- DESCONOCIDO - 15/02/2000) Asignado a: LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ	V.W.	2000(3VWS1A1B9M92 1778)	NEGRO	\$64,545.00
02001080	1240012301900016-02	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CONTROL REMOTO DE 24 000 BTUS(- DESCONOCIDO - 24/10/2002) Asignado a: LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ	L.G..	S/M(S/S)	BEIGE	\$5,250.00
02001612	1260012300100003-02	AUTOMOVIL SEDAN 2 PTAS. MOTOR 1.6 LTS. 4 VEL. MOTOR ACD448162(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ	VW	2002(3VWS1A1B13M9 01758)	VERDE MEDITERRANEO	\$63,859.00
03001727	1260012300200005-03	AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS MOTOR GA06888548R(- DESCONOCIDO - 05/12/2003) Asignado a: LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ	NISSAN	2003(3N1EB1S43K471 036)	BLANCO POLAR	\$106,700.00
04001623	1240012301000038-04	SILLA APILABLE TAPIZADA EN PLIANA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ	OPFFICE MASTER	CL-100(S/S)	NEGRO	\$374.00
04002344	1260012300400001-04	CAMIONETA TIPO ESTAQUITAS CHASIS LARGO (AUTOMOTORES DE Q. ROO FACT. Q001992 17/06/04)(- DESCONOCIDO - 17/06/2004) Asignado a: LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ	NISSAN	2004(3N6CD15S24K13 4182)	BLANCO	\$121,300.00
04003337	1230017000800001-04	TELEVISION A COLOR C/REMOTO 21" (BODEGAS BAROUDI FACT-A415499 16/11/04)(- DESCONOCIDO - 16/11/2004) Asignado a: LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ	LG	RP-21FA37A(404RM40374)	NEGRO/GRIS	\$2,046.00
05002270	1290012300200021-05	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 12485 13/12/2005) Asignado a: LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET(Q05J28661)	NEGRO	\$154.00
07002000	1240012303400001-07	REFRIGERADOR 5 PIES(BODEGAS BAROUDI, S.A. FACTURA 550192 11/07/2007) Asignado a: LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ	LG	GR154SF(S/S)	BLANCO	\$2,179.49

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 848

08002369	1240012301600005-08	CONJUNTO EJECUTIVO 160 X 220 X 75 CM(DIPAY FACTURA 4977 28/08/2008) Asignado a: LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ	S/M	CHERRY(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$7,669.20
08003125	1260011120400001-08	CAMIONETA FORD RANGER 2008 5 VEL. TRANSM. MANUAL(QUINTANA ROO AUTOMOTORES, S.A. FACTURA 46079 11/06/2008) Asignado a: LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ	FORD	2008(8AFDT50D28616 7017)	BLANCO	\$183,400.00
08003603	1290012300600034-08	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 18729 07/11/2008) Asignado a: LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ	HP	DV6872LA(S/S)	NEGRO/NARA NJA	\$14,146.00
08003604	1290012301400003-08	CONCENTRADOR DE 5 PUERTOS SWITCH 10/100(COMPUMAYA, S.A. FACTURA O.C. 145 18/03/2008) Asignado a: LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ	3COM	10/100(9XUQ93001921 1)	GRIS	\$379.50
08003608	1290012600200001-08	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00
12002233	1290012302200008-12	COMPUTADORA ALL IN ONE (DONO IFEQROO 002)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ	HP	HP PRO 1005(5CM209097Q)	NGRO	\$15,806.40
13000077	1240012306200026-13	SILLON GERENCIAL EN PIEL NEGRA CON COSTURAS BLANCAS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF678 26/02/2013) Asignado a: LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PLAT A	\$2,176.04
96000586	1260012300500001-96	CAMIONETA TIPO ESTAQUITAS PLACAS SZ-35524(- DESCONOCIDO - 31/12/1996) Asignado a: LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ	NISSAN	1996(6MSGD21- 036432)	BLANCA	\$75,000.00
00001158	1240013700800002-00	MESA DE MAESTRO ESTRCUTURA METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 12/12/2000) Asignado a: LIC. CLARA ELENA TZUC CARRION	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$245.00
00001159	1240013701000001-00	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 12/12/2000) Asignado a: LIC. CLARA ELENA TZUC CARRION	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
01000856	1290013700200005-01	REGULADOR DE CORRIENTE FERROSONANTE(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. CLARA ELENA TZUC CARRION	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
02001108	1240013701000003-02	SILLA FIJA APILABLE ACOGINADA ESTRUCT.METAL TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN PLIANA(- DESCONOCIDO - 26/11/2002) Asignado a: LIC. CLARA ELENA TZUC CARRION	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45
02001109	1240013701000004-02	SILLA FIJA APILABLE ACOGINADA ESTRUCT.METAL TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN PLIANA(- DESCONOCIDO - 26/11/2002) Asignado a: LIC. CLARA ELENA TZUC CARRION	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45
03002087	1240013700200001-03	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS C/ ARENA (O.C. 2798 20/02/03)(- DESCONOCIDO - 20/02/2003) Asignado a: LIC. CLARA ELENA TZUC CARRION	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,882.98
04002555	1290013401400001-04	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS (COMPUTERAMA FACT-07810 V 04/10/04)(- DESCONOCIDO - 04/10/2004) Asignado a: LIC. CLARA ELENA TZUC CARRION	ALLIED TELESIS	AT-FS724I(S/S)	GRIS	\$2,538.00
05001234	1240013700400004-05	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. CLARA ELENA TZUC CARRION	OFINDUSTRIAS	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,667.50
06001698	1240013700800001-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CLARA ELENA TZUC CARRION	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$352.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 849

07002020	1240013401900004-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13765 04/12/2007) Asignado a: LIC. CLARA ELENA TZUC CARRION	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$12,190.00
11001936	1290013701800001-11	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK 14.0" 2GB DDR3 320GB(SONICA FACTURA A 1105 12/09/2011) Asignado a: LIC. CLARA ELENA TZUC CARRION	HP	HP 435(4CZ1172RK5)	NEGRO/GRIS	\$7,725.60
12001443	1240013704100001-12	FOTOCOPIADORA(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CH3663 13/06/2012) Asignado a: LIC. CLARA ELENA TZUC CARRION	RICOH	AFICIO MP-C2051(V9716000733)	GRIS	\$64,963.86
12002236	1290013002200002-12	COMPUTADORA TODO EN UNO (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. CLARA ELENA TZUC CARRION	HP	HP PRO 1005(5CM20908Z7)	NEGRO	\$15,806.40
13002494		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. CLARA ELENA TZUC CARRION	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
95000222	1240013700400005-95	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 GAVETA ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. CLARA ELENA TZUC CARRION	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$860.20
00001246	1240060000200006-00	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. CRISTINA ISABEL AGUILAR MOGUEL	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$1,880.00
00001250	1240060000600001-00	LIBREROS CON NICHOS ELABORADO DE MADERA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. CRISTINA ISABEL AGUILAR MOGUEL	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$340.00
04001795	1240060000200016-04	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. CRISTINA ISABEL AGUILAR MOGUEL	P.M. STEELE	537(S/S)	GRIS	\$2,640.00
04001797	1240060000400010-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS ESTRUCT. METALICA CON FORMICA DE 120 X 75 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. CRISTINA ISABEL AGUILAR MOGUEL	P.M. STEELE	537(S/S)	CAFE	\$2,497.00
04001801	12400600006200001-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ESTRUCT. PLASTICO FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. CRISTINA ISABEL AGUILAR MOGUEL	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRA	\$550.00
06002677	12900600006000069-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFI MATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: C. CRISTINA ISABEL AGUILAR MOGUEL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002709	1290060001400004-06	CONCENTRADOR DE 8 PTO.S.(COMPUTERAMA FACTURA 15166 U 03/07/2006) Asignado a: C. CRISTINA ISABEL AGUILAR MOGUEL	ALLIED TELESIS	ATFS708LE(A02422L0 603005Z)	GRIS	\$539.70
07003219	1290060000400016-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MADERA AGLOMERADA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1664 28/02/2007) Asignado a: C. CRISTINA ISABEL AGUILAR MOGUEL	PRINTAFORM	S-408N(S/S)	NOGAL	\$704.00
08002629	1240060004500003-08	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1423 14/10/2008) Asignado a: C. CRISTINA ISABEL AGUILAR MOGUEL	SONY	DSC-W110(S01-8542718L)	PLATA	\$2,657.76
08003920	1290060000700088-08	LCD PANTALLA PLANA 17"(- DESCONOCIDO - 31/12/2008) Asignado a: C. CRISTINA ISABEL AGUILAR MOGUEL	HP	L1710(CNC837PDFF)	NEGRO/GRIS	\$2,750.00
00001042	1240011090100003-00	ANAQUEL METALICO DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$759.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 850

04000026	1210011090300006-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. A406414 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01
06000006	1210011090500001-06	PINTARRON DE 2.40 X 1.20(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,265.00
07001660	1240011090800023-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0188 06/11/2007) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$563.50
08000088	1210011090300019-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
09001910		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE DC FACTURA 30395 21/08/2009) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001911		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE DC FACTURA 30395 21/08/2009) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001912		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE DC FACTURA 30395 21/08/2009) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001913		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE DC FACTURA 30395 21/08/2009) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001914		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE DC FACTURA 30395 21/08/2009) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001915		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE DC FACTURA 30395 21/08/2009) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001916		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE DC FACTURA 30395 21/08/2009) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001917		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE DC FACTURA 30395 21/08/2009) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001918		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE DC FACTURA 30395 21/08/2009) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001919		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE DC FACTURA 30395 21/08/2009) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 851

09001920		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE DC FACTURA 30395 21/08/2009) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001921		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE DC FACTURA 30395 21/08/2009) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001922		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE DC FACTURA 30395 21/08/2009) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001923		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE DC FACTURA 30395 21/08/2009) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001924		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE DC FACTURA 30395 21/08/2009) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
10000046	1210011090100125-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32877 19/08/2010) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000047	1210011090100126-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32877 19/08/2010) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000048	1210011090100127-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32877 19/08/2010) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000049	1210011090100128-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32877 19/08/2010) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000050	1210011090100129-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32877 19/08/2010) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000051	1210011090100130-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32877 19/08/2010) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000052	1210011090100131-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32877 19/08/2010) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000053	1210011090100132-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32877 19/08/2010) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 852

10000054	1210011090100133-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32877 19/08/2010) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000055	1210011090100134-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32877 19/08/2010) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000056	1210011090100135-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32877 19/08/2010) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000057	1210011090100136-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32877 19/08/2010) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000058	1210011090100137-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32877 19/08/2010) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000059	1210011090100138-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32877 19/08/2010) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000060	1210011090100139-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32877 19/08/2010) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000061	1210011090100140-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32877 19/08/2010) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000062	1210011090100141-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32877 19/08/2010) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000063	1210011090100142-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32877 19/08/2010) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000064	1210011090100143-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32877 19/08/2010) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000065	1210011090100144-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32877 19/08/2010) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
98000724	1230011090800001-98	TELEVISION A COLOR DE 29"(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	PHILIPS	29LL67(13374583)	NEGRO	\$7,762.50
99001092	1290011090400004-99	MESA P/COMPUTADORA DE PURA MADERA 1 GAVETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. DAMIAN ARANA PECH	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 853

10001300	1240013600600001-10	LIBRERO C/PTA.EN PARTE INFERIOR CON ENTREPAÑOS(DIPAY FACTURA D 7025 19/10/2010) Asignado a: LIC. DANIEL BLANQUETO CORDOVA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$4,195.80
10001302	1240013601600002-10	CONJUNTO SECRETARIAL 160 ECONOMICO FORRO(DIPAY FACTURA D 7025 19/10/2010) Asignado a: LIC. DANIEL BLANQUETO CORDOVA	S/M	S/M(S/S)	CEREZA/NEGRO	\$3,911.64
11001933	1290013600800002-11	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL A COLOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. DANIEL BLANQUETO CORDOVA	SAMSUNG	CLX-3185(Z4PPBAA00068)	NEGRO	\$6,577.51
12001453	1240015006200007-12	SILLA EJECUTIVA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF419 27/11/2012) Asignado a: LIC. DANIEL BLANQUETO CORDOVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$986.00
12002241	1290013601800003-12	LAPTOP CORE I5 3210M 4GB DDR3 750GB 14" W7PRO(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A9260 23/11/2012) Asignado a: LIC. DANIEL BLANQUETO CORDOVA	HP	HP 450 14"(5CG2360NKM)	NEGRO	\$15,262.50
04001606	1240011501100003-04	SILLON GERENCIAL DE MALLA DE PIEL 5 RUEDAS (PROV-OFFICE DEPOT FACT-0409-A-00000220 28/10/04)(-DESCONOCIDO - 28/10/2004) Asignado a: C. DANIEL HERRERA JIMENEZ	S/M	895-0434(S/S)	NEGRO	\$1,249.00
10001644	1290011502200004-10	ALL ONE PC COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1880 CH 06/12/2010) Asignado a: C. DANIEL HERRERA JIMENEZ	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703B3)	NEGRO	\$7,326.00
00001570	1240080000400001-01	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,980.00
00001628	1240080001000005-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001629	1240080001000006-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
01000698	1240080001200003-01	TARJETERO METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$418.00
01000699	1240080001200004-01	TARJETERO METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$418.00
02000941	1230080000200001-02	CONSOLA PEAVEY(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	PEAVEY ESCORT	S/M(1002-8RQ)	NEGRO	\$3,985.00
04001383	1230080001000006-04	VIDEO REPRODUCTOR D.V.D. (GIGANTE FACT. 24102 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	DAEWOO	MULTIREGION(S/S)	GRIS	\$798.99
04001857	1240080001200008-04	TARJETERO METALICO DE 25 TARJETAS (OFFICE MAX FACT. 90996 22/08/04)(- DESCONOCIDO - 22/08/2004) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$219.90
04001858	1240080001200009-04	TARJETERO METALICO DE 25 TARJETAS (OFFICE MAX FACT. 90996 22/08/04)(- DESCONOCIDO - 22/08/2004) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$219.90
05000827	1230080001000009-05	DVD REPRODUCTOR(ELEKTRA DEL MILENIO OFICIO FFCE-63189 24/11/2005) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	SAMSUNG	DVD-P355(69WY904931R)	PLATA	\$999.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 854

06002766	1290080000700099-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFICIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
08001823	1230080000200002-08	CONSOLA MEZCLADORA(ELECTRONICA GONZALEZ FACTURA 103558 25/08/2008) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	WHARFEDALE	SPX815(SPX815U0013 1)	GRIS	\$5,698.92
08001829	1230080001400001-08	BAFLE(ELECTRONICA GONZALEZ FACTURA 103558 25/08/2008) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	JBL	EON 1500(P0351-133530)	NEGRO	\$3,341.30
90000167	1230080000900002-90	EQUIPO DE SONIDO CON 2 BOCINAS 1 PEDESTAL P/MICROFONO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	PEAVEY ESCORT	300CH(825209)	NEGRO	\$2,826.00
92001076	1240080000200008-92	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$309.00
93002101	1240080000800008-93	MESA DE MECANOGRAFIA DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.00
93002228	1240080001400001-93	BANCA DE MADERA CON BASE DE METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$118.00
93002237	1240080004700001-93	PODIUM DE MADERA C/LOGOTIPO DE BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$250.00
94000853	1240080001200001-94	TARJETERO METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$97.76
94000854	1240080001200002-94	TARJETERO METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$97.76
95000303	1240080004600001-95	EXTINGUIDOR TIPON ABC(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$232.00
95000304	1240080004600002-95	EXTINGUIDOR TIPON ABC(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$232.00
98000727	1230080000100001-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000728	1230080000100002-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000729	1230080000100003-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000730	1230080000100004-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000731	1230080000100005-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000732	1230080000100006-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 855

98000733	1230080000100007-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000734	1230080000100008-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000735	1230080000100009-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000736	1230080000100010-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000737	1230080000100011-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000738	1230080000100012-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000739	1230080000100013-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000740	1230080000100014-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000741	1230080000100015-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000742	1230080000100016-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000743	1230080000100017-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000744	1230080000100018-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000745	1230080000100019-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000746	1230080000100020-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000747	1230080000100021-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000748	1230080000100022-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000749	1230080000100023-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000750	1230080000100024-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 856

98000751	1230080000100025-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000752	1230080000100026-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000753	1230080000100027-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000754	1230080000100028-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000755	1230080000100029-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000756	1230080000100030-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000757	1230080000100031-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000758	1230080000100032-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000759	1230080000100033-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000760	1230080000100034-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000761	1230080000100035-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000762	1230080000100036-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000763	1230080000100037-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000764	1230080000100038-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000765	1230080000100039-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000766	1230080000100040-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000767	1230080000100041-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000768	1230080000100042-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 857

98000769	1230080000100043-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000770	1230080000100044-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000771	1230080000100045-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000772	1230080000100046-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000773	1230080000100047-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000774	1230080000100048-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000775	1230080000100049-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000776	1230080000100050-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000777	1230080000100051-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000779	1230080000100053-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000780	1230080000100054-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000781	1230080000100055-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000782	1230080000100056-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000783	1230080000100057-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000784	1230080000100058-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000785	1230080000100059-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000786	1230080000100060-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000787	1230080000100061-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 858

98000788	1230080000100062-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000789	1230080000100063-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000790	1230080000100064-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000791	1230080000100065-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000792	1230080000100066-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000793	1230080000100067-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000794	1230080000100068-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000795	1230080000100069-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000796	1230080000100070-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000797	1230080000100071-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000798	1230080000100072-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000799	1230080000100073-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000800	1230080000100074-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000801	1230080000100075-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000802	1230080000100076-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000803	1230080000100077-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000804	1230080000100078-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000805	1230080000100079-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 859

98000806	1230080000100080-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000807	1230080000100081-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000808	1230080000100082-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000809	1230080000100083-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000810	1230080000100084-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000811	1230080000100085-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000812	1230080000100086-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000813	1230080000100087-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000814	1230080000100088-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000815	1230080000100089-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000816	1230080000100090-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000817	1230080000100091-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000818	1230080000100092-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000819	1230080000100093-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000820	1230080000100094-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000821	1230080000100095-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98000822	1230080000100096-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98001481	1290080000200031-98	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	TDE MAX	TDE MAX 1000(S/S)	GRIS	\$343.85

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 860

99000310	1220080002900001-99	BANCO DE METAL ASIENTO CIRCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$89.62
99000543	1230080000300002-99	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. DAVID ALFONSO CAAMAL GONGORA	DA-LITE	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,985.00
00002570	1230020000900004-99	EQUIPO DE SONIDO QUE CONSTA 2 BASES P/MICROFONO PROM 2 MICROFONOS,2 BOCINAS CON CASSETERA (CIEQROO 022 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: MC. DELIO GAMBOA CORAL	PROM	PA-80RC(S/N)	NEGRO	\$6,700.00
01000523	1230020000900003-01	EQUIPO DE SONIDO CON AMPLIFICADOR,MICROFONO INHALAMBRIKO Y UNA BOCINA(- DESCONOCIDO - 03/05/2001) Asignado a: MC. DELIO GAMBOA CORAL	SOUND TRACK	SA-800M(SAF99-00902)	negro	\$6,049.00
05002491	1290120000700077-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: MC. DELIO GAMBOA CORAL	SAMSUNG	793V(LB17H9KYA2300 OZ)	NEGRO	\$1,430.00
05002358	1290030000600149-05	PROCE.INTEL PEN. 4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DE 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002369	1290030000700154-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
06002608	1290030000600159-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT.DE 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TRCLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 122 30/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06003174	1290170000600029-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	LANIX	TITAN 3140(00605287292)	NEGRO	\$16,078.00
06003177	1290170000600032-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	LANIX	TITAN 3140(00605287294)	NEGRO	\$16,078.00
06003180	1290170000600035-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	LANIX	TITAN 3140(00605287289)	NEGRO	\$16,078.00
06003182	1290170000600037-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	LANIX	TITAN 3140(00605287296)	NEGRO	\$16,078.00
06003184	1290170000600039-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	LANIX	TITAN 3140(S/S)	S/C	\$16,078.00
06003185	1290170000600040-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	LANIX	TITAN 3140(00605287295)	NEGRO	\$16,078.00
06003186	1290170000600041-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	LANIX	TITAN 3140(S/S)	S/C	\$16,078.00
06003224	1290170000600109-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	DX2000MP3(MXD6160 CR8)	NEGRO	\$14,289.50
06003236	1290170000600123-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	DX2000MP3(S/S)	NEGRO	\$14,289.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 861

06003242	1290170000600129-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	DX2000MP3(MXD6160 CCD)	NEGRO	\$14,289.50
06003250	1290170000600137-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	DX2000MP3(S/S)	NEGRO	\$14,289.50
06003251	1290170000600138-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	DX2000MP3(S/S)	NEGRO	\$14,289.50
06003252	1290170000600139-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	DX2000MP3(S/S)	NEGRO	\$14,289.50
06003262	1290170000600152-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	DX2000MP3(MXD6160 CB7)	NEGRO	\$14,289.50
06003267	1290170000600158-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	DX2000MP3(S/S)	NEGRO	\$14,289.50
06003274	1290170000600165-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	DX2000MP3(MXD6160 CCX)	NEGRO	\$14,289.50
06003275	1290170000600166-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	DX2000MP3(S/S)	NEGRO	\$14,289.50
06003278	1290170000700030-06	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	LANIX	572N(WM7L067000134 U)	S/C	\$1,500.00
06003337	1290170000700127-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	7540(CNN63013VN)	NEGRO	\$1,500.00
06003344	1290170000700134-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	7540(CNN60712PC)	NEGRO	\$1,500.00
06003345	1290170000700135-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	7540(CNN6090L9L)	NEGRO	\$1,500.00
06003349	1290170000700139-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	S7540(CNN6090MOV)	GRIS/NEGRO	\$1,500.00
06003350	1290170000700140-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	7540(CNN60712FG)	NEGRO	\$1,500.00
06003351	1290170000700141-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	7540(CNN60712N8)	NEGRO	\$1,500.00
06003352	1290170000700142-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	7540(CNN60712S5)	NEGRO	\$1,500.00
06003365	1290170000700155-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	S7540(CNN60712FM)	GRIS/NEGRO	\$1,500.00
06003368	1290170000700158-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	7540(CNN60712ND)	NEGRO	\$1,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 862

06003375	1290170000700165-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	7540(CNN6090L9Q)	NEGRO	\$1,500.00
06003376	1290170000700166-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	7540(CNN60712SM)	NEGRO	\$1,500.00
06003378	1290170000700168-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	7540(CNN60712PM)	NEGRO	\$1,500.00
07003573	1290170000600053-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	S/M(MXL63304JK)	S/C	\$14,279.15
07003590	1290170000600073-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	S/M(MXL630488)	S/C	\$14,279.15
07003595	1290170000700046-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	S7540(CNN6090M16)	GRIS/NEGRO	\$1,500.00
07003597	1290170000700048-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	S7540(CNN6090L5N)	GRIS/NEGRO	\$1,500.00
07003598	1290170000700050-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	S/M(CNN60712SJ)	S/C	\$1,500.00
07003602	1290170000700056-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	S/M(CNN6090L90)	S/C	\$1,500.00
07003603	1290170000700057-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	S/M(CNN63013SM)	S/C	\$1,500.00
07003615	1290170000700071-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	HP	S/M(CNN61707Z6)	S/C	\$1,500.00
08003091	1240170004700002-08	PODIUM DE MADERA(PARRA BRAVO JOSE MARTIN FACTURA RBO 06/03/2008) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,500.00
09000317	1210011330500001-09	PIZARON BLANCO DE 1.20 X 2.40(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,656.00
09000318	1210011330500002-09	PINTARON DE 1.20 X 2.40(PAPELERIA CANCUN SA DE CV FACTURA A-305889 04/07/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,936.14
09000319	1210011330500003-09	PINTARON DE 1.20 X 2.40(PAPELERIA CANCUN SA DE CV FACTURA A-305889 04/07/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,936.14
09001066	1240011330400003-09	ESCRITORIO ARMABLE SEMIEJECUTIVO ESTRUCTURA NEGRA Y CUBIERTA FORMICA COLOR MATE(PAPELERIA CANCUN SA DE CV FACTURA A-305889 04/07/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	SEMIEJECUTIVO(S/S)	NEGRO-MATE	\$3,206.11
09001087	1240011330800028-09	MESA BINARIA ESTRUCTURA DE METAL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$635.95

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 863

09001088	1240011330800031-09	MESA BINARIA ESTRUCTURA DE METAL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$635.95
09001089	1240011330800033-09	MESA BINARIA ESTRUCTURA DE METAL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$635.95
09001092	1240011330800036-09	MESA BINARIA ESTRUCTURA DE METAL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$635.95
09001093	1240011330800037-09	MESA BINARIA ESTRUCTURA DE METAL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$635.95
09001094	1240011330800038-09	MESA BINARIA ESTRUCTURA DE METAL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$635.95
09001095	1240011330800040-09	MESA BINARIA ESTRUCTURA DE METAL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$635.95
09001096	1240011330800042-09	MESA BINARIA ESTRUCTURA DE METAL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$635.95
09001097	1240011330800043-09	MESA BINARIA ESTRUCTURA DE METAL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$635.95
09001098	1240011330800044-09	MESA BINARIA ESTRUCTURA DE METAL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$635.95
09001115	1240011331000024-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001116	1240011331000027-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001117	1240011331000029-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001118	1240011331000030-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001119	1240011331000031-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001120	1240011331000032-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 864

09001121	1240011331000034-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001122	1240011331000035-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001123	1240011331000036-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001124	1240011331000037-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001125	1240011331000039-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001126	1240011331000040-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001127	1240011331000041-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001129	1240011331000044-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001130	1240011331000045-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001131	1240011331000047-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001132	1240011331000048-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001133	1240011331000049-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001134	1240011331000050-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001145	1240011331000063-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001146	1240011331000064-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001147	1240011331000066-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001148	1240011331000067-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 865

09001149	1240011331000069-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001164	1240011331000088-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001165	1240011331000089-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001166	1240011331000090-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001167	1240011331000092-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001168	1240011331100001-09	SILLON EJECUTIVO ESTRUCTURA METAL CROMADO 5 RUEDAS, TAPISADO EN PIEL CINTETICA(PAPELERIA CANCUN SA DE CV FACTURA A-305889 04/07/2009) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,478.45
10001145	1220011332000001-10	MICROSCOPIO BINOCULAR (NOTA DE REMISION VALBREN DE MEXICO 3155)(VALBREN DE MEXICO S.A DE C.V. FACTURA A 38163 20/09/2010) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	VELAB	VE-B1(100128-119)	GRIS/AZUL	\$5,799.75
10001636	1290011330200003-10	REGULADOR DE CORRIENTE DE 500W(PIXEL FACTURA 140238 27/08/2010) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	CDP	B-AVR1006(091015-04013502)	NEGRO	\$217.00
10001639	1290011330200006-10	REGULADOR DE CORRIENTE DE 500W(PIXEL FACTURA 140238 27/08/2010) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	CDP	B-AVR1006(091120-04015958)	NEGRO	\$217.00
10001640	1290011330200007-10	REGULADOR DE CORRIENTE DE 500W(PIXEL FACTURA 140238 27/08/2010) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	CDP	B-AVR1006(091015-04013507)	NEGRO	\$217.00
10001991		ESCALERA DE TIJERA PLEGABLE TIPO III LONG. 1.83(DESCONOCIDO OFICIO 001 08/03/2010) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	ESCALUMEX	STL-6(01970510)	S/C	\$1,258.00
11001471	1240011335200001-11	TELEFONO ALAMBRIKO TELMEX(PYRCAT PLAYA DEL CARMEN FACTURA 61595 19/01/2011) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	TELMEX	5126(S/S)	NEGRO	\$459.00
11001902	1290011331800001-11	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	LENOVO	S/M(S/S)	NEGRO	\$11,596.52
12000036	1210011330500005-12	PINTARRON BLANCO DE 90 X 240(PLUS ULTRA FACTURA A9289 04/12/2012) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,608.90
12002431		PINTARRON BLANCO MALUM 90 * 90.(PADRE DE FAMILIA OFICIO 001 18/08/2012) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(101512)	BLANCO	\$535.00
12002432		PINTARRON BLANCO 90 * 90(PADRE DE FAMILIA OFICIO 001 18/08/2012) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$535.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 866

12002433		PINTARRON BLANCO 90 * 90 (PADRE DE FAMILIA OFICIO 001 18/08/2012) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$535.00
13000052	1230011330300001-12	PANTALLA INTERACTIVA DE PARED CON CAÑON EPSON S12 DE 2800LMNS Y SOPORTE DE CAÑON(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8533 03/10/2012) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	POLYVISION	WEBSTER TS620(STUAMEJ013D)	BLANCO	\$27,472.50
13000072	1240011336100001-13	SOPORTE UNIVERSAL P/PROYECTOR(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8533 03/10/2012) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	RIZZO	S/M(S/S)	NEGRO	\$721.50
13000121	1290011332000001-13	CAÑON VIDEO PROYECTOR 2800 LMNS(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8533 03/10/2012) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	EPSON	S12(PSPK2414287)	NEGRO	\$7,492.50
14000045		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133501025)	NEGRO	\$4,949.99
15000017		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. DEYSI MARIA CANCHE MONTERO	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 61)	NEGRO	\$4,524.00
06002573	1290014100800006-06	IMPRESORA LASERJET 1022(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0282 08/09/2006) Asignado a: LIC. DULCE MARIA TREJO GARCIA	H.P.	1022(CNBK20269)	BEIGE	\$2,062.50
10001311	1240014101600006-10	MODULO OPERATIVO (AUXILIARES)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: LIC. DULCE MARIA TREJO GARCIA	S/M	S/M(S/S)	CEREZA	\$16,124.00
10001344	1240019006200011-10	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS Y RESPALDO ALTO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: LIC. DULCE MARIA TREJO GARCIA	S/M	ASPEN(S/S)	NEGRO	\$2,296.80
14001406		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. DULCE MARIA TREJO GARCIA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H15)	NEGRO	\$12,560.48
05002002	1290011010200010-05	REGULADOR MICROVOLT INET 1300 PLUS(- DESCONOCIDO - 15/12/2005) Asignado a: BR. DULCE MARIA VERA SALAZAR	ISB SOLA BASIC	1300 PLUS(Q05J17922)	NEGGRO	\$458.85
06001243	1240011011600002-06	MODULO DESARMABLE OPERATIVO(SERVITEC FACTURA 09383 29/12/2006) Asignado a: BR. DULCE MARIA VERA SALAZAR	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$15,998.56
07001946	1240011515200008-07	TELEFONO IP PHONE 2001 (INCLUYE POWER TRANSFORMER, ROUTER INALAMB, DISPOSITIVO DE VOZ)(- DESCONOCIDO - 28/12/2007) Asignado a: BR. DULCE MARIA VERA SALAZAR	PHONE 2001	S/M(S/S)	GRIS	\$2,193.00
10001662	1290012300800019-10	IMPRESORA LASERJET PRO P1606DN(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 8637 08/11/2010) Asignado a: BR. DULCE MARIA VERA SALAZAR	HP	PRO P1606DN(VNB3D1744 5)	NEGRO	\$2,153.40
11001826	1290011012200003-11	ALL IN ONE COMPUTADORA DE ESCRITORIO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. DULCE MARIA VERA SALAZAR	LENOVO	THINKCENTRE 71Z(S1BPY68)	NEGRO	\$10,287.46

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 867

13000283		NO BREAK DE 750VAC 420W 6 CONTACTOS(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10248 22/02/2013) Asignado a: BR. DULCE MARIA VERA SALAZAR	CDP	GUPR756(120102-0592771)	NEGRO	\$1,254.30
13001014		SILLA SECRETRIAL RESPALDO EN MALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. DULCE MARIA VERA SALAZAR	S/M	S/M(S/S/)	NEGRO	\$1,789.65
04001625	1240012500400002-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DULCE SOLEDAD DEL VALLE SANDOVAL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
09001203	1240012506200001-09	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS FORRO TELA(DIPAY, S.A. FACTURA 5562 20/04/2009) Asignado a: LIC. DULCE SOLEDAD DEL VALLE SANDOVAL	FORTUNA	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,127.50
09001631	1290012500200004-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET(- DESCONOCIDO - 06/11/2009) Asignado a: LIC. DULCE SOLEDAD DEL VALLE SANDOVAL	ISB SOLA BASIC	DN-21-202(Q08G12748)	NEGRO	\$226.00
13000381		COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. DULCE SOLEDAD DEL VALLE SANDOVAL	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344020K)	NEGRO	\$11,848.69
94000707	1240011300200004-94	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. EDGAR CAIN SANDOVAL CONTRERAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
99001110	1290011300400001-99	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA PRENSADA(- DESCONOCIDO - 12/12/1999) Asignado a: C. EDGAR CAIN SANDOVAL CONTRERAS	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$553.30
00000182	1210050000500003-00	PINTARRON METALICO DE 120 X 90(- DESCONOCIDO - 10/10/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ALFRA	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,210.00
00000859	1230050000800001-00	TELEVISION A C/ REMOTO DE 27"(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	RCA	F27242GY(906427155)	NEGRO	\$6,785.00
00001217	1240050000100048-00	ANAQUEL METALICO DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$759.00
00001220	1240050000800042-00	MESA REDONDA(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$3,105.00
00001221	1240050000800043-00	MESA REDONDA(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$3,105.00
00001222	1240050000800044-00	MESA BINARIA DE 120 X 40(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$874.00
00001225	1240050001900015-00	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	PAYNE CARRIER	S/M(S/S)	ARENA	\$3,564.00
00002421	1290050000200020-00	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT(E00K28422)	NEGRO	\$264.00
00002422	1290050000200021-00	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT(E00H22674)	NEGRO	\$264.00
00002423	1290050000200022-00	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT(E00H29024)	NEGRO	\$264.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 868

00002424	1290050000200023-00	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT(E00H226 94)	NEGRO	\$264.00
00002425	1290050000400001-00	MESA P/COMPUTADORA DE 120 X 70(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$841.50
00002426	1290050000400002-00	MESA P/COMPUTADORA DE 120 X 70(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$841.50
00002427	1290050000400003-00	MESA P/COMPUTADORA DE 120 X 70(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$841.50
00002428	1290050000400004-00	MESA P/COMPUTADORA DE 120 X 70(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$841.50
00002429	1290050000400005-00	MESA P/COMPUTADORA DE 120 X 70(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$841.50
00002430	1290050000400006-00	MESA P/COMPUTADORA DE 120 X 70(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$841.50
00002431	1290050000400007-00	MESA P/COMPUTADORA DE 120 X 70(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$841.50
00002432	1290050000400008-00	MESA P/COMPUTADORA DE 120 X 70(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$841.50
00002433	1290050000400009-00	MESA P/COMPUTADORA DE 120 X 70(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$841.50
00002434	1290050000400010-00	MESA P/COMPUTADORA DE 120 X 70(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$841.50
01000674	1240050001100001-01	SILLON SEMIEJECUTIVO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,041.00
03001164	1230050000300001-03	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE 60" (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 10/06/2003) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	APOLLO	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,059.00
03001167	1230050001000004-03	VIDEOGRABADORA CON 6 CABEZAS (DONO PEPSI)(- DESCONOCIDO - 10/06/2003) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	SONY	SLV-LX70SMX(304334)	GRIS	\$1,068.72
04001777	1240050000800048-04	MESA BINARIA DE 120 X .40 X .75 MTS.(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$312.80
04001793	1240050004600006-04	EXTINGUIDOR CAPAC. 6 KGS. POLVO QUIMICO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$529.00
04002719	1290050000600046-04	CPU. PROCES.PENT. 4 A 2.66 GHZ M RAM 256MB DD. DE 40 GB CD ROW 52X ,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-12 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002720	1290050000600048-04	CPU. PROCES.PENT. 4 A 2.66 GHZ M RAM 256MB DD. DE 40 GB CD ROW 52X ,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-12 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 869

04002721	1290050000600049-04	CPU. PROCES.PENT. 4 A 2.66 GHZ M RAM 256MB DD. DE 40 GB CD ROW 52X ,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-12 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002722	1290050000600050-04	CPU. PROCES.PENT. 4 A 2.66 GHZ M RAM 256MB DD. DE 40 GB CD ROW 52X ,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-12 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002724	1290050000600053-04	CPU. PROCES.PENT. 4 A 2.66 GHZ M RAM 256MB DD. DE 40 GB CD ROW 52X ,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-12 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002725	1290050000600054-04	CPU. PROCES.PENT. 4 A 2.66 GHZ M RAM 256MB DD. DE 40 GB CD ROW 52X ,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-12 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002727	1290050000600057-04	CPU. PROCES.PENT. 4 A 2.66 GHZ M RAM 256MB DD. DE 40 GB CD ROW 52X ,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-12 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002728	1290050000600060-04	CPU. PROCES.PENT. 4 A 2.66 GHZ M RAM 256MB DD. DE 40 GB CD ROW 52X ,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-12 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002730	1290050000600062-04	CPU. PROCES.PENT. 4 A 2.66 GHZ M RAM 256MB DD. DE 40 GB CD ROW 52X ,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-12 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002732	1290050000600065-04	CPU. PROCES.PENT. 4 A 2.66 GHZ M RAM 256MB DD. DE 40 GB CD ROW 52X ,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-12 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002733	1290050000600066-04	CPU. PROCES.PENT. 4 A 2.66 GHZ M RAM 256MB DD. DE 40 GB CD ROW 52X ,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-12 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002736	1290050000600071-04	CPU. PROCES.PENT. 4 A 2.66 GHZ M RAM 256MB DD. DE 40 GB CD ROW 52X ,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-12 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002737	1290050000600075-04	CPU PROCES. INTEL PENT 4 66 GHZ 533 MHZ RAM 256 MB DD 40 GB CD ROM 52X , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO. 114 19/05/04 PLANTEL SABAN)(- DESCONOCIDO - 19/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,573.30
04002738	1290050000600076-04	CPU PROCES. INTEL PENT 4 66 GHZ 533 MHZ RAM 256 MB DD 40 GB CD ROM 52X , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO. 114 19/05/04 PLANTEL SABAN)(- DESCONOCIDO - 19/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,573.30
04002739	1290050000600077-04	CPU PROCES. INTEL PENT 4 66 GHZ 533 MHZ RAM 256 MB DD 40 GB CD ROM 52X , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO. 114 19/05/04 PLANTEL SABAN)(- DESCONOCIDO - 19/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,573.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 870

04002741	1290050000600084-04	CPU. PROCES.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA.S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002742	1290050000600085-04	CPU. PROCES.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA.S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002744	1290050000600089-04	CPU. PROCES.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA.S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002746	1290050000600091-04	CPU. PROCES.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA.S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002749	1290050000700046-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 012 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2510 41)	BEIGE	\$1,568.00
04002750	1290050000700048-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 012 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2487 69)	BEIGE	\$1,568.00
04002751	1290050000700049-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 012 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2493 15)	BEIGE	\$1,568.00
04002752	1290050000700050-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 012 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2487 73)	BEIGE	\$1,568.00
04002754	1290050000700053-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 012 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2492 99)	BEIGE	\$1,568.00
04002755	1290050000700054-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 012 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2492 95)	BEIGE	\$1,568.00
04002756	1290050000700055-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 012 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2492 06)	BEIGE	\$1,568.00
04002762	1290050000700063-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 012 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2510 96)	BEIGE	\$1,568.00
04002765	1290050000700066-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 012 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2487 67)	BEIGE	\$1,568.00
04002766	1290050000700067-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 012 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2510 99)	BEIGE	\$1,568.00
04002767	1290050000700068-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 012 13/05/04)(- DESCONOCIDO - 13/05/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2488 58)	BEIGE	\$1,568.00
04002772	1290050000700081-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	PANACER	PB1501(U4AI204549)	BEIGE	\$1,485.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 871

04002773	1290050000700082-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	PANACER	PB1501(U4AI204743)	BEIGE	\$1,485.00
04002776	1290050000700085-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	PANACER	PB1501(U4AI204466)	BEIGE	\$1,485.00
04002777	1290050000700089-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	PANACER	PB1501(U4AI202589)	BEIGE	\$1,485.00
04002778	1290050000700091-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	PANACER	PB1501(U4AI204662)	BEIGE	\$1,485.00
04002779	1290050000700093-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	PANACER	PB1501(U4AI205199)	BEIGE	\$1,485.00
06001191	1230050001000006-06	REPRODUCTOR COMB DVD/VHS DE 6 CABEZAS(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	SONY	SLV-D360P(S/S)	NEGRO	\$1,667.50
06002664	1290050000600105-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ,DD.DE 80GB,CDR-32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 129 30/12/2006) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002667	1290050000700095-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 129 30/12/2006) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	SAMSUNG	794(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002668	1290050000700096-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 129 30/12/2006) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	SAMSUNG	794(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002671	1290050000700100-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 129 30/12/2006) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	SAMSUNG	794(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
08003885	1290050000600126-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	HP	DC5800(MXJ85103VK)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003891	1290050000700115-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	HP	L1710(CNC837PDS)	NEGRO	\$2,750.00
14000330		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
90000240	1240050000100029-90	ANAQUEL C/5 ENTREPAÑOS METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$9.97
90000241	1240050000100030-90	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$9.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 872

90000250	1240050000200013-90	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$60.54
90000253	1240050000200016-90	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$60.54
90000258	1240050000800033-90	MESA BINARIA ESTRUCT.MET.Y MADERA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$38.38
92000853	1240050000400002-92	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 PEDESTAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$242.00
92000883	1240050000800021-92	MESA BINARIA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$38.38
92000885	1240050000800023-92	MESA BINARIA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$38.38
92000886	1240050000800024-92	MESA BINARIA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$38.38
92000887	1240050000800025-92	MESA BINARIA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$38.38
92000888	1240050000800026-92	MESA BINARIA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$38.38
92000889	1240050000800027-92	MESA BINARIA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$38.38
92000890	1240050000800028-92	MESA BINARIA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$38.38
92000938	1240050001000067-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000939	1240050001000068-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000940	1240050001000069-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000941	1240050001000070-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000942	1240050001000071-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000943	1240050001000072-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001001	1240050001000167-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 873

92001002	1240050001000168-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
97001248	1240050001000169-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001249	1240050001000170-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001250	1240050001000171-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001251	1240050001000172-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001252	1240050001000173-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001253	1240050001000174-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001254	1240050001000175-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001255	1240050001000176-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001256	1240050001000177-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001257	1240050001000178-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001258	1240050001000179-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001259	1240050001000180-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001260	1240050001000181-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001261	1240050001000182-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001262	1240050001000183-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001263	1240050001000184-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001264	1240050001000185-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 874

97001265	1240050001000186-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001266	1240050001000187-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001267	1240050001000188-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001268	1240050001000189-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001269	1240050001000190-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001270	1240050001000191-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001271	1240050001000192-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001272	1240050001000193-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001273	1240050001000194-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001274	1240050001000195-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001275	1240050001000196-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001276	1240050001000197-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001277	1240050001000198-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. EDGAR ESPIRIDION BELTRAN MEX	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
00000381	1210100000300001-00	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
00000384	1210100000300004-00	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
00001791	1240100000100002-00	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 45(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$891.00
00001793	1240100000100004-00	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$891.00
00001794	1240100000100008-00	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 45(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$891.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 875

00001806	1240100000100020-00	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 30(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
00001810	1240100000100024-00	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
00001812	1240100000100034-00	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
00001813	1240100000100035-00	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
00001815	1240100000100037-00	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$891.00
00001817	1240100000100046-01	ANAQUEL METALICO 90 X 45(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$891.00
00001821	1240100000200007-00	ARCHIVERO METALICO C/3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,880.00
00001822	1240100000200008-00	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,545.40
00001823	1240100000200009-00	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,545.40
00001825	1240100000300004-00	CREDENZA METALICA ESTRUCT.METAL 4 GAVETAS 2 PTAS.CORREDIZAS DE CRISTAL 180 X 45(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,470.60
00001835	1240100000400010-00	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO C/ADITAMENTO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,900.80
00001844	1240100000600006-00	LIBRERO HORIZONTAL ESTRUCT.METAL 2/PTAS.CORREDIZAS DE CRISTAL.(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,681.80
00001845	1240100000800004-00	MESA BINARIA C/FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$120.00
00001846	1240100000800019-00	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL C/NOGAL 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$650.00
00001856	1240100001000016-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001857	1240100001000017-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001858	1240100001000018-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001859	1240100001000019-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 876

00001860	1240100001000020-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001865	1240100001000025-00	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.PLASTICO FORRO TELA 5 RUEDAS(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	CAFE	\$718.30
00001911	1240100002600002-00	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OLYMPIA	COMFORTYPE(S/S)	BEIGE	\$3,135.00
00001912	1240100002600003-00	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OLYMPIA	SG-3(7382347)	NEGRO	\$3,135.00
00001915	1240100005200001-00	TELEFONO CELULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	AUDIVOX	FC-9000(17408474264)	NEGRO	\$906.40
00002452	1290100000800007-00	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	HP	DESKJET(MX9BC150C K)	GRIS	\$2,391.00
01000711	1240100002600001-01	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OLYMPIA	SG-3(7382424)	GRIS	\$3,135.00
01000712	1240100002900001-01	RELOJ CHECADOR ELECTRICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	AMANO	TCX-11(S/S)	ARENA	\$5,049.00
01000943	1290100000600004-01	CPU.PROCES.INTEL 1V DE 1.5 GHZ 128 MB DE RAM PC133 D.D. DE 40 GB CD ROM GOLD STAR DE 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$3,643.00
01000944	1290100000600016-01	CPU,D.D. 18.6 GB 126.O CD ROM,52X CD,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,797.37
01000949	1290100000900001-01	SCANNER SCANJET(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	H.P.	SCANJET3400C(CN09 51D11Y)	BLANCO	\$1,566.00
02000191	1210100000100208-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001627	1270160001500001-02	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA VERTEX 8000 (SAMS CLUB FACT. 10545 21/11/02)(- DESCONOCIDO - 21/11/2002) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	COLEMAN POWERMATE	PM0558023(89170398)	NEGRO Y PLATEADO	\$13,104.35
03001169	1230100000400001-03	PROYECTOR DE ACETATOS 3M(- DESCONOCIDO - 19/05/2003) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	3M	1612(1051293)	BEIGE	\$1,631.00
04000811	1210100000500002-04	PINTARON BLANCO (PROV-PAPELES Y DERIVADOS DE CHETUMAL FACT-18505 20/10/04)(- DESCONOCIDO - 20/10/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,085.00
04000812	1210100000500003-04	PINTARON BLANCO (PROV-PAPELES Y DERIVADOS DE CHETUMAL FACT-18505 20/10/04)(- DESCONOCIDO - 20/10/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,085.00
04000813	1210100000500004-04	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$990.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 877

04000814	121010000500005-04	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$990.00
04000815	121010000500006-04	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$990.00
04001398	1230100001000003-04	VIDEO DVD (SE ADQUIRIO 50% PADRES DE FAMILIA 50% DIRECCION GENERAL PROV-OFFICE DEPOT FACT-409-C-00000212 20/09/04)(- DESCONOCIDO - 20/09/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	RCA	DRC313L(E096PF006)	GRIS	\$899.00
04001886	1240100001000139-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001888	1240100001000141-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001892	1240100001000145-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001894	1240100001000147-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001895	1240100001000148-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001897	1240100001000150-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001898	1240100001000151-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001899	1240100001000152-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001900	1240100001000153-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001902	1240100001000155-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001904	1240100001000157-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 878

04001905	1240100001000158-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001906	1240100001000159-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001907	1240100001000160-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001908	1240100001000161-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001909	1240100001000162-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001911	1240100001000165-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001912	1240100001000166-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001913	1240100001000167-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001915	1240100001000169-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001916	1240100001000170-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001917	1240100001000171-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001918	1240100001000172-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04003038	1290100006000047-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003066	1290100000700048-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2493 20D)	BEIGE	\$1,568.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 879

04003067	129010000700049-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A. DE C.V. FACT- P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	PANACER	PB1501(U4AI204592)	BEIGE	\$1,485.00
04003068	129010000800013-04	IMPRESORA LASER (SALIDA DE CIEQROO N0.-011 03/04/04)(- DESCONOCIDO - 03/04/2004) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	HP	LASER JET 1300(CNBKK34629)	BEIGE	\$4,026.00
05000537	121010000500008-05	PINTARRON DE 1.20 X 2.40(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,067.00
05000840	123010000160003-05	GRABADORA DE 1 CD 2 DECK(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	LG	CD-581A(503HJEF000428)	GRIS/AZUL	\$634.99
05000841	123010000160004-05	GRABADORA DE 1 CD 2 DECK(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	LG	CD-581A(503HJNB000836)	GRIS/AZUL	\$634.99
05001417	124010000800021-05	MESA CIRCULAR DE 1.50 MTS. ACABADO EN FORMICA CON CRUCETA DE TUBO REDONDO(SERVITEC FACTURA 08620 30/12/2005) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	CASPER	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,687.00
05002438	129010000200022-05	REGULADOR DE CORRIENTE(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 12485 13/12/2005) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$154.00
05002442	129010000200029-05	REGULADOR DE CORRIENTE(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 12485 13/12/2005) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$154.00
06000351	121010000200007-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000352	121010000200008-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000353	121010000200009-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000354	121010000200010-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000355	121010000200011-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000356	121010000200012-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000357	121010000200013-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 880

06000358	121010000200014-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000359	121010000200015-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000360	121010000200016-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000361	121010000200017-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000362	121010000200018-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000363	121010000200019-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000364	121010000200020-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000365	121010000300030-06	VENTILADOR DE TECHO(BODEGAS BAROUDI S.A. DE C.V. FACTURA A506201 28/07/2006) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$157.30
06000366	121010000300041-06	VENTILADOR DE TECHO(BODEGAS BAROUDI S.A. DE C.V. FACTURA A506201 28/07/2006) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$157.30
06001841	1240100006200003-06	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN PLIANAJUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	MAXIMUS	SM-02(S/S)	NEGRA	\$506.00
06002850	1290100000800018-06	IMPRESORA LASERJET 1320(OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	H.P.	LASERJET 1320(CNRC6B4K90)	GRIS/BLANCO	\$3,945.70
07000989	121010000300045-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13531 16/10/2007) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000991	121010000300047-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13531 16/10/2007) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000994	121010000300050-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13531 16/10/2007) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000997	121010000300053-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13531 16/10/2007) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000998	121010000300054-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13531 16/10/2007) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 881

07001001	121010000500011-07	PINTARRÓN BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07002407	1240100000800034-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0180 29/10/2007) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50
07002408	1240100000800035-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0180 29/10/2007) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50
07002409	1240100000800036-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0180 29/10/2007) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50
07002412	1240100004500002-07	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CIBER SHOT(PECH CANUL MARIA VIRGINIA FACTURA 786 02/08/2007) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	SONY	DSC-S650(S01- 1497615-J)	GRIS	\$2,410.57
07002415	1240100004900002-07	FAX TELEFONICO(COMPUMAYA, S.A. FACTURA CH0500 02/03/2007) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	HP	1040(CN69FAIKK5)	NEGRO	\$1,349.70
07002730	1270100002300001-07	ASPIRADORA(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 021645 30/04/2007) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	KOBLENZ	PV-330K2(S/S)	AZUL/BEIGE	\$825.00
08000695	1210100000100383-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000696	1210100000100384-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000697	1210100000100385-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000698	1210100000100386-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000699	1210100000100387-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000700	1210100000100388-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000701	1210100000100389-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000702	1210100000100390-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000703	1210100000100391-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000705	1210100000100393-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000706	1210100000100394-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 882

08000707	1210100000100395-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000708	1210100000100396-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000709	1210100000100397-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000710	1210100000100398-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000711	1210100000100399-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000712	1210100000100400-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000713	1210100000100401-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000714	1210100000100402-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000715	1210100000100403-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000716	1210100000100404-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000717	1210100000100405-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000718	1210100000100406-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000719	1210100000100407-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000720	1210100000100408-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000721	1210100000100409-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000722	1210100000100410-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000723	1210100000100411-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000724	1210100000100412-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 883

08000725	1210100000100413-08	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08002698	1240100000800044-08	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLIS	170-MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002699	1240100000800045-08	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLIS	170-MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002701	1240100000800047-08	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLIS	170-MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002702	1240100000800048-08	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLIS	170-MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002703	1240100000800049-08	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLIS	170-MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002705	1240100000800053-08	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLIS	170-MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002706	1240100000800055-08	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLIS	170-MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002709	1240100001000216-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002710	1240100001000217-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002711	1240100001000218-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002712	1240100001000219-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002713	1240100001000220-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002714	1240100001000221-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002715	1240100001000222-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002716	1240100001000223-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 884

08002719	1240100001000226-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002720	1240100001000227-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002721	1240100001000228-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002722	1240100001000229-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002725	1240100001000232-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002726	1240100001000233-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002727	1240100001000234-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002728	1240100001000235-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002729	1240100001000236-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002730	1240100001000237-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002731	1240100001000238-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002732	1240100001000239-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002734	1240100001000241-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002735	1240100001000242-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002736	1240100001000243-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002737	1240100001000244-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002739	1240100001000246-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002740	1240100001000247-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 885

08002741	1240100001000248-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002743	1240100001000250-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002744	1240100001000251-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003982	1290100000200036-08	REGULADOR DE CORRIENTE CVH 5 KVA(CERESUR FACTURA 19126 02/06/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$16,752.00
08003984	1290100000300003-08	NO BREAK BATERIA DE RESPALDO(COMPUMAYA, S.A. FACTURA CH1255 07/08/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	ISB SOLA BASIC	SR-480(E08F05927)	NEGRO	\$1,485.00
08003985	1290100000300004-08	NO BREAK BATERIA DE RESPALDO(COMPUMAYA, S.A. FACTURA CH1255 07/08/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	ISB SOLA BASIC	SR-480(E08F05880)	NEGRO	\$1,485.00
08003989	1290100000300008-08	NO BREAK BATERIA DE RESPALDO(COMPUMAYA, S.A. FACTURA CH1255 07/08/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	ISB SOLA BASIC	SR-480(E08F05932)	NEGRO	\$1,485.00
08003999	1290100000600098-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004015	1290100000700100-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
10001842	1290100000800022-10	IMPRESORA LASERJET PRO P1102W(COMPUMAYA FACTURA 1829CH 29/10/2010) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	HP	LASERJET PRO P1102W(VNB3Q40567)	NEGRO	\$2,124.24
11000564	1210100000500013-11	PINTARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 900 X 3000MM(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
11000565	1210100000500014-11	PINTARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 900 X 3000MM(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
13000694		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00MTS CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA PLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
13000700		SILLA DE OFICINA CON RESPLADO EN MALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13000702		ESCRITORIO SECRETARIAL CON DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	PM-STEELE	EM-9301-AR(S/N)	BEIGE	\$3,982.68
14000324		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 886

14000325		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
90000008	1210100000100001-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000012	1210100000100005-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000014	1210100000100007-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000015	1210100000100008-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000016	1210100000100009-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000017	1210100000100010-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000018	1210100000100011-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000019	1210100000100012-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000020	1210100000100013-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000021	1210100000100014-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000022	1210100000100015-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000023	1210100000100016-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000024	1210100000100019-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000025	1210100000100020-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000026	1210100000100024-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000028	1210100000100026-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000029	1210100000100027-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 887

9000030	1210100000100031-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
9000031	1210100000100032-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
9000032	1210100000100033-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
9000037	1210100000100042-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
9000038	1210100000100043-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
9000039	1210100000100050-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
9000040	1210100000100051-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
9000041	1210100000100052-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
9000042	1210100000100053-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
9000043	1210100000100054-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
9000044	1210100000100055-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
9000045	1210100000100056-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
9000046	1210100000100057-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
9000047	1210100000100058-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
9000048	1210100000100059-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
9000049	1210100000100060-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
9000050	1210100000100061-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
9000051	1210100000100062-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 888

90000052	1210100000100063-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000053	1210100000100064-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000054	1210100000100065-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000055	1210100000100066-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000056	1210100000100067-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000058	1210100000100069-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000059	1210100000100070-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000060	1210100000100071-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000061	1210100000100082-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000067	1210100000100088-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000068	1210100000100089-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000069	1210100000100090-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000070	1210100000100091-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000072	1210100000100093-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000074	1210100000100095-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000076	1210100000100097-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000096	1210100000100146-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000097	1210100000100147-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 889

9000098	1210100000100148-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
9000099	1210100000100149-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000100	1210100000100150-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000101	1210100000100151-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000102	1210100000100152-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000103	1210100000100153-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000104	1210100000100154-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000105	1210100000100155-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000106	1210100000100156-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000107	1210100000100157-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000108	1210100000100160-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000109	1210100000100161-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000110	1210100000100162-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000111	1210100000100163-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000291	1240100000100038-90	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$9.97
90000292	1240100000100039-90	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$9.97
90000293	1240100000100040-90	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$109.25
90000298	1240100000800002-90	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE NOGAL 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$38.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 890

90000299	1240100000800005-90	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.DE METAL DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$38.00
90000300	1240100000800006-90	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CON PINO 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$38.00
90000301	1240100000800015-90	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/DE PINO DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$38.00
91000003	1210100000400002-91	PIZARRON DE CORCHO C/BORDES DE ALUMINIO DE 90 X 60 CM(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	CORCHO	\$118.10
92000403	1210100000100103-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000406	1210100000100106-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000423	1210100000100166-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000424	1210100000100167-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000425	1210100000100168-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000426	1210100000100169-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000427	1210100000100170-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000428	1210100000100171-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000429	1210100000100172-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000430	1210100000100173-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000431	1210100000100174-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000432	1210100000100175-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000433	1210100000100176-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000434	1210100000100177-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 891

92000435	1210100000100178-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000436	1210100000100179-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000437	1210100000100180-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000438	1210100000100181-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000439	1210100000100182-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000440	1210100000100183-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000441	1210100000100184-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000446	1210100000100189-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
93000715	1210100000400008-93	PIZARRON METALICO DE 240 X 120(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	ESCO	S/M(S/S)	VERDE	\$265.40
93000716	1210100000400011-93	PIZARRON METALICO 240 X 120 CMS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	ESCO	S/M(S/S)	VERDE	\$265.40
93001261	1220100003100003-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$231.75
93001320	1230100000800002-93	TELEVISION A COLOR DE 17" CONTROL REMOTO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	GOLDSTAR	S/M(S/S)	NEGRO	\$629.20
93002250	1240100000100048-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002261	1240100000300005-93	CREDENZA METALICA 2 PTAS.CORREDIZAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$297.95
93002289	1240100002200001-93	MAQUINA ENGARGOLADORA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	GVC	IM-2000(F000011)	ARENA	\$1,295.45
94000124	1210100000100072-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000125	1210100000100073-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000126	1210100000100074-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 892

94000127	1210100000100075-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000128	1210100000100076-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000129	1210100000100077-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000130	1210100000100078-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000131	1210100000100079-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000132	1210100000100080-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000133	1210100000100081-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000134	1210100000100098-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000136	1210100000100100-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000140	1210100000100144-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000141	1210100000100145-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000142	1210100000100164-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000143	1210100000100165-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000144	1210100000100191-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000145	1210100000100192-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000146	1210100000100193-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000152	1210100000300021-94	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$70.00
94000153	1210100000300024-94	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$70.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 893

94000154	121010000400001-94	PIZARRON METALICO C/VERDE 300 X 90(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	ALFHER	S/M(S/S)	VERDE	\$235.62
94000156	121010000400006-94	PIZARRON METALICO DE 300 X 90(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	ALFHER	S/M(S/S)	VERDE	\$509.00
94000157	121010000400007-94	PIZARRON METALICO DE 300 X 90(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$279.00
94000158	121010000400009-94	PIZARRON METALICO 240 X 120(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	ESCO	S/M(S/S)	VERDE	\$279.00
94000159	121010000400010-94	PIZARRON METALICO 240 X 120(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$509.00
94000160	121010000500001-94	PINTARRON METALICO 120 X 90(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$235.62
94000903	124010000100033-94	ANAQUEL METALICO 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$112.00
94000911	124010000800008-94	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE PINO 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$73.00
94000912	124010000800009-94	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.CROMADA CUBIERTA DE NOGAL 115 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	CROMO	\$73.00
94000914	124010000800011-94	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL C/NOGAL DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$109.60
94000915	124010000800012-94	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.CROMADA CUBIERTA DE NOGAL 115 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$109.60
94000916	124010000800013-94	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL CROMADA C/NOGAL 115 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PLOMO	\$109.60
94000919	124010000260004-94	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA ET 125 DMD(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	OLIVETTI	TWR50(S8268363)	GRIS	\$1,395.00
94001182	125010000100012-94	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. CROMADA C/NOGAL 110 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$175.30
95000331	1240100001600001-95	MODULO DE METAL Y FORMICA DE 300 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$925.00
95000332	1240100001600002-95	MODULO DE METAL Y FORMICA DE 300 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$925.00
95000333	1240100001600003-95	MODULO DE METAL Y FORMICA DE 300 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$925.00
95000334	1240100001900006-95	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	GOLDSTAR	S/M(S/S)	BEIGE	\$3,498.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 894

95000466	129010000200013-95	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1200(E-95-B-3267)	BEIGE	\$264.00
96000080	1210100000100275-96	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV. CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000081	1210100000100276-96	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV. CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000082	1210100000100277-96	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV. CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000083	1210100000100278-96	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV. CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000084	1210100000100279-96	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV. CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000085	1210100000100280-96	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV. CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000086	1210100000100281-96	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV. CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000087	1210100000100282-96	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV. CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000088	1210100000100283-96	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV. CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000089	1210100000100284-96	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV. CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000090	1210100000100285-96	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV. CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000091	1210100000100286-96	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV. CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000093	1210100000300022-96	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$190.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 895

96000094	1210100000300023-96	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$190.00
96000461	1240100003400001-96	FRIGOBAR (FACT-5628 A, MERICOLOR S.A. DE C.V. 25/05/96)(- DESCONOCIDO - 25/05/1996) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	RM04V(9509A052)	CAFE	\$1,338.00
97000556	1210100000100218-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000557	1210100000100219-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000558	1210100000100220-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000559	1210100000100221-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000560	1210100000100222-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000561	1210100000100223-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000562	1210100000100224-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000563	1210100000100225-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000564	1210100000100226-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000567	1210100000100229-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000568	1210100000100230-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97001289	1240100000800014-97	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.PLATEADA C/NOGAL 115 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PLATEADA	\$300.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 896

97001290	124010000800016-97	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL CROMADA C/DE NOGAL DE 115 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	PLOMO	\$300.00
97001332	1240100001900013-97	AIRE ACONDICIONADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	YORK	S/M(S/S)	CAFE	\$7,250.00
97001665	129010000200002-97	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	TDE MAX	MAX 1000(S/S)	BEIGE	\$343.85
97001666	129010000200010-97	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	TDE MAX	MAX 1000(S/S)	BEIGE	\$343.85
99000744	1240100001000064-99	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. EDGAR MILTON TAMAY DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
03001797	1290011190800003-03	IMPRESORA EPSON FX-1180 C/DISCO DE INSTALAC. Y CABLE DE CORRIENTE (COMPUTERAMA)(- DESCONOCIDO - 26/08/2003) Asignado a: LIC. EDGARDO YAM COH	EPSON	P981V(DZUY029940)	BEIGE	\$5,550.00
04001510	1240011190400001-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS FORMICA CAFE (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EDGARDO YAM COH	P.M. STEELE	509(S/S)	GRIS	\$2,497.00
07000392	1210011190300018-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13757 04/12/2007) Asignado a: LIC. EDGARDO YAM COH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001717	1240011190200001-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. EDGARDO YAM COH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002896	1290011190400016-07	MESA PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0189 06/11/2007) Asignado a: LIC. EDGARDO YAM COH	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
08002109	1240011190200002-08	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA. S.A. FACTURA 67402 14/11/2008) Asignado a: LIC. EDGARDO YAM COH	NAPOLES	1009(S/S)	ARENA	\$2,585.20
11001858	1290011190800008-11	IMPRESORA MONOCROMATICA(LEBAYUK S.A. DE C.V. FACTURA 6751 30/12/2011) Asignado a: LIC. EDGARDO YAM COH	KYOCERA	FS-1370DN(Q651X27851)	NEGRO	\$10,015.44
11001861	1290011192200002-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. EDGARDO YAM COH	LENOVO	THINK CENTRE(S1BPX76)	NEGRO	\$10,287.46
13002524		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. EDGARDO YAM COH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
05002290	1290013100200017-05	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: LIC. EDITH RAMIREZ MELGAREJO	ISB SOLA BASIC	DN-121(S/S)	NEGRO	\$154.00
06001690	1240013106200005-06	SILLA SEMIEJECUTIVA TAPIZADA EN TELA(- DESCONOCIDO - 31/12/2006) Asignado a: LIC. EDITH RAMIREZ MELGAREJO	MAXIMUS	VEXA BX(S/S)	NEGRO	\$891.00
12001415	1240013100400032-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: LIC. EDITH RAMIREZ MELGAREJO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 897

13000382		COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. EDITH RAMIREZ MELGAREJO	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401WV)	NEGRO	\$11,848.69
90000213	1240013100800003-90	MESA METALICA C/RUEDAS P/MAQ.DE ESCRIBIR 45X45(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EDITH RAMIREZ MELGAREJO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$88.20
10001198	1230060001600005-10	RADIOGRABADORA (DONO S.P.F.)(SAM'S CLUB FACTURA CACP155423 17/04/2010) Asignado a: M.T.E. ELDA MARIA RODRIGUEZ OROZCO	SONY	S/M(S/S)	NEGRO/ROJA	\$1,799.02
02001061	1240011300400008-02	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS ESTRU.METAL(- DESCONOCIDO - 01/12/2002) Asignado a: LIC. ELENA ISABEL CHACON CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$843.48
05001210	1240012301000036-05	SILLA FIJA PARA VISITA FORRO PIEL (OFFICE DEPOT FACT-0409-A-0399 10/01/05)(- DESCONOCIDO - 10/01/2005) Asignado a: C. ELSA MARIA REJON ALAMILLA	S/M	893-0128(S/S)	NEGRO	\$1,148.99
07002004	1240012306200007-07	SILLA OPERATIVA MULTIAJUSTABLE CON BRAZOS(- DESCONOCIDO - 26/07/2007) Asignado a: C. ELSA MARIA REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$600.05
08002371	1240012301600007-08	CONJUNTO SECRETARIAL 160(DIPAY FACTURA 4976 28/08/2008) Asignado a: C. ELSA MARIA REJON ALAMILLA	S/M	CHERRY(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$4,156.54
10001282	1240012304900004-10	FAX TELEFONICO AUTOMATICO IDENTIFICADOR DE LLAMADAS(COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACTURA 1758 04/08/2010) Asignado a: C. ELSA MARIA REJON ALAMILLA	HP	HP 640(CN0284N00G)	GRIS	\$1,127.00
10001658	1290012300300010-10	NO BREAK APC BACK UPS ES 750VA 120V 10 OUTLET 11 MIN.1/2(COMPUMAYA FACTURA 1804CH 13/10/2010) Asignado a: C. ELSA MARIA REJON ALAMILLA	APC	BE 750G-LM(5B1017T07356)	NEGRO	\$1,527.36
11001918	1290012302200003-11	ALL IN ONE 350 1.6GHZ 2GB 500G 20" TODO INCLUIDO(PYME COMPUTADORAS FACTURA A 2178 02/08/2011) Asignado a: C. ELSA MARIA REJON ALAMILLA	HP	HP 1008(4CS11914DR)	NEGRO	\$6,648.90
14001405		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: C. ELSA MARIA REJON ALAMILLA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H2Q)	NEGRO	\$12,560.48
08003886	1290050000600127-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. ELSI NOEMI CHI CAUICH	HP	DC5800(MXJ85103RS)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003905	1290050000700129-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. ELSI NOEMI CHI CAUICH	HP	L1710(CNC837PDFW)	NEGRO	\$2,750.00
92000854	1240050000400007-92	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. ELSI NOEMI CHI CAUICH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$242.00
10001328	1240014301600003-10	MODULO DESARMABLE TIPO " L " 3 GAVETAS(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: BR. ELSY MARIA LOPEZ GARCIA	S/M	TIPO L(S/S)	CEREZA	\$16,124.00
10001331	1240014306200009-10	SILLA OPERATIVA SEMIJECUTIVA C/DESCAZABRAZOS Y RESPALDO ALTO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: BR. ELSY MARIA LOPEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,296.80
10001688	1290014302200001-10	ALL ONE PC COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1880 CH 06/12/2010) Asignado a: BR. ELSY MARIA LOPEZ GARCIA	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703WY)	NEGRO	\$7,326.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 898

12001447	1240014304900003-12	TELEFONO FAX(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8762 19/10/2012) Asignado a: BR. ELSY MARIA LOPEZ GARCIA	BROTHER	275-E(M1K574094)	BLANCO	\$1,620.60
12002245	1290014300800007-12	IMPRESORA OFFICEJET PLUS(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8885 26/10/2012) Asignado a: BR. ELSY MARIA LOPEZ GARCIA	HP	OFFICEJET PRO 8600 PLUS(CN28LBR0B4)	NEGRO	\$4,417.80
13001134		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. ELSY MARIA LOPEZ GARCIA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR3440224)	NEGRO	\$11,848.69
99001213	1290014300200004-99	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA PC1000(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: BR. ELSY MARIA LOPEZ GARCIA	ISB SOLA BASIC	PC1000(E99D19957)	GRIS	\$1,182.00
00001577	1240080000400008-01	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. ELVIA DEL SOCORRO DZIB CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,980.00
02001699	1290080000200037-02	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: C. ELVIA DEL SOCORRO DZIB CAN	TDE MAX	TDE MAX 1000(S/S)	GRIS	\$302.50
06002734	1290080000600096-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM 512MB DD DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: C. ELVIA DEL SOCORRO DZIB CAN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002765	1290080000700098-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFICIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: C. ELVIA DEL SOCORRO DZIB CAN	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07003251	1290080000600117-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: C. ELVIA DEL SOCORRO DZIB CAN	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003278	1290080000700124-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: C. ELVIA DEL SOCORRO DZIB CAN	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
92001104	1240080000800009-92	MESA PARA MECANOGRAFIA CON RUEDAS CUBIERTA FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. ELVIA DEL SOCORRO DZIB CAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$139.00
92001141	1240080001000052-92	SILLA SECRETARIAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. ELVIA DEL SOCORRO DZIB CAN	S/M	S/M(S/S)	CREMA	\$159.50
93002105	1240080000800015-93	MESA PARA MECANOGRAFIA CON FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ELVIA DEL SOCORRO DZIB CAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.00
93002235	1240080002600009-93	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ELVIA DEL SOCORRO DZIB CAN	OLIVETTI	L-98(4209884)	GRIS	\$565.40
04003427	1240190006200006-04	SILLA SECRETARIAL S/DESCANZABRAZOS (DIPAY FACT. 0833 20/09/04)(- DESCONOCIDO - 20/09/2004) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	SALAMANCA	S/M(S/S)	NEGRO	\$420.75
07003644	1290190000600003-10	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INCLUYE MONITOR DE 22" (DONO S.P.F.)(BAMACO FACTURA 17412 27/04/2007) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	AOC	TFT22W90PS(S61AGH A116284)	NEGRO	\$5,765.75
08004257	1290190000400003-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1386 14/10/2008) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08004258	1290190000400004-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1386 14/10/2008) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 899

08004259	129019000400005-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1386 14/10/2008) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08004260	129019000400006-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1386 14/10/2008) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08004261	129019000400007-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1386 14/10/2008) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
10001966	1290190002200001-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001968	1290190002200003-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001969	1290190002200004-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001974	1290190002200009-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001987	1290190002200023-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
11001194	1210190000500012-11	PINTARRON BLANCO DE 2.4 X 1.2 MTS.(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,297.70
11001434	1230190000300005-11	PINTARRON INTELIGENTE(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	SMART TECHNOLOGIES	SB680(S/S)	BLANCO	\$52,725.00
11001438	1230190000900001-11	BOCINA AMPLIFICADA (DONO S.P.F)(NUEVA WALMART DE MESICO SA DE FACTURA CACP377458 12/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	ALESIS	TRANS ACTIVE MOBILE(A4110311030 5301)	NEGRO	\$2,869.75
11001648	1240190000100009-11	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 600 X 2130 MM(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	PM-STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,313.35
11001649	1240190000100010-11	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 600 X 2130 MM(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	PM-STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,313.35
11001651	1240190000100012-11	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 600 X 2130 MM(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	PM-STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,313.35
11001726	1240190001000042-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001728	1240190001000044-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001733	1240190001000049-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001734	1240190001000050-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 900

11001744	1240190001000060-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001748	1240190001000064-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001749	1240190001000065-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001750	1240190001000066-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001751	1240190001000067-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001752	1240190001000068-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001753	1240190001000069-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001754	1240190001000070-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001760	1240190001000076-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001761	1240190001000077-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001764	1240190001000080-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001770	1240190001000086-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001771	1240190001000087-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001773	1240190001000089-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001777	1240190001000093-11	SILLA APILABLE(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001778	1240190001000094-11	SILLA APILABLE(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001779	1240190001000095-11	SILLA APILABLE(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11002379	1290190000200007-11	NO BRAKE 685VA LCD INTEL(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	CIBER POWER	685-AVR(CPR-9P-2000150)	NEGRO	\$2,075.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 901

13002610		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 4500 LUMENES(MIGUEL ANTONIO ALBORNOZ ESQUIVEL FACTURA B067 03/05/2013) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	SONY	VPL-CW255(70038132435)	BLANCO	\$26,026.40
14000090		AIRE ACONDICIONADA TIPO MINISPLIT DE 36000BTU(FATIMA DEL ROSARIO GONZALEZZ INTERIAN FACTURA 7 28/04/2014) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	PRIME	EMPRC36Z-Y(00001000000303317 050)	BLANCO	\$18,966.00
14000150		ANAQUEL 85 2.20(EXHIBIDORES CANCUN FACTURA A 84 09/07/2014) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,799.99
14000151		ANAQUEL 85 2.20(EXHIBIDORES CANCUN FACTURA A 84 09/07/2014) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	null(S/S)	GRIS	\$1,799.99
15000004		TEATRO EN CASA 5.1 CANALES 1200W PMPO C:EL-993476(JOSÉ OSWALDO CORAL PERES FACTURA OCP15000009 19/02/2015) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,276.00
15000056		ANAQUEL ESTANTE 45 X 85 2.20 POST4 5PAÑ FLEJ(EXHIBIDORES CANCUN FACTURA A 627 05/03/2015) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$880.00
15000057		ANAQUEL ESTANTE 45 X 85 2.20 POST4 5PAÑ FLEJ(EXHIBIDORES CANCUN FACTURA A 627 05/03/2015) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$880.00
99001056	1240190000400006-99	ESCRITORIO SECRET.DE 2 GAVETAS CUBIERTA DE FORMICA DE 1.20 X .60(- DESCONOCIDO - 31/12/1999) Asignado a: C. ELVIRA MARTINEZ TREJO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	CAFE	\$281.45
01000673	1240040000800050-98	MESA DE MAESTROS ESTRUCT. METAL Y FORMICA (IMY S.A. DE C.V. FACT-3508 15/11/01)(- DESCONOCIDO - 15/11/2001) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$697.40
01001028	1240040001000134-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (MUEBLES P/OFICINA FACT-0603 07/02/01)(- DESCONOCIDO - 07/02/2001) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$467.50
05000819	1230040001600004-05	RADIOGRABADORA CON CD Y DOBLE CASETERA(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	LG	CD-581A(S/S)	PLATEADO	\$634.99
05002372	1290040000600067-05	C.P.U.PROCE.INTEL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA 512 MB CD-RW52X,TECLADO.MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002373	1290040000600068-05	C.P.U.PROCE.INTEL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA 512 MB CD-RW52X,TECLADO.MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002374	1290040000600069-05	C.P.U.PROCE.INTEL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA 512 MB CD-RW52X,TECLADO.MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002375	1290040000600070-05	C.P.U.PROCE.INTEL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA 512 MB CD-RW52X,TECLADO.MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 902

05002376	1290040000600072-05	C.P.U.PROCE.INTEL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA 512 MB CD-RW52X,TECLADO.MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002377	1290040000600073-05	C.P.U.PROCE.INTEL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA 512 MB CD-RW52X,TECLADO.MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002378	1290040000600074-05	C.P.U.PROCE.INTEL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA 512 MB CD-RW52X,TECLADO.MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002379	1290040000600075-05	C.P.U.PROCE.INTEL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA 512 MB CD-RW52X,TECLADO.MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002380	1290040000700068-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002381	1290040000700069-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002382	1290040000700070-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002383	1290040000700071-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002384	1290040000700072-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002385	1290040000700073-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002386	1290040000700074-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002388	1290040000700076-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002389	1290040000700077-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002390	1290040000700078-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
06001185	1230040000800004-06	TELEVISION A COLOR C/REMOTO DE 29" PANTALLA PLANA(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	SAMSUNG	CL29KMQ(B1653CCL8 06161A)	GRIS OSCURO	\$3,795.00
06001726	1240040001900021-06	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36000 BTUS(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	LG	AA5362(S/S)	BEIGE	\$12,190.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 903

06001728	1240040006100001-06	SOPORTE PARA TELEVISION DE 29" CON ESPACIO P/DVD(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	FAB NAC	S/M(S/S)	NEGRO	\$575.00
06001729	1240040006200001-06	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN PLIANA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	MAXIMUS	SM-02(S/S)	NEGRO	\$506.00
06002624	1290040000600007-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM 512MB,DD DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002625	12900400006000078-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM 512MB,DD DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002628	1290040000600082-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM 512MB,DD DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002630	1290040000600084-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM 512MB,DD DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002631	1290040000600085-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM 512MB,DD DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002640	1290040000700082-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1477 0)	NEGRO	\$1,094.50
06002643	1290040000700085-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1427 6)	NEGRO	\$1,094.50
06002644	1290040000700086-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	SAMSUNG	794V(SC17H9LLA3148 0)	NEGRO	\$1,094.50
06002649	1290040000700091-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1442 5)	NEGRO	\$1,094.50
06002650	1290040000700092-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1442 4)	NEGRO	\$1,094.50
07002128	1240040000800051-07	MESA DE JUNTAS CIRCULAR DE 120 CM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3707 20/07/2007) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	OFINDUSTRIAS	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,859.00
07002129	1240040000800052-07	MESA DE JUNTAS CIRCULAR DE 120 CM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3707 20/07/2007) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	OFINDUSTRIAS	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,859.00
07002138	1240040001000211-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2544 15/11/2007) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07003168	1290040000600092-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 904

07003178	1290040000700095-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08002601	1240040000100052-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08003857	1290040000600102-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
09000443	1210040000100446-09	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000446	1210040000100449-09	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000447	1210040000100450-09	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000448	1210040000100451-09	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000449	1210040000100452-09	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
10001435	1240040001900032-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (DONO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 08/07/2010) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	YORK	YJEA24FS-ADA(400787)	BLANCO	\$19,587.28
10001436	1240040001900033-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (DONO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 08/07/2010) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	YORK	YJEA24FS-ADA(401384)	BLANCO	\$19,587.28
10001796	1290040002300002-10	ROUTER INALAMBRIICO DUAL-BAND(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	LINKSYS	WRT320N-LA(CUH01K702177)	NEGRO	\$1,144.75
11001411	1230040001000007-11	VIDEOCASSETERA REPRODUCTOR DVD (DONO PERSONAL ADMVO)(- DESCONOCIDO - 28/06/2011) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	SONY	DVD-SR200P(8923540)	NEGRO	\$525.00
13002590		PINTARRON BLANCO DE 0.90 X 1.50 MTS(PLUS ULTRA FACTURA A12357 29/10/2013) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	ALFRA	S/M(S/S)	BLOANCO	\$1,242.10
93002015	1240040000100001-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002023	1240040000100010-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 905

94001262	1240040000800004-93	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 1.20 X 60 (CAPFCE SALIDA 000375 16/11/94 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 16/11/1994) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$109.60
95000295	1240040005500001-97	ESTANTE PARA CINTAS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 9 GAVETAS. (CAPFCE SALIDA 000194 06/11/95 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 06/11/1995) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,290.00
96000449	1240040000400006-90	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS (CAPFCE SALIDA 00046 23/10/96 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 23/10/1996) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$361.30
97001188	1240040001000033-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001189	1240040001000034-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001190	1240040001000035-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001191	1240040001000036-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001192	1240040001000037-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001193	1240040001000038-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001194	1240040001000039-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001195	1240040001000040-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001196	1240040001000041-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001197	1240040001000042-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 906

97001198	1240040001000043-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001199	1240040001000044-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001200	1240040001000045-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001201	1240040001000046-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001202	1240040001000047-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001203	1240040001000050-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CAUNC 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001204	1240040001000051-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001205	1240040001000052-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
98000328	1210040000500003-92	PINTARRON METALICO DE 1.80 X 1.20 (PLUS ULTRA FACT-20817 06/11/98)(-DESCONOCIDO - 06/11/1998) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,652.20
98001106	1240040004600002-98	EXTINGUIDOR DE HALON DE 3 KGS. (SERV.DE 3 ESTRELLAS FACT-0980 18/03/98)(-DESCONOCIDO - 18/03/1998) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	MECIQROO	S/M(S/S)	ROJO	\$1,696.20
98001473	1290040000200008-98	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT 1000 (SIMM S.A. DE C.V. FACT-4235 12/10/98)(-DESCONOCIDO - 12/10/1998) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1000(E-98-H-09545)	BEIGE	\$343.85
98001786	1240040000800002-93	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL Y MADERA 80 X 40 CM (CAPFCE SALIDA 00009 25/02/98 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 25/02/1998) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$250.00
98001787	1240040000800003-93	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA 80 X 40 (CAPFCE SALIDA 00009 25/02/98 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 25/02/1998) Asignado a: LIC. ELVIRA LIDIA RAMIREZ MEJIA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$250.00
05001911	1250011310100015-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. EMIGDIA BEATRIZ BRICEÑO DZUL	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 907

07001916	1240011311000139-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: LIC. EMIGDIA BEATRIZ BRICENO DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
12001419	1240013100400036-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: QUIM. EMILIA PREZA RIOS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00
13001141		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: QUIM. EMILIA PREZA RIOS	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401YC)	NEGRO	\$11,848.69
94001215	1290013100200001-94	REGULADOR DE VOLTAJE PC 500(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: QUIM. EMILIA PREZA RIOS	ISB SOLA BASIC	PC500(93L)	GRIS	\$396.00
00001081	1240011150400001-00	ESCRITORIO SECRETARIAL CUBIERTA DE MADERA CON FORMICA PEDESTAL DE 1.20 X .75 X .75(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: MC. ENEYDA ISABEL POOT CAMPOS	P.M. STEELE	509-D(S/S)	BEIGE	\$1,980.00
08000150	1210011150300016-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: MC. ENEYDA ISABEL POOT CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO}	\$247.25
08002054	1240011156200005-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1360 14/10/2008) Asignado a: MC. ENEYDA ISABEL POOT CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
10001240	1240011151000021-10	SILLA APILABLE ACOGINADA TAPIZADA EN TELA(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. C.V. FACTURA 229 F 23/08/2010) Asignado a: MC. ENEYDA ISABEL POOT CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$378.00
10001250	1240011151000034-10	SILLA GENOVA(DELGADO Y COMPAÑIAS.A. DE C.V. FACTURA 408F 15/10/2010) Asignado a: MC. ENEYDA ISABEL POOT CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$377.99
10001251	1240011151000035-10	SILLA GENOVA(DELGADO Y COMPAÑIAS.A. DE C.V. FACTURA 408F 15/10/2010) Asignado a: MC. ENEYDA ISABEL POOT CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$377.99
13000944		SILLA SECRETARIAL RESPALDO EN MALLA Y DESCAZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: MC. ENEYDA ISABEL POOT CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
14000052		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: MC. ENEYDA ISABEL POOT CAMPOS	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133500974)	NEGRO	\$4,949.99
15000039		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: MC. ENEYDA ISABEL POOT CAMPOS	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 72)	NEGRO	\$4,524.00
00001239	1240060000100019-00	ANAQUEL METALICO DE 4 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$590.00
00001260	1240060001000002-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 908

00001261	1240060001000003-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00001262	1240060001000004-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00001263	1240060001000005-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00001264	1240060001000006-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00001265	1240060001000007-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00001266	1240060001000008-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00001267	1240060001000009-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00001270	1240060001000014-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00001271	1240060001000015-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00001272	1240060001000016-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00001278	1240060001000044-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001280	1240060001000049-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001281	1240060001000050-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 909

00001282	1240060001000054-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001283	1240060001000055-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001284	1240060001000059-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001285	1240060001000060-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001286	1240060001000062-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001287	1240060001000063-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001288	1240060001000064-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001289	1240060001000067-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001290	1240060001000069-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001291	1240060001000071-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001292	1240060001000073-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001293	1240060001000074-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001297	1240060001000080-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 910

00001314	1240060001000107-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001315	1240060001000108-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001316	1240060001000109-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001317	1240060001000110-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001318	1240060001000111-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001319	1240060001000112-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001320	1240060001000113-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001321	1240060001000114-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001322	1240060001000115-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001323	1240060001000116-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001329	1240060001000124-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001330	1240060001000126-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001331	1240060001000127-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 911

00001332	1240060001000128-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001333	1240060001000129-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001334	1240060001000130-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001336	1240060001000132-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001340	1240060001000137-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00002438	1290060000400014-00	MESAS P/COMPUT.DE 1.20X60X75 CUBIERTA DE FORMICA BLANCA CONSTA DE UNA PARRILLA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$924.00
01000879	1290060000200018-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
04002781	1290060000200019-04	REGULADOR DE VOLTAJE (DONACION DE LA LIC. MARIA DEL C. NAHUAT LARA -COMPUISLA FACT-0716 01/12/04)(- DESCONOCIDO - 01/12/2004) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	TAP-CHANGE(S/S)	GRIS	\$300.00
04002782	1290060000200020-04	REGULADOR DE VOLTAJE (DONACION DE LA LIC. MARIA DEL C. NAHUAT LARA -COMPUISLA FACT-0716 01/12/04)(- DESCONOCIDO - 01/12/2004) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	TAP-CHANGE(S/S)	GRIS	\$300.00
04002797	1290060000600041-04	CPU PROCES. PENT 4 2.66 GHZ 533 MHZ MEMORIA RAM 256 MB DD. 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002813	1290060000700038-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251417W)	BEIGE	\$1,568.00
04002825	1290060001400002-04	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ADVANTEK	ANS-024R(ANS024R3CC29 00347)	NEGRO	\$3,828.00
05002395	1290060000600057-05	C.P.U. PROCES.PENT. 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA RAM 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002396	1290060000600058-05	C.P.U. PROCES.PENT. 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA RAM 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 912

05002397	1290060000600059-05	C.P.U. PROC.E.PENT. 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA RAM 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002398	1290060000600060-05	C.P.U. PROC.E.PENT. 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA RAM 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002399	1290060000600061-05	C.P.U. PROC.E.PENT. 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA RAM 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002400	1290060000600062-05	C.P.U. PROC.E.PENT. 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA RAM 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002401	1290060000600063-05	C.P.U. PROC.E.PENT. 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA RAM 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002402	1290060000600064-05	C.P.U. PROC.E.PENT. 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA RAM 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002403	1290060000600065-05	C.P.U. PROC.E.PENT. 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA RAM 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002404	1290060000600066-05	C.P.U. PROC.E.PENT. 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA RAM 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002405	1290060000600067-05	C.P.U. PROC.E.PENT. 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA RAM 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002407	1290060000700057-05	MON ITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	SAMSUNG	793 V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002408	1290060000700058-05	MON ITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	SAMSUNG	793 V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002410	1290060000700060-05	MON ITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	SAMSUNG	793 V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002412	1290060000700062-05	MON ITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	SAMSUNG	793 V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002413	1290060000700063-05	MON ITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	SAMSUNG	793 V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002414	1290060000700065-05	MON ITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	SAMSUNG	793 V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 913

05002415	1290060000700066-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	SAMSUNG	793 V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
06002680	1290060000600072-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8 GHZ.MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002684	1290060000600077-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8 GHZ.MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002685	1290060000600078-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8 GHZ.MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002691	1290060000700067-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002692	1290060000700068-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002693	1290060000700069-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002696	1290060000700072-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002700	1290060000700076-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002701	1290060000700077-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07002190	1240060000100032-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13766 04/12/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002191	1240060000100033-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13766 04/12/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002198	1240060000800043-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002199	1240060000800044-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002200	1240060000800045-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002201	1240060000800046-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 914

07002202	1240060000800047-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002203	1240060000800048-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002204	1240060000800049-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002205	1240060000800050-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002206	1240060000800051-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002207	1240060000800052-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002208	1240060000800053-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002209	1240060000800054-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002210	1240060000800055-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002211	1240060000800056-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002212	1240060000800057-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002213	1240060000800058-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002214	1240060000800059-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 915

07002215	1240060000800060-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002216	1240060000800061-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002217	1240060000800062-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002237	1240060004600003-07	EXTINGUIDOR DE 4.5 KG(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1064 31/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$540.00
07002238	1240060004600004-07	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1703 20/11/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	SENTRON	S/M(S/S)	ROJO	\$569.25
07002262	1240060006200025-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003214	1290060000200022-07	CORRECTOR DE VOLTAJE MONOFASICO 8 KVA(DATAFAX,S.A. FACTURA 5990 06/03/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	CREMA	\$4,455.00
07003215	1290060000200023-07	CORRECTOR DE VOLTAJE MONOFASICO 8 KVA(DATAFAX,S.A. FACTURA 5990 06/03/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	CREMA	\$4,455.00
07003224	1290060000400021-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MADERA AGLOMERADA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1664 28/02/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	PRINTAFORM	S-408N(S/S)	NOGAL	\$704.00
07003230	1290060001400005-07	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(ELECTRONICOS Y MAS FACTURA 944 08/10/2007) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	AVANTEK	10/100(S/S)	GRIS	\$592.79
08000566	1210060000400015-08	PIZARRON ELECTRONICO(TECNOLOGIA DEL SURESTE FACTURA 0414 19/11/2008) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	SMART BOARD	SB680 V(S/S)	BLANCO	\$17,424.00
08003914	1290060000600087-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003916	1290060000600089-10	C.P.U. PROCES. DUAL CORE 1.6 DD. 80 GB 7200 TECLADO Y MOUSE(TECNOLOGIA DEL SURESTE FACTURA 0414 19/11/2008) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,715.00
08003917	1290060000600090-08	CPU(- DESCONOCIDO - 31/12/2008) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	HP COMPAQ	L1710(MXJ85103NM)	GRIS	\$7,342.50
08003919	1290060000700087-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
10001444	1240060004600008-10	EXTINGUIDOR DE 4.5 KG DE POLVO QUIMICO (DONADOS POR PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 10/03/2010) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$300.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 916

10001797	1290060000600091-10	C.P.U. ENSAMBLADO PROCES.DUAL CORE 2.6 GHZ MRAM 2 GB (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 26/11/2010) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,500.00
10001798	1290060000600092-10	C.P.U. ENSAMBLADO PROCES.DUAL CORE 2.6 GHZ MRAM 2 GB (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 26/11/2010) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,500.00
10001799	1290060000600093-10	C.P.U. ENSAMBLADO PROCES.DUAL CORE 2.6 GHZ MRAM 2 GB (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 26/11/2010) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,500.00
10001800	1290060000600094-10	C.P.U. ENSAMBLADO PROCES.DUAL CORE 2.6 GHZ MRAM 2 GB (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 26/11/2010) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,500.00
10001801	1290060000600095-10	C.P.U. ENSAMBLADO PROCES.DUAL CORE 2.6 GHZ MRAM 2 GB (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 26/11/2010) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,500.00
10001802	1290060000600096-10	C.P.U. ENSAMBLADO PROCES.DUAL CORE 2.6 GHZ MRAM 2 GB (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 26/11/2010) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,500.00
10001803	1290060000600097-10	C.P.U. ENSAMBLADO PROCES.DUAL CORE 2.6 GHZ MRAM 2 GB (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 26/11/2010) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,500.00
10001804	1290060000600098-10	C.P.U. ENSAMBLADO PROCES.DUAL CORE 2.6 GHZ MRAM 2 GB (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 26/11/2010) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,500.00
10001805	1290060000600099-10	C.P.U. ENSAMBLADO PROCES.DUAL CORE 2.6 GHZ MRAM 2 GB (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 26/11/2010) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,500.00
10001806	1290060000600100-10	C.P.U. ENSAMBLADO PROCES.DUAL CORE 2.6 GHZ MRAM 2 GB (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 26/11/2010) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,500.00
11001550	1240060001900028-11	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 34000 BTUS(SERVS. Y TECNOLOG.SICASA SACV FACTURA 12923 22/09/2011) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	LENOX	CS-8830C(S/S)	BLANCO	\$12,058.65
11001551	1240060001900029-11	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 34000 BTUS(SERVS. Y TECNOLOG.SICASA SACV FACTURA 12923 22/09/2011) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	LENOX	CS-8830C(S/S)	BLANCO	\$12,058.65
11002116	1290060002200001-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPX19)	NEGRO	\$10,287.46

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 917

11002117	1290060002200002-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPX91)	NEGRO	\$10,287.46
11002118	1290060002200003-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPX03)	NEGRO	\$10,287.46
11002119	1290060002200004-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPY31)	NEGRO	\$10,287.46
11002120	1290060002200005-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	LENOVO	7558Y2S(S1BRR26)	NEGRO	\$10,287.46
11002121	1290060002200006-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPY51)	NEGRO	\$10,287.46
11002122	1290060002200007-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPX63)	NEGRO	\$10,287.46
11002123	1290060002200008-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPX46)	NEGRO	\$10,287.46
11002124	1290060002200009-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPY56)	NEGRO	\$10,287.46
11002125	1290060002200010-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPY27)	NEGRO	\$10,287.46
11002126	1290060002200011-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPY22)	NEGRO	\$10,287.46
11002127	1290060002200012-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPX02)	NEGRO	\$10,287.46
11002128	1290060002200013-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	LENOVO	7558Y2S(S1BRR10)	NEGRO	\$10,287.46
13000436		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 2400BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A00002515 30/12/2013) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000367)	BLANCO	\$17,574.00
13001273		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400C8V)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 918

13001274		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CJR)	NEGRO	\$11,848.69
13001275		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400C66)	NEGRO	\$11,848.69
13001276		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX34309F9)	NEGRO	\$11,848.69
13001277		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CK2)	NEGRO	\$11,848.69
13001278		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401V6)	NEGRO	\$11,848.69
13001279		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G5C)	NEGRO	\$11,848.69
13001280		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX34309DH)	NEGRO	\$11,848.69
13001281		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G69)	NEGRO	\$11,848.69
13001282		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344020X)	NEGRO	\$11,848.69
13001283		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3430988)	NEGRO	\$11,848.69
13001284		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343097X)	NEGRO	\$11,848.69
13001285		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343099Z)	NEGRO	\$11,848.69
13001286		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR3440208)	NEGRO	\$11,848.69
13001287		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34301YP)	NEGRO	\$11,848.69
92000668	1220060003100011-92	MUEBLE DE GUARDADO BAJO(- DESCONOCIDO - 01/12/1992) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$219.50
92001005	1240060000200002-92	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$160.00
92001010	1240060000200012-92	ARCHIVERO DE 4 AVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$309.00
93002073	1240060004800001-93	DESHUMIFICADOR MCA-EMERSON COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	EMERSON	S/M(S/N)	CAFE	\$1,221.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 919

93002408	1290060000400007-93	MESA P/COMPUT. CON CUBIERTA DE MADERA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$185.36
95000296	1240060000400009-95	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: ING. ENIK VENTURA MALDONADO GUTIERREZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$782.10
05001926	1250011310100030-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. ENRIQUE HERRERA VILLA	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
08002312	1240011316200022-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: C. ENRIQUE HERRERA VILLA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
03001659	1240180001000027-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. ENRIQUE DE JESUS PAT TEC	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001660	1240180001000028-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. ENRIQUE DE JESUS PAT TEC	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03002007	1290180000400008-03	MESA PARA COMPUTADORA C/RUEDAS Y PORTATECLADO (O.C. 3033,3034)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. ENRIQUE DE JESUS PAT TEC	FORTUNA	C-105(S/S)	BEIGE	\$496.00
04002329	1240180000100001-04	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 90 X 45 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE DE JESUS PAT TEC	P.M. STEELE	E91545P213(S/S)	GRIS	\$957.00
04002330	1240180000100002-04	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 90 X 45 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE DE JESUS PAT TEC	P.M. STEELE	E91545P213(S/S)	GRIS	\$957.00
04002332	1240180000400002-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS FORMICA CAFE (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE DE JESUS PAT TEC	P.M. STEELE	509(S/S)	GRIS	\$2,497.00
05002526	1290180000200017-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET(COMPUTERAMA FACTURA 12194 V 09/12/2005) Asignado a: LIC. ENRIQUE DE JESUS PAT TEC	ISB SOLA BASIC	1300 PLUS(E05L14636)	NEGRO	\$154.00
09001812	1290180000800006-09	IMPRESORA HP LASERJET (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: LIC. ENRIQUE DE JESUS PAT TEC	HP	P1505N(VND3H32843)	GRIS	\$4,389.00
11002375	1290180002200001-11	ALL IN ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. ENRIQUE DE JESUS PAT TEC	LENOVO	7558Y2S(S1BPX59)	NEGRO	\$10,287.46
13000749		SILLA DE OFICINA CON RESPALDO EN MMALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. ENRIQUE DE JESUS PAT TEC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
00001842	1240100000600004-00	LIBRERO HORIZONTAL ESTRUCT.METAL 2 PTAS.CORREDIZAS(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. EPIFANIA UC TUZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,681.80
05001416	1240100000800020-05	MESA CIRCULAR DE 1.50 MTS. ACABADO EN FORMICA CON CRUCETA DE TUBO REDONDO(SERVITEC FACTURA 08620 30/12/2005) Asignado a: LIC. EPIFANIA UC TUZ	CASPER	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,687.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 920

08002693	124010000800039-08	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EPIFANIA UC TUZ	NAPOLES	170-MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002704	124010000800050-08	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EPIFANIA UC TUZ	NAPOLES	170-MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002707	124010000800056-08	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EPIFANIA UC TUZ	NAPOLES	170-MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002717	1240100001000224-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EPIFANIA UC TUZ	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002718	1240100001000225-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EPIFANIA UC TUZ	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002723	1240100001000230-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EPIFANIA UC TUZ	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002724	1240100001000231-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EPIFANIA UC TUZ	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002733	1240100001000240-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EPIFANIA UC TUZ	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002738	1240100001000245-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EPIFANIA UC TUZ	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002742	1240100001000249-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EPIFANIA UC TUZ	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002745	1240100001000252-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. EPIFANIA UC TUZ	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
11002202	129010000800025-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. EPIFANIA UC TUZ	SAMSUNG	CLX3185(Z4PPBAABA 00008D)	NEGRO	\$6,577.51
14001470		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. EPIFANIA UC TUZ	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H21)	NEGRO	\$12,560.48
94000913	124010000800010-94	MESA P/BINAARIA DE 120 X 40 ESTRUCT.METAL Y FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EPIFANIA UC TUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$73.00
04000159	1210011250500001-04	PINTARRON METALICO DE 120 X 240 CMS. (PAPEL Y DERIV FACT. 18339 23/09/04)(- DESCONOCIDO - 23/09/2004) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,085.00
06001618	1240011251000011-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL. MADERA PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
08002232	1240011250800015-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM FORMICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1326 14/10/2008) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,033.85

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 921

10000222	1210011250100107-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32871 19/08/2010) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000223	1210011250100108-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32871 19/08/2010) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000224	1210011250100109-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32871 19/08/2010) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000225	1210011250100110-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32871 19/08/2010) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000226	1210011250100111-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32871 19/08/2010) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000227	1210011250100112-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32871 19/08/2010) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000228	1210011250100113-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32871 19/08/2010) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000229	1210011250100114-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32871 19/08/2010) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
11000174	1210011250100188-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL C/LOGOBACHILLERES ASIEN TO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	VERDES	\$631.04
11002516	1210011250100145-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIEN TO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002517	1210011250100146-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIEN TO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002518	1210011250100147-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIEN TO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002519	1210011250100148-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIEN TO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 922

11002520	1210011250100149-11	PUPIRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002521	1210011250100150-11	PUPIRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002522	1210011250100151-11	PUPIRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002523	1210011250100152-11	PUPIRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002524	1210011250100153-11	PUPIRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002525	1210011250100154-11	PUPIRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002526	1210011250100155-11	PUPIRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12001197	1240011251300009-12	VENTILADOR DE TECHO ORBITAL(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 59 16/07/2012) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	LINKE	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,450.00
12001198	1240011251300010-12	VENTILADOR DE TECHO ORBITAL(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 59 16/07/2012) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	LINKE	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,450.00
12001199	1240011251300011-12	VENTILADOR DE TECHO ORBITAL(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 59 16/07/2012) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	LINKE	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,450.00
12001200	1240011251300012-12	VENTILADOR DE TECHO ORBITAL(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 59 16/07/2012) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	LINKE	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,450.00
91000038	1240011250400001-91	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCT.METAL C/FORMICA 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 30/01/1991) Asignado a: ING. ERIC EFRAIN UC CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$498.00
00000483	1220040002900042-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFICINA 22 AGOSTO 00 FACT-0474)(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002554	1220040002900081-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA-FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
01000327	1210040000300002-01	VENTILADOR DE TECHO (EL GRAN SAMURAI FACT-17490 21/09/01)(- DESCONOCIDO - 21/09/2001) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	V.E.C.	631(S/S)	BLANCO	\$180.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 923

01000331	1210040000300007-01	VENTILADOR DE TECHO (EL GRAN SAMURAI FACT-17490 21/09/01)(- DESCONOCIDO - 21/09/2001) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	V.E.C.	631(S/S)	BLANCO	\$180.00
01000872	1290040000200024-01	REGULADOR DE VOLTAJE FERROSONANTE PC 500 (SIMEC FACT-18897 27/11/01)(- DESCONOCIDO - 27/11/2001) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$797.50
01000873	1290040000700020-01	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT-03670 21/11/01)(- DESCONOCIDO - 21/11/2001) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551 V(AQ15HCDT102158E)	BEIGE	\$1,382.00
01000874	1290040000700021-01	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT-03670 21/11/01)(- DESCONOCIDO - 21/11/2001) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551 V(AQ15HCDT105577B)	BEIGE	\$1,382.00
01000875	1290040000700022-01	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT-03670 21/11/01)(- DESCONOCIDO - 21/11/2001) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551 V(AQ15HCRC25848B)	BEIGE	\$1,382.00
01001022	1240040001000128-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (MUEBLES P/OFCINA FACT-0603 07/02/01)(- DESCONOCIDO - 07/02/2001) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$467.50
02000038	1210040000500007-02	PINTARRON DE 2.40 X 1.20 (PAPELES Y DERIVADOS CHETUMAL FACT-6514 09/04/02)(- DESCONOCIDO - 09/04/2002) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,043.00
02000039	1210040000500008-02	PINTARRON DE 2.40 X 1.20 (PAPELES Y DERIVADOS CHETUMAL FACT-6514 09/04/02)(- DESCONOCIDO - 09/04/2002) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,043.00
03000579	1210110000100910-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000584	1210110000100915-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000585	1210110000100916-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000586	1210110000100917-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000588	1210110000100919-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000589	1210110000100920-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 924

03000590	1210110000100921-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000591	1210110000100922-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000592	1210110000100926-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000593	1210110000100927-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03001890	1290040000200028-03	REGULADOR DE CORRIENTE MICRO SR800 (NO BRECK) (COMPUTERAMA FACT-05332 U 24/09/03)(- DESCONOCIDO - 24/09/2003) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ISB SOLA BASIC	MICRO SR800(E-04-E-33778)	BEIGE	\$1,639.00
04000603	1210040000300047-04	VENTILADOR DE TECHO OSCILATORIO ORBITAL (AZUETA HERMANOS FACT-18157 25/08/04)(- DESCONOCIDO - 25/08/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SANYO	S/M(S/S)	BLANCO	\$460.00
04000986	1210110000101153-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04001262	1230040001000003-04	REPRODUCTOR DVD (ACTA DONACION S.P.F. AZUETA HERMANOS FACT-18327 17/09/04)(- DESCONOCIDO - 17/09/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SONY	DVP-NS5759(2076364)	GRIS	\$1,300.00
04001746	1240040000100041-04	ANAQUEL METALICO DE .90 X 45 MTS. (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$957.00
04001765	1240040001100004-04	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE, GIRATORIO TAPIZADO EN TELA (PLUS ULTRA FACT. B 0364 07/07/04)(- DESCONOCIDO - 07/07/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	OFFICE MASTER	OM-900(S/S)	NEGRO	\$2,030.60
04002666	1290040000600028-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002667	1290040000600030-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002668	1290040000600031-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002669	1290040000600032-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 925

04002670	1290040000600033-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002671	1290040000600034-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002672	1290040000600036-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002673	1290040000600037-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002674	1290040000600038-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002675	1290040000600039-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002676	1290040000600040-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002677	1290040000600041-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002678	1290040000600042-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002679	1290040000600043-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002680	1290040000600045-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002681	1290040000600046-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002682	1290040000600047-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 926

04002683	1290040000600048-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002684	1290040000600049-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002685	1290040000600051-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002686	1290040000600052-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ A 533MHZ RAM 256 MB. DD DE 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002687	1290040000600060-04	CPU. PROCES.INTEL PEN.1V2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002688	1290040000600061-04	CPU. PROCES.INTEL PEN.1V2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002689	1290040000600064-04	CPU. PROCES.INTEL PEN.1V2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002690	1290040000700027-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2511 80)	BEIGE	\$1,568.00
04002691	1290040000700028-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2514 50W)	BEIGE	\$1,568.00
04002692	1290040000700030-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2511 50P)	BEIGE	\$1,568.00
04002693	1290040000700031-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2511 60Z)	BEIGE	\$1,568.00
04002694	1290040000700032-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2512 10M)	BEIGE	\$1,568.00
04002695	1290040000700033-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2510 76N)	BEIGE	\$1,568.00
04002697	1290040000700035-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2511 48Y)	BEIGE	\$1,568.00
04002698	1290040000700036-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2505 59P)	BEIGE	\$1,568.00
04002699	1290040000700037-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2512 14P)	BEIGE	\$1,568.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 927

04002700	1290040000700038-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2512 15B)	BEIGE	\$1,568.00
04002702	1290040000700040-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2511 63)	BEIGE	\$1,568.00
04002703	1290040000700041-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2513 67X)	BEIGE	\$1,568.00
04002704	1290040000700042-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2514 44X)	BEIGE	\$1,568.00
04002705	1290040000700043-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2513 10W)	BEIGE	\$1,568.00
04002706	1290040000700044-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2512 30N)	BEIGE	\$1,568.00
04002707	1290040000700045-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2513 84J)	BEIGE	\$1,568.00
04002708	1290040000700047-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2512 16H)	BEIGE	\$1,568.00
04002709	1290040000700049-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2512 13L)	BEIGE	\$1,568.00
04002710	1290040000700050-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2505 67B)	BEIGE	\$1,568.00
04002711	1290040000700051-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2512 71V)	BEIGE	\$1,568.00
04002712	1290040000700052-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2511 26K)	BEIGE	\$1,568.00
04002713	1290040000700053-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2511 23L)	BEIGE	\$1,568.00
04002714	1290040000700059-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A. DE C.V. FACT.P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	PANACER	PB1501(U4AI205200)	BEIGE	\$1,485.00
04002715	1290040000700062-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A. DE C.V. FACT.P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	PANACER	PB1501(U4AI205024)	BEIGE	\$1,485.00
04002716	1290040000700065-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A. DE C.V. FACT.P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	PANACER	PB1501(U4AI205086)	BEIGE	\$1,485.00
04002717	1290040000700066-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A. DE C.V. FACT.P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	PANACER	PB1501(U4AI204672)	BEIGE	\$1,485.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 928

04002718	1290040000700067-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A. DE C.V. FACT.P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	PANACER	PB1501(U4AI204612)	BEIGE	\$1,485.00
04003339	1230040001600003-04	RADIOGRABADORA C/CD'S C/REMOTO (QUALITY STORES FACT-A 16097 15/10/04)(- DESCONOCIDO - 15/10/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SONY	CFG550CP(1012264)	NEGRO	\$1,505.41
04003459	1290040000400016-04	MESA PARA COMPUTADORA DE 59X49X75 C/RUEDAS (PROV-DIPAY FACT-0946 03/11/04)(- DESCONOCIDO - 03/11/2004) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$512.24
05000361	1210040000500022-05	PINTARRON DE 1.20 X 2.40(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,067.00
05000538	1210110000101156-05	PUPIPRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8404 20/09/2005) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000543	1210110000101161-05	PUPIPRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8404 20/09/2005) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000544	1210110000101162-05	PUPIPRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8404 20/09/2005) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000545	1210110000101163-05	PUPIPRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8404 20/09/2005) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000818	1230040000800003-05	TELEVISION A COLOR CONTROL REMOTO DE 29"(COMPUTERAMA FACTURA 12603 V 28/12/2005) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	DAEWOO	DTQ-29U1SSF(AT5ZAQ1097)	NEGRO/PLAT A	\$3,190.00
06000259	1210040000100349-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06001186	1230040001000006-06	REPRODUCTOR COMBO DVD 6 CABEZAS, VHS,(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SONY	SLV-D360P(S01-0269383-H)	GRIS	\$1,667.50
06001731	1240040006200004-06	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN PLIANA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	MAXIMUS	SM-02(S/S)	NEGRO	\$506.00
06002632	1290040000600086-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM 512MB,DD DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002636	1290040000600090-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM 512MB,DD DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 929

06002638	1290040000700080-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFICIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	794V(SC17H9LLC08837)	NEGRO	\$1,094.50
06002641	1290040000700083-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFICIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	794V(SC17H9LLA30493)	NEGRO	\$1,094.50
06002645	1290040000700087-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFICIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB14519)	NEGRO	\$1,094.50
06002647	1290040000700089-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFICIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB14600)	NEGRO	\$1,094.50
07000643	1210040000300065-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13510 09/10/2007) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000644	1210040000500024-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07000646	1210040000500029-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07001551	1230040001600006-07	RADIOGRABADORA CON CD Y TOCA CASSETE(GAMA TOTAL, FACTURA 1665 07/11/2007) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	PHILIPS	AZ1017(S/S)	GRIS	\$414.00
07002135	1240040001000208-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2544 15/11/2007) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07003166	1290040000300001-07	NO BREAK TRIPPLITE OMNI 900 VA(OFFICE DEPOT FACTURA 0004443 17/05/2007) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	TRIPP LITE	900VA(95222ALROM560000833)	NEGRO	\$1,849.00
07003171	1290040000600095-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003187	1290040000800023-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00
07003190	1290040000800027-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA FACTURA 1075 14/11/2007) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	HP	HP 1022(VNB3H97450)	GRIS	\$1,925.00
08000475	1210040000100412-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000477	1210040000100414-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000478	1210040000100415-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000487	1210040000100424-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000489	1210040000100426-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 930

08000490	1210040000100427-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000491	1210040000100428-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000492	1210040000100429-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000493	1210040000100430-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000494	1210040000100431-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000495	1210040000100432-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000496	1210040000100433-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000498	1210040000100435-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000499	1210040000100436-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000500	1210040000100437-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000501	1210040000100438-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000502	1210040000100439-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000503	1210040000100440-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000504	1210040000100441-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000505	1210040000100442-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000506	1210040000100443-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000507	1210040000100444-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08002346	1240012002000001-08	CAJA FUERTE DE 40X40X60 DE 1 ENTREPAÑO PESO 130 KG(SERVIMUEBLE FACTURA 11217 15/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$5,385.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 931

08002604	1240040000400012-08	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1373 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,195.35
08002607	1240040002400004-08	CALCULADORA 12 DIGITOS(OFFICE DEPOT, S.A. FACTURA 006124 28/07/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	CASIO	DR-210(697AQ855A022401)	BEIGE	\$829.00
08003855	1290040000400015-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1373 14/10/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08003865	1290040000700106-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003866	1290040000700107-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
09000482	1210040000300069-09	VENTILADOR STRAIGHT DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/07/2009) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	VENTON ELECTRONIC	831(S/S)	BLANCO	\$215.33
10001399	1240040000100056-10	ANAQUEL METALICO GALVANIZADO DE 5 ENTREPAÑOS(DIPAY FACTURA D 7011 30/09/2010) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,638.36
10001406	1240040001300007-10	VENTILADOR OSCILATORIO DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 33647 23/04/2010) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	MYTEK	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001428	1240040001900025-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (DONO PERSONAL ADMVO)(- DESCONOCIDO - 08/07/2010) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	PRIME	EMPRN242-T(Y-2009-33-10-04-038)	BLANCO	\$19,587.28
11001412	1230040001000008-11	VIDEOCASSETERA REPRODUCTOR DVD (DONO PERSONAL ADMVO)(- DESCONOCIDO - 28/06/2011) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SAMSUNG	DVD-C360K(E5AD6CMZ402754V)	NEGRO	\$525.00
11001413	1230040001600007-11	RADIOGRABADORA CON CD/MP3(WALMART FACTURA CAB1137719 22/11/2011) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SONY	2S-H20CP(1144282)	ROJA/NEGRA	\$1,589.00
11002101	1290040002200006-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	LENOVO	7558Y2S(S1BRP20)	NEGRO	\$10,287.46
11002560		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
12000699	1210040000500035-12	PINTARRON BLANCO DE 90 X 240CM(PLUS ULTRA FACTURA A9289 04/12/2012) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,608.90
13002589		PINTARRON BLANCO DE 0.90 X 1.50 MTS(PLUS ULTRA FACTURA A12357 29/10/2013) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ALFRA	S/M(S/S)	BLOANCO	\$1,242.10
14000118		RELOJ CHECADOR...(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA3510 21/11/2014) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ZK TECO	X629-C/ADMS(0335141500220)	NEGRO	\$4,872.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 932

15000042		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 87)	NEGRO	\$4,524.00
93002018	1240040000100004-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002044	1240040000200014-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
93002051	1240040002100002-93	GUILLLOTINA DE 20 X 20 (ABC S.A. DE C.V. FACT-582 06/12/93)(- DESCONOCIDO - 06/12/1993) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	SANDER	RUDDY PRODUCTS(S/S)	AZUL	\$188.86
94000748	1240040000100014-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$96.00
94000749	1240040000100015-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$96.00
94000803	1240040001200002-93	TARJETERO METALICO DOBLE GAVETA (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH. CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$149.60
94001265	1240040000800031-93	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.C/FORMICA BLANCA 1.20 X 40 (MUEBLES P/OFICINA)(- DESCONOCIDO - 28/10/1994) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$109.60
95000473	1220040001600002-95	DINAMOMETRO (CONJUNTO P/PRACTICAS) CAPFCE SALIDA 000223 12/12/95 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	MCA-OHAUS	8261-M(S/S)	CAFE	\$1.00
95000474	1220040001600003-95	DINAMOMETRO (CONJUNTO P/PRACTICAS CAPFCE SALIDA 000223 12/12/95 COBACH CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	MCA-OHAUS	8261-M(S/S)	CAFE	\$1.00
95000475	1220040001600004-95	DINAMOMETRO (CONJUNTO P/PRACTICAS CAPFCE SALIDA 000223 12/12/95 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	MCA-OHAUS	8261-M(S/S)	CAFE	\$1.00
95000476	1220040001600005-95	DINAMOMETRO (CONJUNTO P/PRACTICAS CAPFCE SALIDA 000223 12/12/95 COBACH. CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	MCA-OHAUS	8261-M(S/S)	CAFE	\$1.00
95000477	1220040001600006-95	DINAMOMETRO (CONJUNTO P/PRACTICAS CAPFCE SALIDA 000223 12/12/95 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	MCA-OHAUS	8261-M(S/S)	CAFE	\$1.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 933

96000619	1290040000200003-96	REGULADOR DE VOLTAJE PC500 (SIST.INT.COMPUTACION FACT-001788 16/02/96)(- DESCONOCIDO - 16/02/1996) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$858.00
96000621	1290040000200018-96	REGULADOR DE VOLTAJE PC 500 (SIST.INT.COMP.FACT-001788 16/02/96)(- DESCONOCIDO - 16/02/1996) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ISB SOLA BASIC	S/M(95-A)	BEIGE	\$858.00
97000210	1210040000100093-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000238	1210040000100222-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000239	1210040000100223-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000240	1210040000100224-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000241	1210040000100225-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000242	1210040000100226-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000243	1210040000100227-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000244	1210040000100228-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000245	1210040000100229-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000246	1210040000100230-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000247	1210040000100231-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000711	1220040002900011-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 934

97000712	1220040002900012-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000726	1220040002900026-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000727	1220040002900027-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000731	1220040002900031-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000732	1220040002900032-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000733	1220040002900033-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000734	1220040002900034-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000735	1220040002900035-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000736	1220040002900036-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000737	1220040002900037-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000738	1220040002900038-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000739	1220040002900039-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000740	1220040002900040-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 935

97000741	1220040002900041-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97001716	1220040002900085-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$91.00
97001717	1220040002900086-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$91.00
97001718	1220040002900087-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$91.00
97001720	1240040002000001-97	CAJA FUERTE METALICA (MUEBLES P/OFNA.FACT-1657 13/03/97)(- DESCONOCIDO - 13/03/1997) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$5,041.30
98000325	121004000300030-98	VENTILADOR DE TECHO (NOVEDADES PINCO FACT-4128 06/08/98)(- DESCONOCIDO - 06/08/1998) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
98001474	129004000200011-98	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT 1000 (SIMM S.A. DE C.V. FACT-4235 12/10/98)(- DESCONOCIDO - 12/10/1998) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1000(E-98-H-08288)	BEIGE	\$343.85
99001117	129004000200014-99	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET (SIMM S.A. DE C.V. FACT-4833 18/03/99)(- DESCONOCIDO - 18/03/1999) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET(E-98-K-16501)	NEGRO	\$431.25
99001118	129004000200015-99	REGULADOR DE CORRIENTE SISTEMA DE ENERGIA AUXILIAR (SIMM S.A. DE C.V. FACT-4833 18/03/99)(-DESCONOCIDO - 18/03/1999) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	ISB SOLA BASIC	MICROSEA 800(E-98-L-21922)	BEIGE	\$2,645.00
99001119	129004000800010-99	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS (SIMM S.A. DE C.V. FACT-4648 26/01/99)(- DESCONOCIDO - 26/01/1999) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	EPSON	FX-1180(A2SY001593)	BEIGE	\$6,325.00
99001214	1220040002900089-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 CARLOS A.MADRAZO)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001215	1220040002900090-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001218	1220040002900093-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001230	1220040002900105-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ERICA SOSA VIZCAINO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 936

04001656	1240013600400004-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS/PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: ERIK DANIEL MARTINEZ ALVA	P.M. STEELE	509(S/S)	VERDE	\$2,497.00
11001935	1290013602200001-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ERIK DANIEL MARTINEZ ALVA	LENOVO	7558Y2S(S1BPW82)	NEGRO	\$10,287.46
12001442	1240013601000003-12	SILLA SEMIEJECUTIVA CON BRAZOS RESPALDO EN MALLA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 14A 20/07/2012) Asignado a: ERIK DANIEL MARTINEZ ALVA	OFINDUSTRIAS	T8121(S/S)	NEGRO	\$1,842.60
13002488		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ERIK DANIEL MARTINEZ ALVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
93001360	1240012101000014-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ERIK DANIEL MARTINEZ ALVA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$294.00
01000752	1250011080100003-01	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/NOGAL DE 1.50 X .75(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	CAFÉ	\$950.40
06000004	1210011080500006-06	PINTARRON DE 1.20 X 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	ESSCO	PVB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
07000166	1210011080100128-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000167	1210011080100129-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000168	1210011080100130-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000169	1210011080100131-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000170	1210011080100132-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000171	1210011080100133-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000172	1210011080100134-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000173	1210011080100135-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000174	1210011080100136-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000175	1210011080100137-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 937

07000176	1210011080100138-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000177	1210011080100139-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000178	1210011080100140-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000179	1210011080100141-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000187	1210011080100149-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000188	1210011080100150-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000189	1210011080100151-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000190	1210011080100152-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000191	1210011080100153-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000192	1210011080100154-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000193	1210011080100155-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000194	1210011080100156-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000195	1210011080100157-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000196	1210011080100158-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000197	1210011080100159-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000198	1210011080100160-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000199	1210011080100161-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000200	1210011080100162-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Versión: 00

Pagina 938

07000201	1210011080100163-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. ERIKA SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000645	1210040000500026-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. ESTHER LIMA OLIVO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
14001624		PANTALLA DE PARED 1.80 X 1.80(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA3624 03/12/2014) Asignado a: LIC. ESTHER LIMA OLIVO	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$707.60
14001634		VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S18 3000 LUM SVGA(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA3624 03/12/2014) Asignado a: LIC. ESTHER LIMA OLIVO	EPSON	H552A(TUAK4805395)	NEGRO	\$6,380.00
00001594	1240080000600009-01	LIBRERO HORIZONTAL METALICO PTAS.DE CRISTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. EVA CONSUELO ALDANA NOVELO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,794.00
00001654	1240080001000031-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. EVA CONSUELO ALDANA NOVELO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001655	1240080001000032-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. EVA CONSUELO ALDANA NOVELO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001670	1240080001100001-01	SILLON EJECUTIVO BRAZOS MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. EVA CONSUELO ALDANA NOVELO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,210.00
06002745	1290080000600107-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB,DD. DE 80GB,CDR-32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFICIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: C. EVA CONSUELO ALDANA NOVELO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002771	1290080000700104-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFICIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: C. EVA CONSUELO ALDANA NOVELO	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07003283	1290080000800023-07	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(MUNDO DIGITAL FACTURA 5209 29/01/2007) Asignado a: C. EVA CONSUELO ALDANA NOVELO	LEXMARK	X2470(S02130060219)	GRIS	\$900.00
11002157	1290080001800010-11	MINICOMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 07/06/2011) Asignado a: C. EVA CONSUELO ALDANA NOVELO	HP	HP1103019LA(CNC025 2DJX)	NEGRO	\$4,503.60
92001096	1240080000400021-92	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. EVA CONSUELO ALDANA NOVELO	S/M	SEMIEJECUTIVO(S/S)	CAFE	\$182.45
92001105	1240080000800010-92	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR 4 RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. EVA CONSUELO ALDANA NOVELO	S/M	S/M(S/S)	CROMADO	\$139.00
92001193	1240080002600011-92	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. EVA CONSUELO ALDANA NOVELO	OLYMPIA	S/M(6354963)	GRIS	\$641.00
98001226	1240080002000001-98	CAJA FUERTE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. EVA CONSUELO ALDANA NOVELO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$8,954.00
00001218	1240050000100049-00	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$759.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 939

00001219	1240050000100050-00	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$759.00
03001390	1240050001000206-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN PLIANA 5 RUEDAS (DONO LA PEPSI)(- DESCONOCIDO - 10/06/2003) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	OFFICE DEPOT	SKV24010(S/S)	NEGRO	\$299.00
04001773	1240050000100055-04	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM DE ALTO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,092.50
04001774	1240050000100056-04	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM DE ALTO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,092.50
04001775	1240050000800046-04	MESA BINARIA DE 120 X .40 X .75 MTS.(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$312.80
04001776	1240050000800047-04	MESA BINARIA DE 120 X .40 X .75 MTS.(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$312.80
05000362	1210050000500008-05	PINTARRON BLANCO DE 60 X 90 CM (ACTA DONACION S.P.F. FACT-20133 21/02/05)(- DESCONOCIDO - 21/02/2005) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$271.00
05001306	1240050001900017-05	AIRE ACONDICIONADO DE CONTROL REMOTO 24000 BTUS(BODEGAS BAROUDI FACTURA A447749 27/05/2005) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	LG	LWC243NSMMI(406KAMZ00491)	BEIGE	\$4,169.00
06000270	1210050000500014-06	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06001741	1240050001900018-06	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT C/REMOTO DE 36000 BTU/H(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	LG	AA5382(S/S)	BEIGE	\$12,190.00
07002145	1240050001000227-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4211 28/12/2007) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.80
07002146	1240050001000228-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4211 28/12/2007) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.80
07002147	1240050001000229-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4211 28/12/2007) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.80
07002148	1240050001000230-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4211 28/12/2007) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.80
07002149	1240050001000231-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4211 28/12/2007) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.80
07002150	1240050001000232-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4211 28/12/2007) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.80
07002151	1240050001000233-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4211 28/12/2007) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 940

07002152	1240050001000234-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4211 28/12/2007) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.80
07002153	1240050001000235-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4211 28/12/2007) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.80
07002154	1240050001000236-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4211 28/12/2007) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.80
07002155	1240050001000237-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4211 28/12/2007) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.80
07002673	1250050000100017-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$598.00
07002674	1250050000100018-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$598.00
07002675	1250050000100019-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$598.00
07002676	1250050000100020-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$598.00
07002678	1250050000100022-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$598.00
07002679	1250050000100023-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$598.00
07002680	1250050000100024-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$598.00
07002681	1250050000100025-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$598.00
07002682	1250050000100026-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$598.00
11002107	1290050002200001-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	LENOVO	A70Z 2565(S1BPX62)	NEGRO	\$10,287.46
11002108	1290050002200002-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	LENOVO	A70Z 2565(S1BRP23)	NEGRO	\$10,287.46
11002109	1290050002200003-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	LENOVO	A70Z 2565(S1BPW90)	NEGRO	\$10,287.46
11002110	1290050002200004-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	LENOVO	A70Z 2565(S1BPY23)	NEGRO	\$10,287.46
11002111	1290050002200005-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	LENOVO	A70Z 2565(S1BPY39)	NEGRO	\$10,287.46

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 941

11002112	1290050002200006-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	LENOVO	A70Z 2565(S1BPY14)	NEGRO	\$10,287.46
11002113	1290050002200007-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	LENOVO	A70Z 2565(S1BRR32)	NEGRO	\$10,287.46
90000235	1240050000100017-90	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$9.97
90000236	1240050000100018-90	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$9.97
90000237	1240050000100019-90	ANAQUEL METALICO DE 90 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$9.97
90000260	1240050001000001-90	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.23
90000261	1240050001000002-90	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.23
90000262	1240050001000003-90	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.23
90000263	1240050001000004-90	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.23
90000277	1240050002200001-90	MAQUINA ENGARGOLADORA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	GBC	COMBO(CT-14721)	NEGRO	\$990.07
91000047	1240050004600002-91	EXTINGUIDOR DE PRESION 1.7 CAP. 3 MTS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	PHILADELPHIA	S/M(S/S)	ROJO	\$190.00
92000620	1220050002900001-92	BANCO P/SENTARSE ESTRUCT.MET.Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$31.73
92000810	1240050000100003-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000811	1240050000100004-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000812	1240050000100005-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000813	1240050000100006-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000814	1240050000100007-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000815	1240050000100008-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 942

92000816	1240050000100009-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000817	1240050000100010-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000818	1240050000100011-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000819	1240050000100012-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000820	1240050000100013-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000821	1240050000100014-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000822	1240050000100015-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000823	1240050000100016-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000857	1240050000400012-92	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$242.00
92000865	1240050000500001-92	GABINETE AERODINAMICO METALICO P/FICHAS 53 X 27 X 60 CM(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,111.52
92000900	12400500001000029-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000901	12400500001000030-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000902	12400500001000031-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000903	12400500001000032-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000904	12400500001000033-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000905	12400500001000034-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000906	12400500001000035-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000907	12400500001000036-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 943

92000908	1240050001000037-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000909	1240050001000038-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000910	1240050001000039-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000911	1240050001000040-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000912	1240050001000041-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000913	1240050001000042-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000914	1240050001000043-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000915	1240050001000044-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000916	1240050001000045-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000917	1240050001000046-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000918	1240050001000047-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000919	1240050001000048-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000920	1240050001000049-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000921	1240050001000050-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000922	1240050001000051-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000923	1240050001000052-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000924	1240050001000053-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000925	1240050001000054-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 944

92000926	1240050001000055-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000927	1240050001000056-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000928	1240050001000057-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000929	1240050001000058-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000930	1240050001000059-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000931	1240050001000060-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000932	1240050001000061-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000933	1240050001000062-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000934	1240050001000063-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000935	1240050001000064-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000936	1240050001000065-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000937	1240050001000066-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
93002063	1240050000600004-93	LIBRERO HORIZONTAL ESTRUCT.MET. PUERTAS CRISTAL CORREDIZAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$268.30
93002064	1240050000800003-93	MESA P/GABINETE ESTRUCT.METALICA 68 X 32 75 CM(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$123.39
94001221	1290050000200010-94	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1.2 KVA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	ALTER REG	1200(S/S)	GRIS	\$407.00
95000454	1290050000200029-95	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1.2 KVA(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. EVANGELINA GUADALUPE AVILA SOSA	ENERGY PLUS	S/M(1529M03183)	ARENA	\$483.00
00001820	1240100000200004-00	ARCHIVERO METALICO C/4 AVETAS(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$2,545.40
00001830	1240100000400005-00	ESCRITORIO SECRETARIAL C/ADITAMENTO Y 2 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$3,262.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 945

00001840	124010000600002-00	LIBRERO HORIZONTAL ESTRUCT.DE METAL 2 PTAS.CORREDIZAS DE METAL(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,681.80
00001908	1240100001900003-00	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	FAND COILUNTS	CEVA 012G(1Y1200478)	GRIS	\$3,800.00
00001909	1240100001900004-00	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	FAND COILUNTS	CEUVA012GD(NK0400 024)	BEIGE	\$3,800.00
04001394	123010000300001-04	PANTALLA DE PARED DDE 1.78 X 1.73 (ADQUIRIDO CON 50% DE PADRES DE FAMILIA Y 50% DIRECCION GENERAL PROV-OFFICE DEPOT FACT-409-C-000000212 20/09/04)(- DESCONOCIDO - 20/09/2004) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	3M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$1,399.01
04001395	123010000300002-04	PANTALLA BLANCA PARA PROYECCION DE 178 X 178 CMS CON TRIPIE (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	ALFRA	6801(S/S)	NEGRO	\$1,342.00
04001396	123010000500001-04	CAÑON PARA PROYECTAR LIFE S1(ADQUIRIDO CON 50% DE PADRES DE FAMILIA Y 50% DE LA DIRECCION GENERAL PROV-OFFICE DEPOT FACT-409-C-000000212 20/09/04)(- DESCONOCIDO - 20/09/2004) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	EPSON	LIFE-S1(FWDG453594F)	GRIS	\$15,299.09
04001881	1240100001000134-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001882	1240100001000135-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001883	1240100001000136-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001884	1240100001000137-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001887	1240100001000140-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001889	1240100001000142-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001891	1240100001000144-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001921	1240100005600002-04	DUPLICADOR DIGITAL DE 3 VELOCIDADES CON GABINETE (CENTRO DE COPIADO FACT. CNC10319 21/09/04 LICIT. BA-52074001-010-04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	RICOH	JP-1235(F-2640650064)	BEIGE	\$54,003.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 946

04003039	1290100006000048-04	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP PEOCES. AMD ATHION 2800 RAM 256MB HD 30GB UNIDAD CD-RW Y DVD-ROM PANTALLA 15" (KOMGA FACT-5076 14/12/04)(- DESCONOCIDO - 14/12/2004) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	ACER	LW80(4010715ED00)	GRIS OSCURO	\$15,018.60
06001839	1240100001100003-06	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PLIANA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	MAXIMUS	OM-900(S/S)	NEGRO	\$1,342.00
08002751	1240100004500003-08	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 7.2 MGP(THERMOKOLD S.A. FACTURA OC 1430 14/10/2008) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	SONY	DC-W110(S/S)	GRIS	\$2,657.76
08003995	1290100006000094-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004013	1290100000700098-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004020	1290100002000001-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
11001426	1230100000300006-11	PANTALLA PARA PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	XTREME	KPS302(S/S)	BLANCO	\$1,844.48
11001427	1230100000300007-11	PANTALLA PARA PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	XTREME	KPS302(S/S)	BLANCO	\$1,844.48
11002204	1290100002000004-11	VIDEO PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	EPSON	PRESENTER L(MBPF1X0584L)	NEGRO	\$11,240.40
11002205	1290100002000005-11	VIDEO PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	EPSON	PRESENTER L(MBPF171869L)	NEGRO	\$11,240.40
12001733	1240100003000001-08	ROTAFOLIO PORTATIL(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 14205 28/12/2012) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	MAXIMUS	S/M(S/S)	BLANCO	\$890.00
13001159		NO BREAK DE 800V(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	SOLA BASIC	MICROSRINET 800VA(E13J15572)	NEGRO	\$2,518.62
13001170		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	INFOCUS	IN122(BJUK34700063)	NEGRO	\$9,157.91
14001685		ADQUISICION DE CAÑONES POWER LITE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA 3528 24/11/2014) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	POWER	S18(TUAK4805449)	NEGRO	\$6,245.44
14001686		ADQUISICION DE CAÑONES POWER LITE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA 3528 24/11/2014) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	POWER	S18(TUAK4805336)	NEGRO	\$6,245.44
14001687		ADQUISICION DE CAÑONES POWER LITE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA 3528 24/11/2014) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	POWER	S18(TUAK4805284)	NEGRO	\$6,245.44
14001689		ADQUISICION DE PANTALLAS DE PROYECCION(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA3528 24/11/2014) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	APOLLO	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,087.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 947

14001690		ADQUISICION DE PANTALLAS DE PROYECCION(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA3528 24/11/2014) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	APOLLO	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,087.90
93002253	1240100000200006-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
97001667	1290100000200011-97	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	TDE MAX	MAX 1000(S/S)	BEIGE	\$343.85
98000823	1230100000900001-98	EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONO Y TORNA MESA,AMPLIFICADOR 2 DECK MCA-TEA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. EVELIO SOSA DZUL	RADSON	W416(0300345)	NEGRO	\$14,314.22
04001786	1240050001000218-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. FABIOLA PEÑA ROMAN	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001787	1240050001000219-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. FABIOLA PEÑA ROMAN	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
06002660	1290050000600099-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ,DD.DE 80GB,CDR-32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 129 30/12/2006) Asignado a: LIC. FABIOLA PEÑA ROMAN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002663	1290050000600104-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ,DD.DE 80GB,CDR-32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 129 30/12/2006) Asignado a: LIC. FABIOLA PEÑA ROMAN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002665	1290050000600106-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ,DD.DE 80GB,CDR-32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 129 30/12/2006) Asignado a: LIC. FABIOLA PEÑA ROMAN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
08001814	1230050001600005-08	RADIOGRABADORA DIGITAL PORTATIL CON CD(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. FABIOLA PEÑA ROMAN	DAEWOO	SP-702AU(SA8611012456)	GRIS	\$956.80
08002614	1240050001900025-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. FABIOLA PEÑA ROMAN	LG	LG-S36CG(811KATM00033)	BEIGE	\$13,196.25
08003887	1290050000600128-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. FABIOLA PEÑA ROMAN	HP	DC5800(MXJ85103TP)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003902	1290050000700126-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. FABIOLA PEÑA ROMAN	HP	L1710(CNC837PDWJ)	NEGRO	\$2,750.00
11001414	1230050000300010-11	PANTALLA PARA PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. FABIOLA PEÑA ROMAN	RLIP XTREME	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,844.48
11001415	1230050000300011-11	PANTALLA PARA PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. FABIOLA PEÑA ROMAN	RLIP XTREME	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,844.48
11002106	1290050002000005-11	VIDEO PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. FABIOLA PEÑA ROMAN	EPSON	H319A(MBPF171741L)	NEGRO	\$11,240.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 948

13001732		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM.(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. FABIOLA PEÑA ROMAN	INFOCUS	IN122(BJUK34700067)	NEGRO	\$9,157.91
93002057	1240050000400004-93	ESCRITORIO CON ADITAMENTO 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. FABIOLA PEÑA ROMAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$498.07
93002060	1240050000600001-93	LIBRERO HORIZONTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. FABIOLA PEÑA ROMAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$268.30
00000784	1220130002900140-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL. COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000813	1220130002900196-01	BANCO PARA SENTARSE(CIEQROO FACTURA 013 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$154.00
10001865	1290130002200011-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001866	1290130002200012-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001870	1290130002200016-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
11002218	1290130002200022-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002219	1290130002200023-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002220	1290130002200024-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002221	1290130002200025-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002222	1290130002200026-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002223	1290130002200027-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002224	1290130002200028-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 949

11002225	1290130002200029-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002226	1290130002200030-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002227	1290130002200031-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
14001413		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460GZL)	NEGRO	\$12,560.48
14001414		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H00)	NEGRO	\$12,560.48
14001415		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HB6)	NEGRO	\$12,560.48
14001416		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H19)	NEGRO	\$12,560.48
14001417		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H99)	NEGRO	\$12,560.48
14001418		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H11)	NEGRO	\$12,560.48
14001421		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H9D)	NEGRO	\$12,560.48
14001422		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BR. MARIA FATIMA DE JESUS NAVARRO ESCALANTE	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H1Y)	NEGRO	\$12,560.48
00002399	1290011170200001-00	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET(E00D11383)	NEGRO	\$670.00
01000804	1290011170200004-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$797.00
01000805	1290011170200005-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$797.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 950

01000806	1290011170200006-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$797.00
01000815	1290011180600008-01	C.P.U.PROCES.PENT.1V DE 1.5 GHZ DE 128 MB DE RAM D.D. DE 40 GB CD ROM DE 52X(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$3,643.00
01000816	1290011180600009-01	C.P.U.PROCES.PENT.1V DE 1.5 GHZ DE 128 MB DE RAM D.D. DE 40 GB CD ROM DE 52X(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$3,643.00
01000818	1290011180600012-01	C.P.U.PROCES.PENT. 111 A 933 MHZ M DE RAM DE 128 D.D. DE 20GB CD ROM DE 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,423.00
01000819	1290011180700007-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	SAMSUNG	551V(AQ15HCDDT1021 26V)	BEIGE	\$1,490.00
01000820	1290011180700008-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	SAMSUNG	551V(AQ15HCCRC256 40L)	BEIGE	\$1,490.00
01000822	1290011180700011-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	SAMSUNG	DP15LS(DT15HCERA0 1101H)	BEIGE	\$1,550.00
02001609	1250011180100003-02	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.50 X 75 X 75(- DESCONOCIDO - 16/01/2002) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$950.40
02001610	1250011180100004-02	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.50 X 75 X 75(- DESCONOCIDO - 16/01/2002) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$950.40
03001780	1290011170200010-02	REGULADOR DE CORRIENTE (NOBRECK)(CIEQROO FACTURA 228 13/03/2003) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	ISB SOLA BASIC	SR-480(E-02-J-01188)	BEIGE	\$1,522.50
03001788	1290011180600006-02	C.P.U.TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (SERVIDOR)(CIEQROO FACTURA 184 03/02/2003) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$26,166.00
03001793	1290011180700006-02	MONITOR A COLOR DE 15" (SERVIDOR)(CIEQROO FACTURA 184 03/02/2003) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	SAMSUNG	551V(AN15HCETB264 54)	BEIGE	\$26,166.00
04002454	1290011180200019-04	REGULADOR DE VOLTAJE 1000W (COMPUTERAMA FACT-08532V 16/11/04)(- DESCONOCIDO - 16/11/2004) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	ISB SOLA BASIC	S/M(1623-002764)	GRIS	\$165.00
04002461	1290011180700014-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500585)	BEIGE	\$1,399.20
04002464	1290011180700017-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	SAMSUNG	591 S(LE15HCDX723528)	BEIGE	\$1,399.20
05000018	1210011170100023-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 951

05000019	1210011170100024-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000020	1210011170100025-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000021	1210011170100026-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000022	1210011170100027-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000023	1210011170100028-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000024	1210011170100029-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000025	1210011170100030-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000026	1210011170100031-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000027	1210011170100032-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000028	1210011170100033-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000029	1210011170100034-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000030	1210011170100035-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000031	1210011170100036-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 952

05000032	1210011170100037-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000033	1210011170100038-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000034	1210011170100039-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000035	1210011170100040-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000036	1210011170100041-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000037	1210011170100042-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000038	1210011170100043-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000039	1210011170100044-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000040	1210011170100046-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000041	1210011170100047-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000042	1210011170100048-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05002066	1290011170400009-05	MESA PARA COMPUTADORA METALICA ,PORTATECLADO Y RACK PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	PRINTAFORM	S/M(S/S)	PLATA	\$723.80
05002075	1290011181500001-05	CONVERTIDOR DE SEÑAL DE PC A TV(COMPUMAYA FACTURA CH 0052 07/12/2005) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	MANHATTAN	15516(S/S)	NEGRO	\$1,584.00
06001168	1230011180800004-06	TELEVISION PANTALLA PLANA DE 29" C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	DAEWOO	DTQ-29U1SS(AT6XBG0463)	NEGRO	\$3,795.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 953

06002330	1240170001000124-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002429	1290011180200041-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,760.00
06002430	1290011180200042-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	S/M	S/M(40325240606)	S/C	\$1,760.00
06002431	1290011180200043-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	S/M	S/M(40329350606)	S/C	\$1,760.00
06002432	1290011180200044-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	S/M	S/M(40332200606)	S/C	\$1,760.00
06002433	1290011180200045-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	S/M	S/M(40332210606)	S/C	\$1,760.00
07001504	1230011172900001-07	EQUIPO SATELITAL COMPLETO (MODEM RECEPTOR, TRANSMISOR, ETHERNET 10/100 Y FUENTE DE PODER)(COMSAT MEXICO FACTURA 9486 28/11/2007) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	DIRECT	SERIE 3000(S/S)	NEGRO	\$63,529.45
07001515	1230011181600001-07	RADIOGRABADORA CON CD Y TOCA CASSETTE(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1705 20/11/2007) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	PHILIPS	AZ1017(S/S)	GRIS	\$414.00
07001712	1240011186200002-07	SILLA SECRETARIAL CON ANTEBRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62879 13/10/2007) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	NAPOLIS	IMP-2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
07002877	1290011180200028-07	REGULADOR DE CORRIENTE INET 1000(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0815 05/11/2007) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT(S/S)	NEGRO	\$193.60
07002878	1290011180200029-07	REGULADOR DE CORRIENTE INET 1000(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0815 05/11/2007) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT(S/S)	NEGRO	\$193.60
07002887	1290011180700027-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	HP	S/M(CNN623077R)	S/C	\$1,500.00
07002888	1290011180700028-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	HP	S/M(CNN60712MZ)	S/C	\$1,500.00
07002889	1290011180700029-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	HP	S/M(CNN60712RZ)	S/C	\$1,500.00
08003371	1290011180200040-08	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00
11001857	1290011181800001-11	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	LENOVO	S/M(OAWT1)	NEGRO	\$11,596.52
13001336		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CB8)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 954

15000019		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: M.V.Z. FELIPE DE JESUS SANCHEZ SIERRA	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 17)	NEGRO	\$4,524.00
05001213	1240012301900014-05	AIRE ACONDICINADO TIPO MINISPLIT DE 24000BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ	LG	S242CG(601KAMZ006 35)	BEIGE	\$8,740.00
08002366	1240012301600002-08	CONJUNTO SECRETARIAL 160(DIPAY FACTURA 4977 28/08/2008) Asignado a: LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ	S/M	CHERRY(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$4,156.54
11001923	1290012302200009-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ	LENVO	7558Y2S(S1BPY29)	NEGRO	\$10,287.46
12001384	1240012300500002-12	GABINETE MESA DE TRABAJO METAL CON DOS PUERTAS Y CERRADURA(ITELIA FACTURA 23 13/04/2012) Asignado a: LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ	TAM-MEX	S/M(S/S)	GRIS/NEGRO	\$3,008.60
12001402	1240012306200022-12	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO EN MALLA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA C2359 04/05/2012) Asignado a: LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,380.40
00002300	1240130001200005-01	TARJETERO DOBLE P/TARJETAS DE 76.2(CIEQROO FACTURA 025 31/12/2000) Asignado a: C. FERNANDO BERMONT DIAZ	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$1,115.50
10001859	1290130002200004-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: C. FERNANDO BERMONT DIAZ	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
95000338	1240130001200002-95	TARJETERO METALICO DE 25 ESPACIOS MCA-PM STEELE COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: C. FERNANDO BERMONT DIAZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$91.76
97001502	1240130001200001-97	TARJETERO METALICO DE 25 ESPACIOS COLOR GRIS.(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: C. FERNANDO BERMONT DIAZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$199.10
00001839	1240100000600001-00	LIBRERO HORIZONTAL METALICO 2 PTAS.CRISTAL CORREDIZAS.(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. FERNANDO KAUIL POOT	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,681.80
04001880	1240100001000133-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. FERNANDO KAUIL POOT	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
06002831	12901000006000075-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: BR. FERNANDO KAUIL POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
08004009	1290100000700094-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. FERNANDO KAUIL POOT	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
11002203	1290100000800026-11	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. FERNANDO KAUIL POOT	EPSON	LX-300(NUGYO97052)	NEGRO	\$4,046.08
93002263	1240100000400019-93	ESCRITORIO EJECUTIVO C/ADITAMENTO Y 5 GAVETAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. FERNANDO KAUIL POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$657.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 955

94000905	1240100000100044-94	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. FERNANDO KAUIL POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$112.00
97001668	1290100000200015-97	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. FERNANDO KAUIL POOT	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1200(E-98-F-02640)	BEIGE	\$264.00
01000830	1290011200200003-01	REGULADOR DE CORRIENTE SOLA PC 500(- DESCONOCIDO - 27/02/2001) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
05000086	1210011200100015-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000087	1210011200100016-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000088	1210011200100017-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000089	1210011200100018-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000090	1210011200100019-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000091	1210011200100020-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000092	1210011200100021-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000093	1210011200100022-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000094	1210011200100023-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000095	1210011200100024-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000096	1210011200100025-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000097	1210011200100026-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000098	1210011200100027-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000099	1210011200100028-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000100	1210011200100029-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 956

05000101	1210011200100030-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000102	1210011200100031-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000103	1210011200100032-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000104	1210011200100033-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000105	1210011200100034-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000106	1210011200100035-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000107	1210011200100036-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000108	1210011200100037-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000109	1210011200100038-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000110	1210011200100039-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000111	1210011200100040-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000112	1210011200100041-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000113	1210011200100042-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000114	1210011200100043-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000115	1210011200100044-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000116	1210011200100045-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000117	1210011200100046-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000118	1210011200100047-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 957

05000119	1210011200100048-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000120	1210011200100049-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000121	1210011200100050-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000122	1210011200100051-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000123	1210011200100052-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000124	1210011200100053-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000125	1210011200100054-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000126	1210011200100055-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000127	1210011200100056-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000128	1210011200100057-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000129	1210011200100058-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000130	1210011200100059-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
06000151	1210011200100104-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL (DONACION)(- DESCONOCIDO - 22/08/2006) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$900.00
06000152	1210011200100105-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL (DONACION)(- DESCONOCIDO - 22/08/2006) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$900.00
06000165	1210011200100118-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL (DONACION)(- DESCONOCIDO - 22/08/2006) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$900.00
06000169	1210011200300010-06	VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000173	1210011200300015-06	VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000178	1210011200500005-06	PINTARRON CUADRADO DE 1.2 X 2.4 MTS. (DONACION)(- DESCONOCIDO - 27/08/2006) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	ESCO	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,350.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 958

06002442	1290011200600019-06	C.P.U. PROCES.INTEL.PENT. DE 820 2.8 GHZ.MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ DDR2,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 140 30/12/2006) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002450	1290011200700018-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 140 30/12/2006) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07001759	1240011206200007-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRADA EN PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62880 13/10/2007) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
09000833	1240011201900004-09	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000BTH/H (DONO S-P-F-)(- DESCONOCIDO - 20/10/2009) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	LG	W242CM 8 DEX1070(902TATG023 45)	CREMA	\$6,250.00
09001495	1290011202000002-09	PROYECTOR (CAÑON) DE 2200 ANSILUMINES (DONO ACADEMIA DE MAESTROS)(- DESCONOCIDO - 18/04/2009) Asignado a: LIC. FLORENCIO ESPADAS CANCHE	BENQ	MP-512(PD12901185SUOT)	NEGRO	\$7,937.60
00001146	1240012202600001-00	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA SPELL CHECKER(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. FRANCISCO DE JESUS GARCIA TUN	OLYMPIA	COMFORTYPE MD(S/N)	BEIGE	\$635.00
06001672	1240012200800006-06	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR METALICA DE .45 X .45 CON RUEDAS(INDUSTRIAS MET. GORA S.A. CV FACTURA 17952 11/12/2006) Asignado a: BR. FRANCISCO DE JESUS GARCIA TUN	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$448.50
06002527	1290012200600021-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: BR. FRANCISCO DE JESUS GARCIA TUN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
07001980	1240012201600005-07	MODULO DESARMABLE(SERVITEC FACTURA 10014 17/08/2007) Asignado a: BR. FRANCISCO DE JESUS GARCIA TUN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$14,259.88
08003588	1290012200700027-08	MONITOR A COLOR 17" PANTALLA PLANA LCD/ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 8207 01/04/2008) Asignado a: BR. FRANCISCO DE JESUS GARCIA TUN	SAMSUNG	740NW(HA17HBGQ80 3274F)	NEGRO	\$2,354.00
11001914	1290012200200036-11	NOBREAK C/REGULADOR DE 800VA/500W(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A 4023 01/12/2011) Asignado a: BR. FRANCISCO DE JESUS GARCIA TUN	PROT TEL	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,720.50
13000076	1240012206200026-13	SILLA SEMI EJECUTIVA CON RESPALDO EN MALLA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF724 12/03/2013) Asignado a: BR. FRANCISCO DE JESUS GARCIA TUN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,532.25
15000001		IMPRESORA LASERJET HP P3015DN N/S(COMPUCENTRO DE QUINTANA ROO FACTURA EA2512 06/02/2015) Asignado a: BR. FRANCISCO DE JESUS GARCIA TUN	LASER JET	HP P3015DN(VND3F4834 6)	GRIS	\$9,456.32
00002542	1220040002900069-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002548	1220040002900075-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 959

00002576	1240040000700004-01	LOCKERS METALICO 4 DIVISIONES (MUEBLES P/OFCINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$1,342.00
04000600	1210040000100300-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY DE PINO (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	ACME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$363.00
04000601	1210040000100301-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	ACME	SPC-34TBTB(S/S)	NARANJA	\$363.00
04000602	1210040000100303-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	ACME	SPC-34TBTB(S/S)	NARANJA	\$363.00
04001750	1240040000200020-04	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	P.M. STEELE	537(S/S)	BEIGE	\$2,640.00
04003404	1240040001900017-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU CON DOS DIFUSORES CON S/403KAFX01555 Y 403KADT01642 (BAROUDI FACT. A404138 14/09/04)(- DESCONOCIDO - 14/09/2004) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	LG	L2C362LLO(402KARW 00366)	BLANCO	\$11,660.00
06000260	1210040000100350-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$373.75
06000261	1210040000100351-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON ASIENTO Y PALETA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$373.75
06000262	1210040000100352-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000263	1210040000100353-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000264	1210040000100354-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000265	1210040000100355-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000266	1210040000100356-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000267	1210040000100357-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 960

07002122	1240040000100046-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM/LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13510 09/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
08002599	1240040000100050-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
11002091	1290040002000004-11	PROYECTOR DE CAÑON (DONO PERSONAL ADMVO)(- DESCONOCIDO - 28/06/2011) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	SONY	VPC-X120(5002016)	GRIS	\$8,000.00
11002093	1290040002000006-11	CAÑON DE VIDEOPROYECTOR(KODEP S.A. DE C.V. FACTURA 3792 09/08/2011) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	EPSON	H319A(S/S)	NEGRO	\$10,318.20
11002094	1290040002000007-11	VIDEO PROYECTOR POWERLITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	EPSON	H319A(MBPF180351L)	NEGRO	\$11,240.40
11002097	1290040002200002-11	ALL IN ONE 20" AMD 350 1.6 GHZ 2GB 500G(PYME COMPUTADORAS FACTURA A 2178 02/08/2011) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	HP	100B(4CS119143Y)	NEGRO	\$6,648.90
11002098	1290040002200003-11	ALL IN ONE 20" AMD 350 1.6 GHZ 2GB 500G(PYME COMPUTADORAS FACTURA A 2178 02/08/2011) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	HP	100B(4CS11913TJ)	NEGRO	\$6,648.90
12002430		CAÑON VIDEO PROYECTOR POWERLITE X14 (DONO JFEQROO 002)(FEQROO OFICIO 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	EPSON	H434A(PTPK2400449)	BLANCO	\$12,687.30
13002591		PINTARRON BLANCO DE 0.90 X 1.50 MTS(PLUS ULTRA FACTURA A12357 29/10/2013) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	ALFRA	S/M(S/S)	BLOANCO	\$1,242.10
14001627		PANTALLA DE PARED 1.80 X 1.80(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA3624 03/12/2014) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$707.60
93002035	1240040000200003-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
93002036	1240040000200004-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
93002037	1240040000200005-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
93002048	1240040000500001-86	GABINETE METALICO 1 PTA. (CAXQROO 21/12/93 FACT-1584)(- DESCONOCIDO - 21/12/1993) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$660.40
96000633	1210040000400002-96	PIZARRON DE CORCHO P/ANUNCIOS 1.20 X 80 (ABC,S.A DE C.V. FACT-U 018200 07/06/96)(- DESCONOCIDO - 07/06/1996) Asignado a: LIC. FRANCISCO RICARDO DE DIOS MUÑOZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$342.96
00001019	1240011060800004-00	MESA P/MAESTRO ESTRUC.METAL Y FORMICA BLANCA 1.20 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$650.00
00001020	1240011060800007-00	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA 1.20 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$650.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 961

00001021	1240011062300001-00	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	MABE	ENA004PM(9811EE10 274)	BLANCO	\$1,192.00
01000586	1240011060800013-01	MESAS DE MAESTRO ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE NOGAL DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 07/11/2001) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$697.40
01000587	1240011060800014-01	MESAS DE MAESTRO ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE NOGAL DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 07/11/2001) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$697.40
01000588	1240011060800015-01	MESAS DE MAESTRO ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE NOGAL DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 07/11/2001) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$697.40
01000589	1240011060800016-01	MESAS DE MAESTRO ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE NOGAL DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 07/11/2001) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$697.40
01000772	1290011060200011-01	REGULADOR DE CORRIENTE SOLA(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
02000965	1240011060800017-02	MESA DE TRABAJO DE CAOBA DE 3.00 X 1.25 EN ACABADO ROJIZO (MUEBLES Y DECORACIONES KARIME FACT-1112 24/10/02)(- DESCONOCIDO - 24/10/2002) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	ROJIZO	\$18,150.00
02000966	1240011061900001-02	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA CONTROL REMOTO DE 12 BTU(- DESCONOCIDO - 11/09/2002) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	LG	3A2445(103KA01955)	BEIGE	\$3,135.00
04000001	1210011060500006-04	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 1.50 MTS. (PROV-PAPELES Y DERIVADOS DE CHETUMAL FACT-18855 03/11/04)(- DESCONOCIDO - 03/11/2004) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$655.50
04000002	1210011060500008-04	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 1.50 MTS. (PROV-PAPELES Y DERIVADOS DE CHETUMAL FACT-18855 03/11/04)(- DESCONOCIDO - 03/11/2004) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$655.50
04000003	1210011060500009-04	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 1.50 MTS. (PROV-PAPELES Y DERIVADOS DE CHETUMAL FACT-18855 03/11/04)(- DESCONOCIDO - 03/11/2004) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$655.50
04001220	1230011061000003-04	REPRODUCTOR DE DVD (QUALITY STORES FAC. B 26296 19/05/04)(- DESCONOCIDO - 19/05/2004) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	SONY	DVPPQZ(1075509)	GRIS	\$1,277.28
04001453	1240011066100002-04	SOPORTE PARA T.V. (EXCELLENT FACT. 0024 21/07/04)(- DESCONOCIDO - 21/07/2004) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$770.00
04001454	1240011066200001-04	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEUMATICA TAP. EN TELA (PLUS ULTRA FACT. B 0323 22/06/04)(- DESCONOCIDO - 22/06/2004) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	S/C	\$550.00
04002399	1290011061400002-04	CONCENTRADOR DE 16 PUERTOS (ELECTRONICOS Y MAS O.C. 4969 04/11/04)(- DESCONOCIDO - 04/11/2004) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	ALLIED	S/M(TE 100- S8P)	NEGRO	\$1,320.00
05000781	1230011060800002-05	TELEVISION A COLOR DE 29" CONTROL REMOTO(COMPUTERAMA FACTURA 12603 V 28/12/2005) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	DAEWOO	DTQ- 29U1SSF(AT5ZAQ109 3)	NEGRO/PLAT A	\$3,190.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 962

05000782	1230011060800004-05	TELEVISION PANABLACK 29"(- DESCONOCIDO - 12/11/2005) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	PANABLACK	CTG29958(50AG00108)	GRIS	\$3,542.62
05000863	1240011061100002-05	SILLON EJECUTIVO FORRO TELA(OFFICE DEPOT FACTURA 1504 29/09/2005) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,299.00
05000864	1240011062900001-05	RELOJ CHECADOR DE PARED ELECTRICO CON BATERIA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	SEIKO	QR-350SP(S/S)	BEIGE	\$5,489.00
05000865	1240011066100001-05	SOPORTE PARA T.V. Y VIDEO DE 29"(LG DISTRIBUCIONES SA. DE C.V. FACTURA 11354 28/12/2005) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00
05000866	1240011066200007-05	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ESTRUC.PLASTICO FORRO PLIANA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	OFFICE CHAIRS	S/M(S/S)	NEGRO	\$523.60
05002004	1290011060200013-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(QO5J10699)	NEGRO	\$154.00
05002007	1290011060200017-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(E05L14757)	NEGRO	\$154.00
05002008	1290011060200019-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(QO5J17948)	NEGRO	\$154.00
06001159	1230011060800003-06	TELEVISION A COLOR CONTROL REMOTO PANTALLA PLANA DE 29"(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	DAEWOO	DTQ-29UISSF(DMD5400300)	BCO/NEGRO	\$3,795.00
07000002	1210011060100044-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000003	1210011060100045-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000004	1210011060100046-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000005	1210011060100047-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000006	1210011060100048-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000007	1210011060100049-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000008	1210011060100050-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000009	1210011060100051-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000010	1210011060100052-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 963

07000011	1210011060100053-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000012	1210011060100054-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000013	1210011060100055-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000014	1210011060100056-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000015	1210011060100057-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000016	1210011060100058-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000017	1210011060100059-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000018	1210011060100060-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000019	1210011060100061-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000020	1210011060100062-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000021	1210011060100063-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000022	1210011060100064-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000023	1210011060100065-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000024	1210011060100066-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000025	1210011060100067-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000026	1210011060100068-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000027	1210011060100069-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000028	1210011060100070-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 964

07000029	1210011060100071-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000030	1210011060100072-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000031	1210011060100073-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000032	1210011060100074-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000033	1210011060100075-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000034	1210011060100076-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000035	1210011060100077-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000036	1210011060100078-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000037	1210011060100079-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000038	1210011060100080-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000039	1210011060100081-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000040	1210011060100082-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000041	1210011060100083-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000042	1210011060100084-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000043	1210011060100085-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000044	1210011060100086-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000045	1210011060100087-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000046	1210011060100088-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 965

07000047	1210011060100089-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000048	1210011060100090-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000049	1210011060100091-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000050	1210011060100092-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000051	1210011060100093-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000052	1210011060100094-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000053	1210011060100095-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000054	1210011060100096-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000055	1210011060100097-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000056	1210011060100098-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000057	1210011060100099-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000058	1210011060100100-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000059	1210011060100101-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000060	1210011060100102-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000061	1210011060100103-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000062	1210011060100104-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000063	1210011060100105-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000064	1210011060100106-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 966

07000065	1210011060100107-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000066	1210011060100108-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000067	1210011060100109-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000068	1210011060100110-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000069	1210011060100111-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000070	1210011060100112-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000071	1210011060100113-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000072	1210011060100114-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000073	1210011060100115-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000074	1210011060100116-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000075	1210011060100117-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000076	1210011060100118-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000077	1210011060100119-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000078	1210011060100120-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000079	1210011060100121-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000080	1210011060100122-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000081	1210011060100123-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000082	1210011060100124-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 967

07000083	1210011060100125-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000084	1210011060100126-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000085	1210011060100127-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000086	1210011060100128-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000087	1210011060100129-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000088	1210011060100130-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000089	1210011060100131-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000090	1210011060100132-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000091	1210011060100133-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000092	1210011060100134-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000093	1210011060100135-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000094	1210011060100136-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000095	1210011060100137-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000096	1210011060100138-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000097	1210011060100139-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000098	1210011060100140-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000099	1210011060100141-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07000100	1210011060100142-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 968

07000101	1210011060100143-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0170 29/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$378.92
07001626	1240011060100010-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE 85 X 30 CMS(LG DISTRIBUCIONES,S.A. FACTURA 13509 09/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	FAB NAC	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001627	1240011060100011-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE 85 X 30 CMS(LG DISTRIBUCIONES,S.A. FACTURA 13509 09/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	FAB NAC	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001633	1240011060100017-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE 85 X 30 CMS(LG DISTRIBUCIONES,S.A. FACTURA 13509 09/10/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	FAB NAC	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001634	1240011060200007-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07001635	1240011060200008-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07003368	1290110000600135-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 13/12/2007) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	HP	DC5700(MXJ74901G3)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08000004	1210011060300002-08	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI FACTURA 31216 17/07/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	V.E.C.	VEC-831(S/S)	BLANCO	\$250.00
08000005	1210011060300003-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 15174 24/11/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000009	1210011060300007-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 15174 24/11/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000010	1210011060300008-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 15174 24/11/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000011	1210011060300009-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 15174 24/11/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000012	1210011060500010-08	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CMS(CENTRO DE COPIADO FACTURA OC 1498 14/10/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08000013	1210011060500011-08	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CMS(CENTRO DE COPIADO FACTURA OC 1498 14/10/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08001903	1240011060100019-08	ANAQUEL METALICO DE 30 X 85 CM(MUEBLES METALICOS MEXICO FACTURA 1898 17/07/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$380.00
08001905	1240011060100021-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 15174 24/11/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08001906	1240011060100022-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 15174 24/11/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 969

08001907	1240011060200011-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA. S.A. FACTURA 67390 14/11/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	NAPOLLES	1009(S/S)	ARENA	\$2,585.20
08001910	1240011061900006-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 BTU CON UN DIFUSOR(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 14584 08/07/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	LG	S242CT(801KAJM00025)	BIEGE	\$9,487.50
08001911	1240011061900007-08	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU TIPO MINISPLIT(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 15174 24/11/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	LG	S/M(S/S)	BEIGE	\$13,196.25
08001912	1240011062300002-08	DISPENSADOR DE AGUA DE 3 TEMPERATURAS(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 9866 06/05/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	GENERAL ELECTRIC	GXCF25FBS(ST0801J03851)	GRIS	\$3,440.80
08001916	1240011066200004-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67390 14/11/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	NAPOLLES	QZY-M1(S/S)	NEGRO	\$895.85
08003129	1270011060200001-08	PODADORA DE 3.5 HP CUCHILLA 20"(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 106916 26/07/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	TRUPER	96112006900(051308M002686)	NARANJA	\$2,318.23
08003130	1270011060200002-08	PODADORA DE 4 HP(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1432 14/10/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	TRUPER	S/M(S/S)	NARANJA	\$3,967.50
08003131	1270011062400001-08	ESCALERA DE 5 Peldaños TIPO A(GRUPO FERRETERO FACTURA OC. 448 25/04/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	CUPRUM	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$765.00
08003200	1290011060600024-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003202	1290011060600026-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003203	1290011060600027-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003207	1290011060700028-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003209	1290011060700030-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003210	1290011060700031-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003212	1290011060700033-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
09001481	1290011060200020-09	NO BREAK(OFFICE DEPOT FACTURA 6961 23/03/2009) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	APC	BE 550G(3B0822X02715)	NEGRO	\$1,099.00
09001484	1290011060200023-09	NO BREAK(OFFICE DEPOT FACTURA 6961 23/03/2009) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	APC	BE 550G(3B0821X68646)	NEGRO	\$1,099.00
09001485	1290011060200024-09	NO BREAK(OFFICE DEPOT FACTURA 6961 23/03/2009) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	APC	BE 550G(3B0820X04671)	NEGRO	\$0.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 970

10001562	1290011062200004-10	ALL ONE PC COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1880 CH 06/12/2010) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703WQ)	NEGRO	\$7,326.00
10001563	1290011062200005-10	ALL ONE PC COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1880 CH 06/12/2010) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703QK)	NEGRO	\$7,326.00
10001564	1290011062200006-10	ALL ONE PC COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1880 CH 06/12/2010) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703B4)	NEGRO	\$7,326.00
10001565	1290011062200007-10	ALL ONE PC COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1880 CH 06/12/2010) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703WX)	NEGRO	\$7,326.00
13001106		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400C8F)	NEGRO	\$11,848.69
13001107		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	EPSON	LX-350(Q75Y014699)	NEGRO	\$5,446.31
13001422		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 MT CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,136.80
13001423		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 MT CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,136.80
90000180	1240011060200001-90	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$674.48
90000181	1240011060800001-90	MESA REDONDA ESTRUCT.METAL C/NOGAL DE 1.20 DE DIAMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	PLATEADO	\$150.00
90000182	1240011060800002-90	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.20
92000002	1210011060100007-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
92000004	1210011060400001-92	PIZARRON P/ANUNCIOS DE METAL Y MADERA 1.20 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$146.93
92000774	1240011060200004-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$309.00
92000775	1240011060800008-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA DDE 1.20 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93000001	1210011060100037-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
93000002	1210011060100038-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
93000003	1210011060100039-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 971

93000004	1210011060100040-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
93000005	1210011060100041-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
93000006	1210011060100042-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
93001342	1240011060200005-93	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS C/CAJA FUERTE(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,128.60
93001344	1240011060400002-93	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS DE 1.15 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$281.45
93002390	1290011060400001-93	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL C/FORMICA 300 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$925.00
95000209	1240011060100003-95	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$250.08
95000210	1240011060100004-95	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$250.08
95000211	1240011060400003-95	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$782.10
95000212	1240011061200001-95	TARJETERO METALICO DE 25 TARJETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$91.76
96000003	1210011060100027-96	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$131.54
96000004	1210011060100028-96	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$131.54
96000005	1210011060100029-96	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$131.54
96000006	1210011060100030-96	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$131.54
96000007	1210011060100031-96	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$131.54
96000012	1210011060500003-96	PINTARRON METALICO DE 1.20 X 90(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$285.87
96000598	1290011060200002-96	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	ISB SOLA BASIC	PC500(94-L)	GRIS	\$841.50
97001012	1240011061000002-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 972

97001013	1240011061000005-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001019	1240011061000012-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001020	1240011061000013-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
98000833	1240011064600001-98	EXTINGUIDOR DE 6 KGRS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. FRANCISCO TEODOMIRO PRIEGO SABIDO	MAPROSI	S/M(S/S)	ROJO	\$379.50
02001507	1240160000400007-02	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL DE 1.14 X . 75 X . 75 CUBIERTA DE FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: LIC. FRINE ELIZABETH VALENCIA CANCHE	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,226.50
02001518	1240160001000016-02	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.METAL FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: LIC. FRINE ELIZABETH VALENCIA CANCHE	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$379.50
02001576	1240160001000074-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: LIC. FRINE ELIZABETH VALENCIA CANCHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001588	1240160001000086-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: LIC. FRINE ELIZABETH VALENCIA CANCHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001899	1290160000500001-02	MESA PARA IMPRESORA FORMICA BLANCA 3 NIVELES(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: LIC. FRINE ELIZABETH VALENCIA CANCHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$776.77
05001700	1240160001900007-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT C/REMOTO DE 36000 BTHS.(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. FRINE ELIZABETH VALENCIA CANCHE	LG	S362CG(603KACA007 63)	BLANCO	\$11,730.00
06002181	1240160000800017-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. FRINE ELIZABETH VALENCIA CANCHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
08001001	1210160000100355-08	PUPIPRE TIPO SILLON MURCIA RECLINABLE CON TABURETE(MUPEN FACTURA 3007 25/11/2008) Asignado a: LIC. FRINE ELIZABETH VALENCIA CANCHE	MURCIA	S/M(S/S)	CAFE	\$3,500.00
08003025	1240160000200008-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1384 14/10/2008) Asignado a: LIC. FRINE ELIZABETH VALENCIA CANCHE	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,585.20
11002350	1290160002200003-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. FRINE ELIZABETH VALENCIA CANCHE	LENOVO	A70Z 2565(S1BRN85)	NEGRO	\$10,287.46
00002406	1290013200200006-00	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT 1200(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. GABRIELA CARRILLO FAJARDO	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1200(E-98-E-05632)	BEIGE	\$345.00
02001095	1240013200400007-02	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 60 MTS. 1/2 PEDESTAL(- DESCONOCIDO - 10/01/2002) Asignado a: C. GABRIELA CARRILLO FAJARDO	UTEMSA	1003-A(S/S)	ARENA	\$1,727.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 973

02001099	1240013201000014-02	SILLA FIJA ESTRUCT.METAL TUBULAR FORRO PLIANA (IMY FACT-3760 28/11/02)(- DESCONOCIDO - 28/11/2002) Asignado a: C. GABRIELA CARRILLO FAJARDO	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45
03001853	1290013200400001-03	MESA PARA COMPUTADORA DE 95 X 49 X 75 CON RUEDAS (O.C. 2857)(- DESCONOCIDO - 17/03/2003) Asignado a: C. GABRIELA CARRILLO FAJARDO	FORTUNA	203(S/S)	GRIS	\$600.00
08003623	1290013200600013-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. GABRIELA CARRILLO FAJARDO	HP	DC5800(MX85103TW)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003628	1290013200700015-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. GABRIELA CARRILLO FAJARDO	HP	L1710(CNC837PFF7)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
09001635	1290013200800008-09	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL F4280(- DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: C. GABRIELA CARRILLO FAJARDO	HP	VCVRA-0811(CN8732915W)	BEIGE	\$2,800.00
13002508		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: C. GABRIELA CARRILLO FAJARDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
10001703	1290020000800035-10	IMPRESORA LASERJET(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1873CH 06/12/2010) Asignado a: LIC. GABRIELA IRASEMA PREN CETINA	HP	PRO P1606DN(VNB3D3033 5)	NEGRO	\$3,951.60
13000422		SILLA DE OFICINA RESPLADO EN MALLA CON DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. GABRIELA IRASEMA PREN CETINA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
93001467	1240020000400024-93	ESCRITORIO SECRETARIAL C/2 GAVETAS 1.15 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. GABRIELA IRASEMA PREN CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$11.95
93001476	1240020000600003-93	LIBRERO HORIZONTAL DE METAL 2 PTAS.DE CRISTAL 3 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. GABRIELA IRASEMA PREN CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$165.00
04001662	1240015001000011-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. GASPAS REYES TUT	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
12001449	1240015000400005-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20M(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF419 27/11/2012) Asignado a: C. GASPAS REYES TUT	S/M	S/M(S/S)	PERA/NEGRO	\$2,262.00
04001600	1240011501000013-04	SILLA APILABLE TAPIZADA EN PLIANA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	OPFFICE MASTER	CL-100(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001607	1240011501900003-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU CON DOS DIFUSORES (BAROUDI FAC. A385846 04/06/04)(- DESCONOCIDO - 04/06/2004) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	LG	LM-3622A2L(305KA00209)	BLANCO	\$11,110.00
04002525	1290011500300005-04	BATERIA DE RESPALDO (NOBREAK)(- DESCONOCIDO - 17/11/2004) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	GRIS	\$4,544.10
04002526	1290011500300007-04	BATERIA DE RESPALDO (NOBREAK)(- DESCONOCIDO - 17/11/2004) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	GRIS	\$4,544.10

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 974

04002527	1290011500300008-04	BATERIA DE RESPALDO (NOBREAK)(- DESCONOCIDO - 17/11/2004) Asignado a: LIC. GASPAR ANTONIO CITUK RUIZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	GRIS	\$4,544.10
04002528	1290011500300009-04	BATERIA DE RESPALDO (NOBREAK)(- DESCONOCIDO - 17/11/2004) Asignado a: LIC. GASPAR ANTONIO CITUK RUIZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	GRIS	\$4,544.10
04002532	1290011501000001-04	TECLADO PARA RACK ELECTRONICS (COMPUTERAMA FACT-06464 V 28/06/04)(- DESCONOCIDO - 28/06/2004) Asignado a: LIC. GASPAR ANTONIO CITUK RUIZ	DATACOMP	DFK2020WB-P(41030263)	NEGRO	\$1,800.00
04002533	1290011501400003-04	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS (PROV-COMPUTERAMA FACT-07668 V 27/09/04)(- DESCONOCIDO - 27/09/2004) Asignado a: LIC. GASPAR ANTONIO CITUK RUIZ	ALLIED TELESIS	AT-FS724L(A01936L040400CC)	GRIS	\$2,538.00
04002534	1290011501400004-04	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS (PROV-COMPUTERAMA FACT-07668 V 27/09/04)(- DESCONOCIDO - 27/09/2004) Asignado a: LIC. GASPAR ANTONIO CITUK RUIZ	ALLIED TELESIS	AT-FS724L(A01936L04040020C)	GRIS	\$2,538.00
04002535	1290011501400007-04	CONCENTRADOR DE 8 PUERTOS (COMPUTERAMA FACT-06464 V 28/06/04)(- DESCONOCIDO - 28/06/2004) Asignado a: LIC. GASPAR ANTONIO CITUK RUIZ	TRENDNET	TK-802K(0428000028)	GRIS OSCURO	\$3,036.00
04002536	1290011501600001-04	SERVIDOR HP DL 360 (COMPUTERAMA FACT-06464 V 28/06/04)(- DESCONOCIDO - 28/06/2004) Asignado a: LIC. GASPAR ANTONIO CITUK RUIZ	H.P.	DL 360(M00BLGP33D)	GRIS	\$39,600.00
04002537	1290011501600002-04	SERVIDOR HP DL 360 (COMPUTERAMA FACT-06464 V 28/06/04)(- DESCONOCIDO - 28/06/2004) Asignado a: LIC. GASPAR ANTONIO CITUK RUIZ	H.P.	DL 360(M033LGP33C)	GRIS	\$39,600.00
04002538	1290011501600003-04	SERVIDOR HP DL 360 (COMPUTERAMA FACT-06464 V 28/06/04)(- DESCONOCIDO - 28/06/2004) Asignado a: LIC. GASPAR ANTONIO CITUK RUIZ	H.P.	DL 380(M03HLGP33D)	GRIS	\$39,600.00
04002539	1290011501600004-04	SERVIDOR HP DL 360 (COMPUTERAMA FACT-06464 V 28/06/04)(- DESCONOCIDO - 28/06/2004) Asignado a: LIC. GASPAR ANTONIO CITUK RUIZ	H.P.	DL 360(M02YLG33D)	GRIS	\$39,600.00
04002540	1290011501700001-04	RACK HP 10642 42U (COMPUTERAMA FACT-06464 V 28/06/04)(- DESCONOCIDO - 28/06/2004) Asignado a: LIC. GASPAR ANTONIO CITUK RUIZ	H.P.	10642 42U(S/S)	NEGRO	\$12,100.00
05002247	1290011500200017-05	REGULADOR MICROVOLT INET 1300 PLUS(- DESCONOCIDO - 12/11/2005) Asignado a: LIC. GASPAR ANTONIO CITUK RUIZ	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1300(S/S)	NEGRO	\$154.00
06001240	1240011001900005-06	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT NANO PLASMA 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 12/12/2006) Asignado a: LIC. GASPAR ANTONIO CITUK RUIZ	LG	M242CS(511KAVH00431)	BEIGE	\$10,350.00
06001649	1240011501600007-06	MODULO DESARMABLE CONSTA DE: ESCRITORIO 4 GAVETAS, CREDENZA, LIBRERO , ARCHIVERO(DIPAY FACTURA D 3468 29/12/2006) Asignado a: LIC. GASPAR ANTONIO CITUK RUIZ	S/M	ENGLISH(S/S)	CAOBA	\$14,685.00
06002512	1290011501600005-06	FIRE WALL EQUIPO DE SEGURIDAD ASA(- DESCONOCIDO - 29/12/2006) Asignado a: LIC. GASPAR ANTONIO CITUK RUIZ	CISCO	ASA 5510(S/S)	GRIS	\$284,900.00
07001942	1240011515200004-07	TELEFONO IP PHONE 2001 (INCLUYE POWER TRANSFORMER, ROUTER INALAMB, DISPOSITIVO DE VOZ)(VIRGINIA PECH CANUL FACTURA 0949 28/12/2007) Asignado a: LIC. GASPAR ANTONIO CITUK RUIZ	PHONE 2001	S/M(S/S)	GRIS	\$2,193.00
07002978	1290011500600020-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. GASPAR ANTONIO CITUK RUIZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$6,600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 975

07002982	1290011500600035-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO-BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 12/11/2007) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	HP	DC5700(MXJ74300Z8)	NEGRO/GRIS	\$6,600.00
07002986	1290011501400008-07	SWITCH CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1081 21/11/2007) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	3COM	S/M(70600998S)	GRIS	\$1,650.00
07002988	1290011501600006-07	SERVIDOR PARA BASE DE DATOS HP PROLIANT DL 580G4 3.4 GHZ(- DESCONOCIDO - 25/07/2007) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	HP	DL580(S/S)	GRIS	\$249,590.00
07002989	1290011501600008-07	SERVIDOR PROLIANT HP DL380G5 DUAL CORE XEON 5130 (SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS)(COMPUMAYA FACTURA 0491 13/02/2007) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	HP	DL380G5(S/S)	GRIS	\$83,680.90
07003101	1290020001400009-07	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS SWITCH(- DESCONOCIDO - 25/08/2007) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	CISCO	CATALYST(FOC1140Z 3F4)	NEGRO/AZUL	\$7,407.40
08003533	1290011500600038-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO/BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 17/11/2008) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003534	1290011500600039-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO/BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 17/11/2008) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003535	1290011500600040-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO/BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 17/11/2008) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003546	1290011501400011-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS 10/100(ELECTRONICOS Y MAS. S.A. FACTURA 8206 01/04/2008) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	ALLIED TELESIS	AT-FS724L(A02964G0809 01792)	GRIS	\$1,664.30
08003547	1290011501400013-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS SWITCH 10/100/100(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1179 21/04/2008) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	LINKSYS	SR-2024(S/S)	GRIS	\$5,073.20
08003549	1290011501600007-08	SERVIDOR COMPLETO SUN FIRE(- DESCONOCIDO - 29/08/2008) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	SUN FIRE	X4450(602-4263-01)	PLATA	\$250,000.00
11001903	1290011501600009-11	SERVIDOR HP PROLIANT ML30 G6 4GB RAM(LEBAYUK, S.A., DE C.V. FACTURA 6380 10/08/2011) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	HP	PROLIANT ML30(MXQ10505TG)	NEGRO	\$62,043.76
11001904	1290011501600010-11	SERVIDOR HP PROLIANT ML30 G64GB RAM(LEBAYUK,S.A. DE C.V. FACTURA 6386 12/09/2011) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	HP	PROLIANT ML30(MXQ10505T8)	NEGRO	\$62,043.76
12001338	1240011501900010-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000BTU(EL GRAN SAMURAI SA DE CV FACTURA A2469 28/03/2012) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	LG	SJ242CD(912TA2F019 17)	BLANCO	\$11,200.00
13000250		LAPTOP 15" 2.4GHZ/C17/8GB/1TB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A14232 12/12/2013) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	ASUS	N56VB-MPR2-H 3630QM(D3N0BC1099 33126)	NEGRO/PLAT EADO	\$22,599.60
13001146		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343098Q)	NEGRO	\$11,848.69
13001157		NO BREAK DE 800V(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	SOLA BASIC	MICROSRINET 800VA(E13K09114)	NEGRO	\$2,518.62

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 976

13001161		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MS410DN(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	LEXMARK	MS410DN(451432LM0 XHG2)	NEGRO	\$8,624.18
13002550		SERVIDOR DE BASE DE DATOS(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	HP	PROLIANT DL580 G7(MXQ34805VV)	NEGRO	\$612,053.63
13002553		SWICH(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	CISCO	CATLYST3750X(D1310 81)	NEGRO	\$71,704.22
13002556		FIRE WALL EQUIPO DE SEGURIDAD ASA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	CISCO	ASA 5212-X(S/S)	NEGRO	\$92,469.28
13002557		C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE PROCESADOR I7, 8GB DE RAM, 1TB DE DD.(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10079 12/02/2013) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	ACER	VM6610G-MO10W(PSVCCPP300 221204CB39204)	NEGRO	\$18,958.80
95000206	1240011005400001-95	ESQUINERO DE MADERA FIJO 4 COMPARTIMIENTOS(- DESCONOCIDO - 15/01/1995) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$580.00
95000214	1240011501100004-95	SILLON EJECUTIVO ESTRUCT.METAL C/RUEDAS TAPIZADO EN PLIANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. GASPAS ANTONIO CITUK RUIZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$0.00
03001267	1240013205000003-03	SELLO TROQUELADO P/CERTIFICADOS (O.C. 3158)(- DESCONOCIDO - 03/07/2003) Asignado a: C. GEORGINA DEL ROSARIO DOMINGUEZ MORALES	CONTRA	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,080.00
05001227	1240013200800007-05	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 120 X 60(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. GEORGINA DEL ROSARIO DOMINGUEZ MORALES	C.M.E.	MMTL(S/S)	NEGRO	\$649.00
06001694	1240013200400010-06	ESCRITORIO DOS GAVETAS DE 1.20 X .60(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.CV FACTURA 17951 11/12/2006) Asignado a: C. GEORGINA DEL ROSARIO DOMINGUEZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,483.50
08003622	1290013200600012-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. GEORGINA DEL ROSARIO DOMINGUEZ MORALES	HP	DC5800(MX85103T9)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003626	1290013200700013-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. GEORGINA DEL ROSARIO DOMINGUEZ MORALES	HP	L1710(CNC837PDZO)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
13002368		SILLA SECRETARIAL RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: C. GEORGINA DEL ROSARIO DOMINGUEZ MORALES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
93001369	1240013200200003-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1993) Asignado a: C. GEORGINA DEL ROSARIO DOMINGUEZ MORALES	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$978.44
93001370	1240013200200004-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1993) Asignado a: C. GEORGINA DEL ROSARIO DOMINGUEZ MORALES	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$978.44
98001447	1290013200200001-98	REGULADOR DE CORRIENTE TDE MAX DE 4 CONTACTOS 1 KVA(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: C. GEORGINA DEL ROSARIO DOMINGUEZ MORALES	TDE MAX	MAX 1000(S/N)	BEIGE	\$343.85
04003429	1270011073300001-04	TABLERO PORTATIL P/BASQUETBOL (PROV-SAM'S FACT-1818 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: ING. GILMER JESUS ARROYO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,958.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 977

04003430	1270011073300002-04	TABLERO PORTATIL P/BASQUETBOL (PROV-SAM'S FACT-1818 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: ING. GILMER JESUS ARROYO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,958.00
06001255	1240011070800016-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. GILMER JESUS ARROYO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
07002774	1290011070800012-07	IMPRESORA DE INYECCION A TINTA(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. GILMER JESUS ARROYO	HP	HP 5940(S/S)	GRIS	\$1,100.00
08001922	1240011070200006-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1364 14/10/2008) Asignado a: ING. GILMER JESUS ARROYO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,585.20
11001841	1290011072200002-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. GILMER JESUS ARROYO	LENOVO	THINK CENTRE A70Z 2565(S1BRN92)	NEGRO	\$10,287.46
13000808		SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. GILMER JESUS ARROYO	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,789.65
13000809		ESCRITORIO SECRETARIAL CON DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. GILMER JESUS ARROYO	PM-STEELE	EM-9301-AR(S/N)	BEIGE	\$3,982.68
14000337		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. GILMER JESUS ARROYO	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000338		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. GILMER JESUS ARROYO	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
02001066	1240012100800009-02	MESA DE MAESTRO ESTRUCT.METAL ACABADO DE FORMICA COLOR CAFE DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 29/11/2002) Asignado a: C. GLORIA DEL CARMEN CHI DIAZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$628.00
08003555	1290012100300008-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK SR 480(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1147 01/04/2008) Asignado a: C. GLORIA DEL CARMEN CHI DIAZ	ISB SOLA BASIC	SR 480(E08A06608)	NEGRO	\$1,485.00
08003561	1290012100600022-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. GLORIA DEL CARMEN CHI DIAZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003574	1290012100700026-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. GLORIA DEL CARMEN CHI DIAZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
11001489	1240012101100009-11	SILLON EJECUTIVO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V. FACTURA 1738 F 28/10/2011) Asignado a: C. GLORIA DEL CARMEN CHI DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,274.72
00001833	1240100000400008-00	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCT.METAL 2 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. GREGORIA UC TUZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,900.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 978

00001849	1240100001000006-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. GREGORIA UC TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001861	1240100001000021-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. GREGORIA UC TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001864	1240100001000024-00	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.PLASTICO FORRO TELA 5 RUEDAS(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. GREGORIA UC TUZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	CAFE	\$718.30
05001421	1240100001000178-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. GREGORIA UC TUZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001428	1240100001000185-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. GREGORIA UC TUZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001435	1240100001000192-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. GREGORIA UC TUZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
08003993	1290100000600092-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. GREGORIA UC TUZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004008	1290100000700093-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. GREGORIA UC TUZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
90000296	1240100000200011-90	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. GREGORIA UC TUZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$60.64
95000008	1210100000300011-95	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. GREGORIA UC TUZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$150.00
00001828	1240100000400003-00	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS C/NOGAL(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. GREGORIO QUIÑONES PERERA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,980.00
00001850	1240100001000007-00	SILLA SECRETARIAL C/ESTRUCT.DE PLASTICO 5 RUEDAS Y FORRO DE TELA(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: C. GREGORIO QUIÑONES PERERA	MAXIMUS	S/M(S/S)	CAFE	\$718.30
04003069	1290100001400003-04	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(- DESCONOCIDO - 30/08/2004) Asignado a: C. GREGORIO QUIÑONES PERERA	ALLIED TELESIS	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,538.00
07003325	1290100000600083-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: C. GREGORIO QUIÑONES PERERA	HP	DC5700(MXJ74300YX)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003334	1290100000700081-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: C. GREGORIO QUIÑONES PERERA	HP	HP 5700(CNN7374D68)	NEGRO	\$1,870.00
08002700	1240100000800046-08	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: C. GREGORIO QUIÑONES PERERA	NAPOLIS	170-MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
08004000	1290100000600099-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. GREGORIO QUIÑONES PERERA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004011	1290100000700096-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. GREGORIO QUIÑONES PERERA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 979

13002577		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: C. GREGORIO QUIÑONES PERERA	hugues	HN7000S(3984632)	NEGRO	\$8,294.00
90000295	1240100000100042-90	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: C. GREGORIO QUIÑONES PERERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
93002258	1240100000200017-93	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. GREGORIO QUIÑONES PERERA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$313.40
93002259	1240100000300002-93	CREDENZA C/2 PTAS.DE METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. GREGORIO QUIÑONES PERERA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$297.95
98001486	1290100000200005-98	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. GREGORIO QUIÑONES PERERA	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1200(E-98-F02722)	BEIGE	\$343.85
00001963	1240120001000140-99	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN TELA (CIEQROO 013 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. GUADALUPE ORTIZ SECA	MAXIMUS	S/M(S/N)	CAFE	\$718.30
00002459	1290120000200002-00	REGULADOR DE VOLTAJE FERROSONANTE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. GUADALUPE ORTIZ SECA	ISB SOLA BASIC	PC1000(S/N)	BEIGE	\$1,650.00
05001466	1240120002500001-05	ENMICADORA 40/HSEAL(OFFICE DEPOT FACTURA 02463 14/11/2005) Asignado a: LIC. GUADALUPE ORTIZ SECA	DOCUSEAL	S/M(S/S)	BEIGE	\$602.80
07002513	1240120004600006-07	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1667 07/11/2007) Asignado a: LIC. GUADALUPE ORTIZ SECA	SETRON	S/M(S/S)	ROJO	\$569.25
08004074	1290120000600086-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. GUADALUPE ORTIZ SECA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004087	1290120000700093-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. GUADALUPE ORTIZ SECA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
13001658		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000002515 30/12/2013) Asignado a: LIC. GUADALUPE ORTIZ SECA	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000378)	BLANCO	\$17,574.00
13002525		ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. GUADALUPE ORTIZ SECA	PM-STEELE	EM-9301-AR(S/S)	BEIGE	\$3,982.68
99001276	1240120000800017-01	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT. METAL Y FORMICA 80 X 40 CM (CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. GUADALUPE ORTIZ SECA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$175.95
04002562	1290017000600018-04	CPU. PROCES.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ING. GUADALUPE ANTONIO VILLAMIL GOMEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
10001694	1290017000700012-10	MONITOR PANTALLA PLANA 17"(- DESCONOCIDO - 22/01/2010) Asignado a: ING. GUADALUPE ANTONIO VILLAMIL GOMEZ	LG	FLATRON W1742S(908TPFX2Z68 3)	NEGRO	\$1,722.15

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 980

12001463	1240017000400013-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: ING. GUADALUPE ANTONIO VILLAMIL GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00
00000864	1230080000800003-00	TELEVISION A COLOR DE 20"(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	PHILIPS	25F800(27601064)	NEGRO	\$2,900.00
00001574	1240080000400005-01	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,980.00
00001639	1240080001000016-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
01000933	1290080000700029-01	MONITOR A COLOR DE 14"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	SAMSUNG	551V(AQ15HCCRC152 39D)	BEIGE	\$1,490.00
02001697	1290080000200020-02	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	ISB SOLA BASIC	PC 1000(S/S)	GRIS	\$466.85
03001931	1290080000600031-03	CPU, AMD DURON 800MHZ 128 M RAM DD DE 40 GB(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,139.00
05001362	1240080001900033-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24,000 BTU C/REMOTO UN SOLO DIFUSOR(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	LG	S242CG(S/S)	BEIGE	\$8,740.00
08002669	1240080000200037-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1379 14/10/2008) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,585.20
92001119	1240080000800045-92	MESA BINARIA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$48.94
92001124	1240080000800059-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$48.94
92001128	1240080000800063-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$48.94
92001129	1240080000800064-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$48.94
92001150	1240080001000098-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93000710	1210080000400017-93	PIZARRON DE 300 X 90 (POLIZAQ DE CAPFCE DEL 92)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$241.45
93002146	1240080001000043-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASDIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002160	1240080001000100-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
93002161	1240080001000101-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 981

93002162	1240080001000102-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
94000835	1240080001000060-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000836	1240080001000061-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000840	1240080001000065-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000843	1240080001000068-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
98001145	1240080000100055-98	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA 00001 31/10/1998) Asignado a: LIC. GUILLERMO RAMOS TRIGUEROS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$415.00
00001153	1240013102100001-00	GUILLLOTINA DE METAL Y MADERA DE 13"(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	QUARTET	9112(S/N)	GRIS	\$2,391.00
02001089	1240013100200012-02	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/10/2002) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,882.98
02001091	1240013100400015-02	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1.50 X 70 MTS. 1 PEDESTAL(- DESCONOCIDO - 10/01/2002) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	UTEMSA	1003-B(S/S)	ARENA	\$2,288.00
02001093	1240013101900003-02	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CONTROL REMOTO DE 16 OOO BTUS(- DESCONOCIDO - 24/10/2002) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	LG	LMN4820C3L(102KA00069)	BEIGE	\$5,250.00
03000121	1210013100500001-03	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 1.80 MTS. CON ARILLAS DE ALUMINIO(- DESCONOCIDO - 27/03/2003) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	ESCO	S/M(S/S)	BLANCO	\$929.50
04001246	1230013100500001-04	CAÑON DE PROYECCION INFOCUS (CENTRO DE COPIADO MERIDA FACT-C 57081 29/12/04)(- DESCONOCIDO - 29/12/2004) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	INFOCUS	LP600(AMRN44500041)	GRIS	\$26,327.40
05002292	1290013100400006-05	MESA PARA COMPUTADORA DE ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002325	1290017000200008-05	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 12485 13/12/2005) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET(E05L15018)	NEGRO	\$154.00
07002008	1240013104600001-07	EXTINGUIDOR DE BIOXIDO DE CARBONO CO2 10 LBS(PROV. SEGURIDAD EMPRESARIAL FACTURA 1852 17/04/2007) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	SENTRY	CD05A(S/S)	ROJO	\$3,025.00
07003029	1290013100600036-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPU MAYA FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08002391	1240013100600001-08	LIBRERO VERTICAL DE MADERA PRENSADA(- DESCONOCIDO - 07/10/2008) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$850.00
08002392	1240013102300001-08	DESPACHADOR DE AGUA DE 3 TEMPERATURAS(ELECTRONICOS Y MAS, FACTURA 9423 25/04/2008) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	GENERAL ELECTRIC	GXCF25FBS(ST0801J01470)	GRIS	\$3,440.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 982

08002393	1240013106200014-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1390 14/10/2008) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002394	1240013106200015-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1390 14/10/2008) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002418	1240017004500001-08	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 7.2(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1435 14/10/2008) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	SONY	S/M(S/S)	GRIS	\$2,657.76
08003619	1290013101400009-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS SWITCH(- DESCONOCIDO - 08/10/2008) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	3COM	3C16472(ABLJZQ9J0038556)	GRIS-	\$2,464.00
10001289	1240013101900009-10	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 18000 BTU(CENTRAL DE REFRIG.DEL STE. FACTURA 26145 15/12/2010) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	CARRIER	S/M(S/S)	BLANCO	\$5,569.98
11001509	1240013104500001-11	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL C/PANTALLA 12.1MPX 4X 16X(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A 3677 10/11/2011) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	CANON	POWER SHOT A1200(262061003358)	PLATEADA	\$1,787.10
11001516	1240013106200023-11	SILLA SECRETARIAL DE USO RUDO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V FACTURA 1666 F 11/10/2011) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,094.99
11001927	1290013100800010-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASSER A COLOR(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A 3678 10/11/2011) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	BROTHER	MFC-9970CDW(U625L3G1J200253)	BLANCO/NEGRO	\$8,325.00
11001949	1290017001800002-11	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK 14.0" 2GB DDR3 320GB(SONICA FACTURA A 1105 12/09/2011) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	HP	HP 435(4CZ1172RFN)	NEGRO/GRIS	\$7,725.60
12001416	1240013100400033-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00
12001428	1240013101000035-12	SILLA PLEGLABLE(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$395.16
12001429	1240013101000036-12	SILLA PLEGLABLE(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$395.16
12001430	1240013101000037-12	SILLA PLEGLABLE(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$395.16
12001431	1240013101000038-12	SILLA PLEGLABLE(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$395.16
12001432	1240013101000039-12	SILLA PLEGLABLE(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$395.16
12001433	1240013101000040-12	SILLA PLEGLABLE(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$395.16
12001434	1240013101000041-12	SILLA PLEGLABLE(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$395.16

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 983

12001435	1240013101900010-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000BTU(EL GRAN SAMURAI SA DE CV FACTURA A2405 14/03/2012) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	LG	SJ242CD-6(004KATM01569)	BLANCO	\$12,432.00
12001436	1240013101900011-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000BTU(EL GRAN SAMURAI SA DE CV FACTURA A2405 14/03/2012) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	LG	SJ242CD-6(004KAFX01603)	BLANCO	\$12,432.00
12001438	1240013104100002-12	FOTOCOPIADORA MP2550B DIGITAL(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CH 3924 24/07/2012) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	RICOH	MP2550(M6425100674)	BLANCO	\$43,014.72
12002237	1290013100200022-12	REGULADOR SOLA BASIC MICRO-SR800(CRS MICRO FACTURA 6511 20/10/2012) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	ISB SOLA BASIC	XRN-21-801(E13H10034)	NEGRO	\$1,420.80
13001156		NO BREAK COMPENSADOR DE VOLTAJE(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	SOLA BASIC	CVR2500(S/S)	NEGRO	\$2,518.62
93001368	1240013100200009-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	GRIS	\$313.40
94000001	1210013100400001-94	PIZARRON DE CORCHO DE 1.20 X 90 CON BORDES METALICOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$125.00
94000712	1240013100200007-94	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MOGUEL	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$753.30
02001379	1240140005200003-02	TELEFONO PANASONIC(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	PANASONIC	KX-TS6LX(2DBAAD39622)	BLANCO	\$220.00
02001728	1290140004000017-02	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$715.00
04002004	1240140000200037-04	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (DONO S.P.F. PROV-DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. FACT-28062 07/10/04)(- DESCONOCIDO - 07/10/2004) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,066.77
04002295	1240140001000514-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04002296	1240140001000515-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
07003495	1290140001500001-07	CONVERTIDOR MOBILE POWER DE 12V(ELECTRONICA GONZALEZ FACTURA 98862 17/11/2007) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,976.26
08002820	1240140000500002-08	GABINETE RACK(AMARO LETELIER GABRIEL FACTURA 234 19/09/2008) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	INTELLINET	S/M(S/S)	NEGRO	\$660.00
08002854	1240140001900056-08	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTS(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	YORK	TLEA12FS-ADR-05(2170001108030208)	BLANCO	\$5,500.50
09001367	1240140001100010-09	SILLON EJECUTIVO DE PIEL (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 29/07/2009) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$3,155.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 984

09001373	1240140006700001-09	KIT DE SEGURIDAD C/20 CAMARAS DE VIDEO 2 MONITORES 19 Y 14 " (DONACION P-F-)(- DESCONOCIDO - 08/06/2009) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$216,760.00
09001666	1290140000800037-09	IMPRESORA SAMSUNG LASER ML-2240S (DONACION DE P.F.)(- DESCONOCIDO - 20/05/2009) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	SAMSUNG	2240S(1467BKES302259K)	GRIS	\$1,500.40
10001483	1240140006500003-10	CAMARA MOVIL (DONO S.P.F)(SISEC FACTURA 0551 10/02/2010) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE/NEGRO	\$36,969.24
10001873	1290140000200082-10	REGULADOR DE CORRIENTE (BATERIA DE RESPALDO UPS) DONACION DE S.P.F.(SISEC FACTURA 0563 23/02/2010) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	ECM POWERCOM	BNT600AP(40259270711)	NEGRO	\$5,792.60
10001874	1290140000200083-10	REGULADOR DE CORRIENTE (BATERIA DE RESPALDO UPS) DONACION DE S.P.F.(SISEC FACTURA 0563 23/02/2010) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	ECM POWERCOM	BNT600AP(40259280711)	NEGRO	\$5,792.60
10001875	1290140000200084-10	REGULADOR DE CORRIENTE (BATERIA DE RESPALDO UPS) DONACION DE S.P.F.(SISEC FACTURA 0563 23/02/2010) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	ECM POWERCOM	BNT600AP(40259290711)	NEGRO	\$5,792.60
10001920	1290140001800002-10	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	HP	HP 420(CNU03537FB)	NEGRO	\$12,876.00
11002294	1290140001800003-11	COMPUTADORA PORTATIL THINKPAD EDGE 14" (LAPTOP)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	LENOVO	0579RZ6(S/S)	NEGRO	\$11,596.52
13000262		IMPRESORA LASERJET PRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0800 17/09/2013) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	HP	CM1415NF(CNJD5POF4)	BLANCO	\$4,000.00
14001926		SILLA G. AZUL(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. FACTURA 138191 03/11/2014) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$369.01
14001935		SILLA G. AZUL(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. FACTURA ICACP 138191 03/11/2014) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$369.01
95000112	1210140000400004-98	PIZARRON DE CORCHO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PAJA	\$364.55
97001551	1240140000400009-97	ESCRITORIO DE METAL CON 3 GAVETAS CON ADITAMENTO(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	CREMA	\$1,023.00
98001381	1240140000800002-98	MESA PARA MECANOGRFA EST.DE METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
99000985	1240140000800017-99	MESA PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL C/NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
99001137	1290140000200008-95	REGULADOR DE CORRIENTE 1.2 KVA.PLUS (DONACION DE PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	VICA	216(S/S)	NEGRO	\$242.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 985

99001140	1290140000200013-99	REGULADOR DE 1.2 VOLT. TDE(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. GUSTAVO MADERA ESQUILIANO	TDE MAX	PRONET(1620074208)	CREMA	\$240.00
00001243	1240060000200003-00	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. GUSTAVO VELAZQUEZ GARRIDO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$1,880.00
00001244	1240060000200004-00	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. GUSTAVO VELAZQUEZ GARRIDO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$590.00
00001249	1240060000400017-00	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 12/12/2000) Asignado a: BR. GUSTAVO VELAZQUEZ GARRIDO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,386.00
00001256	1240060000800017-00	MESAS P/MAESTRO DE 1200X600X750 CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. GUSTAVO VELAZQUEZ GARRIDO	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$715.00
00002437	1290060000200014-00	REGULADOR MCA-SOLA BASIC MOD-PC1000 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. GUSTAVO VELAZQUEZ GARRIDO	ISB SOLA BASIC	PC1000(S/N)	GRIS	\$1,147.00
06002687	1290060000600081-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8 GHZ.MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: BR. GUSTAVO VELAZQUEZ GARRIDO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002697	1290060000700073-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: BR. GUSTAVO VELAZQUEZ GARRIDO	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07002253	12400600006200016-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: BR. GUSTAVO VELAZQUEZ GARRIDO	NAPLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002254	12400600006200017-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: BR. GUSTAVO VELAZQUEZ GARRIDO	NAPLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
13000395		SILLA SECRETARIAL CON RESPLADO EN MALLA Y DESCANSA BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. GUSTAVO VELAZQUEZ GARRIDO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
91000049	1240060000200001-91	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1991) Asignado a: BR. GUSTAVO VELAZQUEZ GARRIDO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$309.00
92001008	1240060000200009-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: BR. GUSTAVO VELAZQUEZ GARRIDO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$309.00
92001011	1240060000300002-92	CREDENZA DE 2 PUERTAS CORREDIZAS METALICAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: BR. GUSTAVO VELAZQUEZ GARRIDO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$315.68
13000486		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000487		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000488		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 986

13000489		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000490		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000491		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000492		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000493		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000494		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000495		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000496		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000497		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000498		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000499		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000500		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000501		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 987

13000502		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000503		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000504		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000505		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000506		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000507		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000508		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000509		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000510		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000511		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000512		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000513		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000514		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 988

13000515		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000516		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000517		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000518		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000519		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000520		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000521		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000522		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000523		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000524		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000525		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000526		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000527		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 989

13000528		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000529		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000636		ESCRITORIO PARA DOCENTE(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$3,356.98
13000640		PINTARRON PORCELANIZADO CON SOPORTE PARA PLUMON(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$2,529.96
13002627		PROYECTOR EPSON LCD POWERLITE EXTRACARE ROAD SERVICE X14H INCLUYE SOPORTE PARA TECHO.(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 025 24/05/2013) Asignado a: M.C. GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE MEDINA	EPSON	H519A(REGF260899L)	BLANCO	\$13,619.97
08003652	1290015000600008-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO/BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 22/12/2008) Asignado a: HEBERTO RAFAEL MENDEZ BELTRAN	HP	DC5800(MXJ85103RV)	PLATA/NEGR O	\$7,342.50
08003653	1290015000700004-08	MONITOR A COLOR 17" P/PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: HEBERTO RAFAEL MENDEZ BELTRAN	HP	HPL1710(S/S)	NEGRO/PLAT A	\$2,750.00
12001452	1240015000400008-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20M(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF419 27/11/2012) Asignado a: HEBERTO RAFAEL MENDEZ BELTRAN	S/M	S/M(S/S)	PERA/NEGRO	\$2,262.00
00000385	1210100000400003-00	PIZARRON DE 240 X 120(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,210.00
00001827	1240100000400002-00	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS C/NOGAL(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,980.00
00001831	1240100000400006-00	ESCRITORIO SECRETARIAL C/2 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,900.80
00001838	1240100000400017-00	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,900.00
00001906	1240100001200001-00	TARJETERO METALICO DE 2 GAVETA(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$464.20
02000181	1210100000100198-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000182	1210100000100199-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000183	1210100000100200-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 990

02000184	1210100000100201-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000185	1210100000100202-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000186	1210100000100203-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000187	1210100000100204-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000188	1210100000100205-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000189	1210100000100206-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000190	1210100000100207-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000192	1210100000100209-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000193	1210100000100210-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000194	1210100000100211-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000195	1210100000100212-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000196	1210100000100213-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000197	1210100000100214-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 991

02000198	1210100000100215-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000199	1210100000100216-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000200	1210100000100217-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
04000771	1210100000100288-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000772	1210100000100289-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000773	1210100000100290-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000774	1210100000100291-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000775	1210100000100292-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000776	1210100000100293-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000777	1210100000100294-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000778	1210100000100295-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000779	1210100000100296-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000780	1210100000100297-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000781	1210100000100298-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000782	1210100000100299-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000783	1210100000100300-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000784	1210100000100301-04	PUPIRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 992

04000785	1210100000100302-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000786	1210100000100303-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000787	1210100000100304-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000788	1210100000100305-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000789	1210100000100306-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000790	1210100000100307-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000791	1210100000100308-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000792	1210100000100309-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000793	1210100000100310-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000794	1210100000100311-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000795	1210100000100312-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000796	1210100000100313-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000797	1210100000100314-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000798	1210100000100315-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000799	1210100000100316-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000800	1210100000100317-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000801	1210100000100318-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000802	1210100000100319-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 993

04000803	1210100000100320-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000804	1210100000100321-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000805	1210100000100322-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000806	1210100000100323-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000807	1210100000100324-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000808	1210100000100325-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000809	1210100000100326-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04000810	1210100000100327-04	PUPIPRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$383.90
04001397	1230100000800004-04	TELEVISION A COLOR 29" (CENTRO DE COPIADO MERIDA FACT-C 57081 29/12/04)(- DESCONOCIDO - 29/12/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	PHILIPS	29PTS431/85R(YA1A0 448038070)	GRIS/NEGRO	\$3,205.40
04001885	1240100001000138-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001903	1240100001000156-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
05000504	1210100000100328-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000505	1210100000100329-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000506	1210100000100330-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000507	1210100000100331-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Versión: 00

Pagina 994

05000508	1210100000100332-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000509	1210100000100333-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000510	1210100000100334-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000511	1210100000100335-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000512	1210100000100336-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000513	1210100000100337-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000514	1210100000100338-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000515	1210100000100339-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000516	1210100000100341-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000517	1210100000100342-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000518	1210100000100343-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000519	1210100000100344-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000520	1210100000100345-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 995

05000521	1210100000100346-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000522	1210100000100347-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000523	1210100000100348-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000524	1210100000100349-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000525	1210100000100350-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000526	1210100000100351-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000527	1210100000100352-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000528	1210100000100353-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000529	1210100000100354-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000530	1210100000100355-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000531	1210100000100356-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000532	1210100000100357-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000533	1210100000100358-05	PUPIPRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8408 20/09/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 996

05000534	1210100000100368-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000535	1210100000100369-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000837	1230100000800005-05	TELEVISION A COLOR C/REMOTO PANTALLA PLANA 29"(COMPUTERAMA FACTURA 12603 V 28/12/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	DAEWOO	DTQ-29U1SSF(S/S)	NEGRO	\$3,190.00
05000838	1230100000800006-05	TELEVISION A COLOR C/REMOTO PANTALLA PLANA 29"(COMPUTERAMA FACTURA 12603 V 28/12/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	DAEWOO	DTQ-29U1SSF(S/S)	NEGRO	\$3,190.00
05000839	1230100001000007-05	VIDEOREPRODUCTOR COMBO DVD(EL BONSAI FACTURA 003379W 30/12/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	LG	CD-873M(S/S)	GRIS	\$1,549.97
05001429	1240100001000186-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001430	1240100001000187-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001433	1240100001000190-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001457	1240100001900016-05	AIRE ACONDICIONADO UN SOLO DIFUSOR TIPO SPLIT C.REMOTO DE 24000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	LG	S242CG(512KASL0008 6)	BEIGE	\$8,740.00
05001461	1240100006100001-05	SOPORTE PARA T.V. Y PORTA VIDEO DE 29"(LG DISTRIBUCIONES SA. DE C.V. FACTURA 11354 28/12/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00
05002439	1290100000200023-05	REGULADOR DE CORRIENTE(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 12485 13/12/2005) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$154.00
06000367	1210100000500009-06	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40 M(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$997.70
06001205	1230100000800007-06	TELEVISION 29" PANTALLA PLANA Y CONTROL REMOTO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	DAEWOO	DTQ-29U1SS(S/S)	GRIS/NEGRA	\$3,795.00
06001206	1230100000800008-06	TELEVISION 29" PANTALLA PLANA Y CONTROL REMOTO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	DAEWOO	DTQ-29U1SS(S/S)	GRIS/NEGRA	\$3,795.00
06001833	1240100000800024-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001835	1240100000800026-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001838	1240100000800031-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 997

06002825	129010000600068-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM 512MB 667MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE/OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002838	129010000700065-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SAMSUNG	794V(SC17H9LLC09050)	NEGRO	\$1,094.50
07000988	121010000300042-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13531 16/10/2007) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000990	121010000300046-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13531 16/10/2007) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000992	121010000300048-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13531 16/10/2007) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000993	121010000300049-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13531 16/10/2007) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000995	121010000300051-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13531 16/10/2007) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000996	121010000300052-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13531 16/10/2007) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001000	121010000500010-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07001562	123010000100004-05	VIDEOGRABADORA COMBO DVD-VCR/COMPUMAYA, S.A. DE C.V. FACTURA 0502 02/03/2007) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	LG	DC-873M(508DIMG012035)	GRIS	\$1,549.97
07001563	123010000100005-05	VIDEOGRABADORA COMBO DVD-VCR/COMPUMAYA, S.A. DE C.V. FACTURA 0502 02/03/2007) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	LG	DC-873M(508DIBP013125)	GRIS	\$1,549.97
07002405	124010000800032-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0180 29/10/2007) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50
07002410	124010000800037-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0180 29/10/2007) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50
07002411	124010000800038-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0180 29/10/2007) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50
07002416	1240100006100003-07	SOPORTE PARA TELEVISION 29"(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13006 04/12/2007) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$632.50
07002417	1240100006100004-07	SOPORTE PARA TELEVISION 29"(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13006 04/12/2007) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$632.50
07002418	1240100006100005-07	SOPORTE PARA TELEVISION 29"(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13006 04/12/2007) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$632.50
07002419	1240100006100006-07	SOPORTE PARA TELEVISION 29"(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13006 04/12/2007) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$632.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 998

07003319	1290100000200035-07	REGULADOR DE CORRIENTE(LOYDA FLORES FACTURA 0822 05/11/2007) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET 1000(T07101176)	BEIGE	\$193.60
08000694	1210100000100382-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000704	1210100000100392-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000726	1210100000100414-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000727	1210100000100415-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000728	1210100000100416-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000729	1210100000100417-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000730	1210100000100418-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000731	1210100000100419-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000732	1210100000100420-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000733	1210100000100421-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000734	1210100000300056-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000735	1210100000300057-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000736	1210100000300058-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000739	1210100000300061-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000740	1210100000300062-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000742	1210100000300064-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000743	1210100000300065-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 999

08000744	121010000500012-08	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1496 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	ESCO	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08002694	124010000800040-08	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	NAPOLIS	170-MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002695	124010000800041-08	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	NAPOLIS	170-MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002696	124010000800042-08	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	NAPOLIS	170-MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002749	124010000300002-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1496 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	ESCO	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08002750	124010000300003-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1496 14/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	ESCO	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08004018	1290100001400005-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS SWITCH(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1308 16/10/2008) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	LINKSYS	S/M(REO20H600152)	NEGRO	\$1,716.00
09000700	1210100000100422-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000701	1210100000100423-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000702	1210100000100424-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000703	1210100000100425-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000704	1210100000100426-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000705	1210100000100427-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000706	1210100000100428-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1000

09000707	1210100000100429-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000708	1210100000100430-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000709	1210100000100431-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000710	1210100000100432-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000711	1210100000100433-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000712	1210100000100434-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000713	1210100000100435-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000714	1210100000100436-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000715	1210100000100437-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000716	1210100000100438-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000717	1210100000100439-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000718	1210100000100440-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000719	1210100000100441-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1001

09000720	1210100000100442-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000721	1210100000100443-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000722	1210100000100444-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000723	1210100000100445-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000724	1210100000100446-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000725	1210100000100447-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000726	1210100000100448-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000727	1210100000100449-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000728	1210100000100450-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000729	1210100000100451-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000730	1210100000100452-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000731	1210100000100453-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000732	1210100000100454-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1002

09000733	1210100000100455-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000734	1210100000100456-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
10000711	1210100000100457-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000712	1210100000100458-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000713	1210100000100459-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000714	1210100000100460-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000715	1210100000100461-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000716	1210100000100462-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000717	1210100000100463-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000718	1210100000100464-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000719	1210100000100465-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000720	1210100000100466-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000721	1210100000100467-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1003

10000722	1210100000100468-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000723	1210100000100469-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000724	1210100000100470-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000725	1210100000100471-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000726	1210100000100472-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000727	1210100000100473-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000728	1210100000100474-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000729	1210100000100475-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000730	1210100000100476-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000731	1210100000100477-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000732	1210100000100478-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000733	1210100000100479-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000734	1210100000100480-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1004

10000735	1210100000100481-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000736	1210100000100482-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000737	1210100000100483-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000738	1210100000100484-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000739	1210100000100485-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000740	1210100000100486-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000741	1210100000100487-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000742	1210100000100488-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000743	1210100000100489-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000744	1210100000100490-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000745	1210100000100491-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000746	1210100000100492-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000747	1210100000100493-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1005

10000748	1210100000100494-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000749	1210100000100495-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000750	1210100000100496-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000751	1210100000100497-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000752	1210100000100498-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000753	1210100000100499-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000754	1210100000100500-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000755	1210100000100501-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A DE C.V. FACTURA 32866 19/08/2010) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
11000519	1210100000100502-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000520	1210100000100503-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000521	1210100000100504-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000522	1210100000100505-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000523	1210100000100506-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1006

11000524	1210100000100507-11	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000525	1210100000100508-11	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000526	1210100000100509-11	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000527	1210100000100510-11	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000528	1210100000100511-11	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000529	1210100000100512-11	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000530	1210100000100513-11	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000531	1210100000100514-11	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000532	1210100000100515-11	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000533	1210100000100516-11	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000534	1210100000100517-11	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000535	1210100000100518-11	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000536	1210100000100519-11	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1007

11000537	1210100000100520-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000538	1210100000100521-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000539	1210100000100522-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000540	1210100000100523-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000541	1210100000100524-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000542	1210100000100525-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000543	1210100000100526-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000544	1210100000100527-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000545	1210100000100528-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000546	1210100000100529-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000547	1210100000100530-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000548	1210100000100531-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000549	1210100000100532-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1008

11000550	1210100000100533-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000551	1210100000100534-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000552	1210100000100535-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000553	1210100000100536-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000554	1210100000100537-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000555	1210100000100538-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000556	1210100000100539-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000557	1210100000100540-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000558	1210100000100541-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000559	1210100000100542-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000560	1210100000100543-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000561	1210100000100544-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000562	1210100000100545-11	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1009

11000563	1210100000100546-11	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33578 10/12/2011) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
13000692		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00MTS CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA PLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
13000693		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00MTS CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA PLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
13000696		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00MTS CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA PLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
13000697		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00MTS CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA PLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
13000699		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00MTS CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA PLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
14000933		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000934		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000935		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000936		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000937		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000938		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1010

14000939		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000940		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000941		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000942		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000943		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000944		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000945		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000946		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000947		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000948		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1011

14000949		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000950		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000951		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000952		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001688		ADQUISICION DE PANTALLAS DE PROYECCION(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA3528 24/11/2014) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	APOLLO	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,087.90
90000013	1210100000100006-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000027	1210100000100025-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000033	1210100000100034-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000036	1210100000100041-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000057	1210100000100068-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000062	1210100000100083-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000063	1210100000100084-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000064	1210100000100085-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000065	1210100000100086-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000066	1210100000100087-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1012

90000073	1210100000100094-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000075	1210100000100096-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000077	1210100000100124-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000078	1210100000100125-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000079	1210100000100126-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000080	1210100000100127-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000081	1210100000100128-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000082	1210100000100129-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000083	1210100000100130-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000084	1210100000100131-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000085	1210100000100132-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000086	1210100000100133-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000087	1210100000100134-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000088	1210100000100135-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000089	1210100000100136-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000090	1210100000100137-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000091	1210100000100138-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000092	1210100000100139-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1013

90000093	1210100000100140-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000094	1210100000100141-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000095	1210100000100142-90	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
92000402	1210100000100102-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000404	1210100000100104-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000405	1210100000100105-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000407	1210100000100107-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000408	1210100000100108-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000409	1210100000100109-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000410	1210100000100110-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000411	1210100000100111-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000412	1210100000100112-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000413	1210100000100113-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000414	1210100000100114-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000415	1210100000100115-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000416	1210100000100116-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000417	1210100000100117-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000418	1210100000100118-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1014

92000419	1210100000100119-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000420	1210100000100120-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000421	1210100000100121-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000422	1210100000100122-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000442	1210100000100185-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000443	1210100000100186-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000444	1210100000100187-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000445	1210100000100188-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92000447	1210100000100190-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$57.37
92001197	1240100000800003-92	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL C/FORMICA 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$60.00
93000714	1210100000400005-93	PIZARRON METALICO DE 300 X 90(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$265.40
93002255	1240100000200013-93	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
93002277	1240100001000123-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002279	1240100001000125-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002281	1240100001000127-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002282	1240100001000128-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000116	1210100000100017-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000117	1210100000100018-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1015

94000118	1210100000100044-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$47.51
94000119	1210100000100045-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$47.51
94000120	1210100000100046-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$47.51
94000121	1210100000100047-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$47.51
94000122	1210100000100048-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$47.51
94000123	1210100000100049-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$47.51
94000135	1210100000100099-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000137	1210100000100101-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000138	1210100000100123-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000139	1210100000100143-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000147	1210100000100194-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000148	1210100000100195-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000149	1210100000100196-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000150	1210100000100197-94	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$47.51
94000151	1210100000300015-94	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$70.00
94000155	1210100000400004-94	PIZARRON METALICO DE 300 X 90(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	ALFHER	S/M(S/S)	VERDE	\$279.00
94000906	1240100000700001-94	LOCKER METALICO C/5 PTAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	LINSA	S/M(S/S)	GRIS	\$129.12
94000907	1240100000700002-94	LOCKER METALICO C/5 PTAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	LINSA	S/M(S/S)	GRIS	\$129.12

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1016

94000908	1240100000700003-94	LOCKER METALICO C/5 PTAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	LINSA	S/M(S/S)	GRIS	\$129.12
94000909	1240100000700004-94	LOCKER METALICO C/5 COMPARTIMIENTOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	LINSA	S/M(S/S)	GRIS	\$129.12
96000063	1210100000100258-96	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV.CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000064	1210100000100259-96	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV.CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000065	1210100000100260-96	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV.CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000066	1210100000100261-96	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV.CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000067	1210100000100262-96	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV.CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000068	1210100000100263-96	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV.CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000069	1210100000100264-96	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV.CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000070	1210100000100265-96	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV.CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000071	1210100000100266-96	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV.CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000072	1210100000100267-96	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV.CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000073	1210100000100268-96	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV.CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000074	1210100000100269-96	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV.CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1017

96000075	1210100000100270-96	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV.CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(-DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000076	1210100000100271-96	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV.CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(-DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000077	1210100000100272-96	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV.CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(-DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000078	1210100000100273-96	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV. CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(-DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000079	1210100000100274-96	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV. CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(-DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
97000565	1210100000100227-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97(-DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000566	1210100000100228-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97(-DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000569	1210100000100231-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97(-DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000570	1210100000100232-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97(-DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000571	1210100000100233-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97(-DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000572	1210100000100234-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97(-DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000573	1210100000100235-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97(-DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000574	1210100000100236-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97(-DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1018

97000575	1210100000100237-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000576	1210100000100238-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000577	1210100000100239-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000578	1210100000100240-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000579	1210100000100241-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000580	1210100000100242-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000581	1210100000100243-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000582	1210100000100244-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000583	1210100000100245-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000584	1210100000100246-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000585	1210100000100247-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000586	1210100000100248-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000587	1210100000100249-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1019

97000588	1210100000100250-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000589	1210100000100251-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000590	1210100000100252-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000591	1210100000100253-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000592	1210100000100254-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000593	1210100000100255-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000594	1210100000100256-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97000595	1210100000100257-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PROV.DINÁMICA FACT-172 FECHA-11/08/97-(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$261.62
97001291	1240100000800018-97	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL C/DE PINO 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. HECTOR KAUIL BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$300.00
01000953	1290110000700031-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: C. HECTOR LUIS CABRERA CONTRERAS	SAMSUNG	551V(AQ15HCRC19178Y)	BEIGE	\$1,490.00
06000481	1210110000300076-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: C. HECTOR LUIS CABRERA CONTRERAS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
07002438	1240110000200025-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: C. HECTOR LUIS CABRERA CONTRERAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002439	1240110000200026-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: C. HECTOR LUIS CABRERA CONTRERAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
11001558	1240110006600001-11	LECTOR DE HUELLA DIGITAL E IMPRESORA DE TICKET(PECH CANUL MARIA VIRGINA FACTURA 2258 17/10/2011) Asignado a: C. HECTOR LUIS CABRERA CONTRERAS	ZKSOFTWARE	ZK2010(156-269-64323056)	BEIGE/NEGR O	\$10,987.77
94001056	1240110001200004-94	TARJETERO METALICO DDE 25 TARJETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. HECTOR LUIS CABRERA CONTRERAS	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$91.76

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1020

94001057	1240110001200005-94	TARJETERO METALICO DDE 25 TARJETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. HECTOR LUIS CABRERA CONTRERAS	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$91.76
95000336	1240110001200006-95	TARJETERO METALICO DE 25 TARJETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: C. HECTOR LUIS CABRERA CONTRERAS	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$91.76
96000465	1240110000200019-97	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00125 12/12/1996) Asignado a: C. HECTOR LUIS CABRERA CONTRERAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$920.00
00001948	1240120003000005-99	CREDENZA DE 2 PTAS.CORREDIZAS DE 4 GAVETAS DE 1.80 X . 51 X 67 (CIEQROO 013 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. HERMELINDA MORA LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,470.60
04001988	1240120006200003-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ESTRUCT. PLASTICO TAPIZADA EN PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. HERMELINDA MORA LOPEZ	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRA	\$550.00
08004073	1290120000600085-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. HERMELINDA MORA LOPEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004086	1290120000700092-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. HERMELINDA MORA LOPEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
99000806	1240120000400005-99	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 PEDESTAL 3 GAVETAS (CIEQROO 057 14/07/99)(- DESCONOCIDO - 14/07/1999) Asignado a: BR. HERMELINDA MORA LOPEZ	JAFHER	S/M(S/N)	BEIGE	\$1,200.00
99000895	1240120002600018-99	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CARRO 13" (CIEQROO 015 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: BR. HERMELINDA MORA LOPEZ	OLYMPIA	SG-3(7317944)	NEGRO	\$2,865.80
99001289	1240120000800046-99	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT. METAL Y FORMICA 80 X 40 CM (CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: BR. HERMELINDA MORA LOPEZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$175.95
90000287	1240100000100001-90	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: C. HERMINIA CONCEPCION GARCIA POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$109.25
93002252	1240100000100050-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. HERMINIA CONCEPCION GARCIA POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
94000902	1240100000100032-94	ANAQUEL METALICO 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. HERMINIA CONCEPCION GARCIA POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$112.00
94000910	1240100000700005-94	LOCKER METALICO C/5 COMPARTIMIENTOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. HERMINIA CONCEPCION GARCIA POOT	LINSA	S/M(S/S)	GRIS	\$129.12
05001904	1250011310100008-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. IGNACIO DE JESUS POOT TEC	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
07001910	1240011311000133-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. IGNACIO DE JESUS POOT TEC	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
04001451	1240011060100009-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0559 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: LIC. ILIANA ADOLFINA AGUILAR MENDOZA	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$944.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1021

08001917	1240011066200005-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67390 14/11/2008) Asignado a: LIC. ILIANA ADOLFINA AGUILAR MENDOZA	NAPOLIS	QZY-M1(S/S)	NEGRO	\$895.85
08003204	1290011060600028-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ILIANA ADOLFINA AGUILAR MENDOZA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003211	1290011060700032-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ILIANA ADOLFINA AGUILAR MENDOZA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
09001483	1290011060200022-09	NO BREAK(OFFICE DEPOT FACTURA 6961 23/03/2009) Asignado a: LIC. ILIANA ADOLFINA AGUILAR MENDOZA	APC	BE 550G(3B0820X53052)	NEGRO	\$1,099.00
13001108		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ILIANA ADOLFINA AGUILAR MENDOZA	INFOCUS	IN122(BJUK34700070)	NEGRO	\$9,157.91
90000184	1240011060800011-90	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 1.20 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. ILIANA ADOLFINA AGUILAR MENDOZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$48.94
92000003	1210011060100009-92	PUPIRE ESTRUCTURAMETAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ILIANA ADOLFINA AGUILAR MENDOZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
96000417	1240011060800006-96	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR ESTRUCT.METAL Y MADERA 60 X 40 C/RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. ILIANA ADOLFINA AGUILAR MENDOZA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$298.10
00002318	1240140001200010-00	TARJETERO METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$237.60
00002319	1240140002400002-00	CALCULADORA ELECTRICA DE 12 DIGITOS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	SHARP	S/M(EL-1611HII)	S/C	\$1,012.00
01000992	1290140000200036-01	REGULADOR DE VOLTAJE PC500(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$800.00
01001015	1230140002300002-01	MICROFONO AUDIO-TECNICA C/NEGRO Y ESTUCHE (DONACION DE PADRES) PROV-ELECTRONICA GLEZ.FACT-113389 FECHA 23/11/01(- DESCONOCIDO - 23/11/2001) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,450.64
01001016	1230140002300003-01	MICROFONO AUDIO-TECNICA C/NEGRO Y ESTUCHE (DONACION DE PADRES) PROV-ELECTRONICA GLEZ. FACT-113389 FECHA-23/11/01(- DESCONOCIDO - 23/11/2001) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,450.64
01001017	1230140002300004-01	MICROFONO AUDIO-TECNICA C/NEGRO Y ESTUCHE (DONACION DE PADRES) PROV-ELECTRONICA GLEZ. FACT-113389 FECHA-23/11/01(- DESCONOCIDO - 23/11/2001) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,450.64
02000950	1230140001600002-02	GRABADORA MARCA SONY CON UN DEK Y REPRODUCTOR DE CD PROV.ELEKTRA DEL MILENIO FACT-2191 FECHA-04/03/02 (DONACION DE PADRES)(- DESCONOCIDO - 04/03/2002) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	SONY	CFD-326(2262303)	GRIS	\$1,200.00
02000951	1230140002200001-02	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MARCA KENWOOD TK-21027.5KV CON BATERIA Y CARGADOR(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	KENWOOD	TK2102(30300126)	NEGRO	\$2,300.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1022

02000952	1230140002200002-02	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MARCA KENWOOD CON BATERIA Y CARGADOR(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	KENWOOD	TK-2102(30300095)	NEGRO	\$2,300.00
02001376	1240140002900001-02	RELOJ CHECADOR ELECTRONICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	AMANO	TCX-11(321096408)	S/C	\$3,790.00
02001730	1290140000400019-02	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$715.00
02001731	1290140000400020-02	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$715.00
02001732	1290140000400021-02	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$715.00
02001733	1290140000400022-02	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$715.00
02001734	1290140000400023-02	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$715.00
02001735	1290140000400024-02	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$715.00
02001736	1290140000400025-02	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$715.00
02001737	1290140000400026-02	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$715.00
02001738	1290140000400027-02	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$715.00
02001748	1290140000800002-02	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(- DESCONOCIDO - 02/10/2002) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	EPSON	FX-1180(DZUY014988)	BEIGE	\$5,360.30
02001749	1290140000800003-02	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(- DESCONOCIDO - 02/10/2002) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	EPSON	FX-1180(DZUY024919)	BEIGE	\$5,360.30
02001750	1290140000800006-02	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA 845C(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	H.P.	845 C E8934A(TH1BN1CON G)	GRIS CLARO	\$1,492.17
02001751	1290140000800007-02	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA DESKJET 656C(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	H.P.	656C(TH1B2190QD)	CREMA-GRIS	\$1,650.88
02001754	1290140001400005-02	CONCENTRADOR DE RED 16 PUERTOS(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	ENCORE	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,925.00
02001978	1230140001000003-02	VIDEOCASETERA AUTOTURBO REBOBINADO C/ 6 CABEZAS C/ REMOTO PROV.BOMSSA FACT-5190 FECHA-08/02/02 (DONACION DE PADRES DE FAM.)(- DESCONOCIDO - 08/02/2002) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	LG	LG- B197M(NR1065H00106)	GRIS	\$950.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1023

02001980	1230140002400001-02	ANTENA Y DECODIFICADOR C/NEGRO. C/REMOTO. LNB PROV.-VISSION PRO S.A. FACT-4096 FECHA-22/02/02 (DONACION DE PADRES)(- DESCONOCIDO - 22/02/2002) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	PRIMEST	3010(539098856287)	NEGRO	\$10,051.00
03001179	1230140002200007-03	EQUIPO DE RADIO PORTATIL VHF-5W,32CH CONSTA DE UNA ANTENA,PILA,CARGADOR (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 16/10/2003) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	KENWOOD	TK272G(41102479)	NEGRO	\$2,750.00
03001584	1240140001400001-03	BANCA DE MADERA DE 10 MTS X 40 CM (DONO PADRES DE F. 28/04/03 OFICIO 0176/03-A)(- DESCONOCIDO - 28/04/2003) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$1,200.00
03001966	1290140000800011-03	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS NO TIENE FACT. (DONACION DE PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 28/04/2003) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	EPSON	P980C(DZHY094089)	CREMA	\$4,345.00
04001189	1220140001000011-04	PARRILLA ELECTRICA (ABASTECEDOR FACT. 36131 08/11/04)(- DESCONOCIDO - 08/11/2004) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	APSA	GP220(S/S)	NARANJA	\$990.00
04001422	1230140002300007-04	MICROFONO INALÁMBRICO (PROV-ELECTRONICA GONZALEZ S.A. DE C.V. FACT-B75576 18/05/04)(- DESCONOCIDO - 18/05/2004) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	JENSEN	JW-151H(06-1AJENJW151H)	NEGRO	\$1,781.65
04002303	1240140004600010-04	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 1 KILO (DONACION PADRES DE FAMILIA) PROV-BARCORT FACT-2278 FECHA 22/01/04(- DESCONOCIDO - 22/01/2004) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	EXTIN-FLAM	S/M(S/S)	NEGRO	\$275.00
04002305	1240140004600012-04	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC CAP- 6 KG. (DONO PADRES DE FAMILIA) PROV-BARCORT FACT-2278 FECHA 22/01/04(- DESCONOCIDO - 22/01/2004) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	EXTIN-FLAM	S/M(S/S)	ROJO	\$528.00
04002309	1240140004600016-04	EXTINGUIDOR DE BIOXICO DE CAROBONO TIPO BC DE 5 LBS DE CAPACIDAD. (DONO S.P.F. PROV-BARCOT FACT-3328 01/10/04)(- DESCONOCIDO - 01/10/2004) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	BADGER	S/M(S/S)	ROJO	\$1,870.00
04003224	1290140000600081-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X. TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04003229	1290140000600098-04	CPU PROCES INTEL PENT 4 2.66 GHZ 533 MHZ RAM 256 MB DD. DE 40.0 GB CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO. 017 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003271	1290140000800028-04	IMPRESORA LASER JET (SALIDA DE CIEQROO NO. 017 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	H.P.	LASER JET 1300(CNBKJ36291)	BEIGE	\$4,026.00
04003272	1290140000900002-04	SCANNER SCAN JET 4670 (PROV-OFFICE DEPOT FACT-115005061035 05/07/04)(- DESCONOCIDO - 05/07/2004) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	HP	SCAN JET 4670(Q3121A-CN3K1134P)	NEGRO	\$2,499.00
05000712	1210140000400021-05	PIZARRON DE CORCHO DE .60 X .90(OFFICE DEPOT DE MEXICO OFICIO 107749 12/07/2005) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	ROBLES	S/M(S/S)	PAJA	\$299.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1024

05000713	121014000500029-05	PINTARRON DE MADERA DE PINO Y FORMICA DE 1.20 X .90 MTS. (DONACION DE S.P.F. LAS CHIVITAS FACT-1832 24/01/05)(- DESCONOCIDO - 24/01/2005) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$605.00
05000715	121014000500031-05	PINTARRON DE MADERA DE PINO Y FORMICA DE 1.20 X .90 MTS. (ACTA DONACION S.P.F. FACT-1856 23/02/05)(- DESCONOCIDO - 23/02/2005) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$605.00
05000845	123014000100008-05	VIDEOCASSETERA VHS DE 4 CABEZAS C/REMOTO(TELE BODEGA OFICIO 77505 11/07/2005) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	SANYO	VWM900(QEF640)	NEGRO	\$499.00
05000850	123014000160005-05	RADIOGRABADORA CON CD,DEK,MP3 C/REMOTO(TELE BODEGA OFICIO 77525 12/07/2005) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	LG	CD372A(409H201535)	NEGRO	\$895.00
05000851	123014000160006-05	RADIOGRABADORA CON CD,DEK,MP3 C/REMOTO(TELE BODEGA OFICIO 77525 12/07/2005) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	LG	CD372A(410HZ00424)	NEGRO	\$895.00
05001470	124014000600011-05	LIBRERO DE MADERA DE PINO DE 3 ENTREPAÑOS DE 1.20 X .90 X .30(LAS CHIVITAS OFICIO 1950 04/08/2005) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$605.00
05001471	124014000600012-05	LIBRERO DE MADERA DE PINO DE 3 ENTREPAÑOS DE 1.20 X .90 X .30(LAS CHIVITAS OFICIO 1950 04/08/2005) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$605.00
05001490	124014000800181-05	MESA LATERAL DE PLASTICO (DONACION DE LA S.P.F. FACT-6938 12/01/05)(- DESCONOCIDO - 12/01/2005) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	GROSFILLEX	BAHIA(S/S)	CAFE	\$216.81
05001641	1240140005400001-05	ESQUINERO DE MADERA PARA CAFETERA Y ALACENA (DONACION DE LA S.P.F. LAS CHIVITAS FACT-1819 24/01/05)(- DESCONOCIDO - 24/01/2005) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,320.00
05002544	129014000400060-05	MESA P/COMPUTADORA DE MADERA CON 5 COMPARTIMIENTOS (DONACION DE LA S.P.F. CHIVITAS FACT-1818 24/01/05)(- DESCONOCIDO - 24/01/2005) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,513.99
05002545	129014000400061-05	MESA P/COMPUTADORA DE MADERA CON 3 COMPARTIMIENTOS P/IMPRESORA,MICROHONDAS Y ALACENA (DONACION DE LA S.P.F. LAS CHIVITAS FACT-1819 24/01/05)(- DESCONOCIDO - 24/01/2005) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,750.00
06001217	1230140001000013-06	DVD COMBO(TIENDAS CHEDRAUI, S.A. FACTURA 27015 26/12/2006) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	LG	V181(S/S)	GRIS	\$1,116.00
06001220	1230140001600007-06	RADIOGRABADORA CON UN CD Y UN DECK(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	LG	CD323B(S/S)	GRIS	\$756.70
06002959	129014000800032-06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON INYECCION A TINTA(TIENDAS CHEDRAUI, S.A. FACTURA 27015 16/12/2006) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	LEXMARK	X2470(S/S)	BLANCO	\$955.00
07001591	1230140001600010-07	RADIOGRABADORA CON CD MP3(SORIANA FACTURA 00000 23/03/2007) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	SONY	S/M(S/S)	S/C	\$1,898.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1025

07001592	1230140002200009-07	RADIO CB (1 EQUIPO CON 4 RADIOS DE COMUNICACION)(SAMS CLUB FACTURA 180718 12/02/2007) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	MIDLAND	LXT-300(S/S)	S/C	\$859.00
07002564	1240140001300020-07	VENTILADOR DE PEDESTAL(JORGE GOMEZ MARRUFO FACTURA 883 10/01/2007) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	MYTEK	3314(S/S)	S/C	\$300.00
07002565	1240140001300021-07	VENTILADOR DE PEDESTAL(JORGE GOMEZ MARRUFO FACTURA 883 10/01/2007) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	MYTEK	3314(S/S)	S/C	\$300.00
07002572	1240140002300003-07	DISPENSADOR DE AGUA(WALMART FACTURA 174649 23/03/2007) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	YLRT0 5-5M(S/S)	BLANCO	\$667.00
07002591	1240140006200006-07	SILLA CON PISTON(OFFICE MAX FACTURA 3102774 13/02/2007) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$332.83
07002741	1270140000700001-07	LIJADORA ORBITAL 5"(HOME MART MEXICO FACTURA 37D0139640 25/02/2007) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,185.00
07003452	1290140000600191-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	S/C	\$5,945.00
07003501	1290140001700003-07	RACK MOUNT KID FOR THE 1841(COMPUMAYA FACTURA 1058 30/10/2007) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,089.00
08001862	1230140002200010-08	RADIO PORTATIL 16C VHF 5W(IMPORTACIONES FABILOLA DE CANC FACTURA 26653 12/02/2008) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	KEN	S/M(S/S)	S/C	\$2,970.00
08001863	1230140002200011-08	RADIO PORTATIL 16C VHF 5W(IMPORTACIONES FABILOLA DE CANC FACTURA 26653 12/02/2008) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	KEN	S/M(S/S)	S/C	\$2,970.00
08001864	1230140002200012-08	RADIO PORTATIL 16C VHF 5W(IMPORTACIONES FABILOLA DE CANC FACTURA 26653 12/02/2008) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	KEN	S/M(S/S)	S/C	\$2,970.00
08001865	1230140002200013-08	RADIO PORTATIL 16C VHF 5W(IMPORTACIONES FABILOLA DE CANC FACTURA 26653 12/02/2008) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	KEN	S/M(S/S)	S/C	\$2,970.00
08002851	1240140000800437-08	MESA REDONDA DE JUNTAS 120 CM DIAMETRO(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1415 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,580.10
08002853	1240140000800439-08	MESA REDONDA DE JUNTAS 120 CM DIAMETRO(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1415 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,580.10
08002862	1240140004500004-08	CAMARA FOTOGRAFICA(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	CANON	POWER SHOT SD750(4723511054)	GRIS	\$2,647.90
08002864	1240140006200008-08	SILLA SECRETARIAL(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	255624(S/S)	NEGRO	\$618.91
08002865	1240140006200009-08	SILLA SECRETARIAL(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	255624(S/S)	NEGRO	\$618.91
08002872	1240140006200016-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1026

08002920	1240140006200064-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002921	1240140006200065-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002922	1240140006200066-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002923	1240140006200067-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002924	1240140006200068-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002925	1240140006200069-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002926	1240140006200070-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002927	1240140006200071-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
09001362	1240140001000603-09	SILLA SECRETARIAL C/RUEDAS F/PLIANA (DONACION DE P.F.)(- DESCONOCIDO - 20/08/2009) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$799.00
09001363	1240140001000604-09	SILLA SECRETARIAL C/RUEDAS F/PLIANA (DONACION DE P.F.)(- DESCONOCIDO - 20/08/2009) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$799.00
09001366	1240140001100009-09	SILLON EJECUTIVO (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$3,345.00
09001372	1240140006200102-09	SILLA EJECUTIVA ESTRUCT.METAL FORRO TELA NEGRA (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 14/09/2009) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,200.02
09001661	1290140006000228-09	C.P.U. COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILLION (LAPTOP) DONACION DE P.F(- DESCONOCIDO - 19/08/2009) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	HP	NOTEBOOK PAVILLION(S/S)	NEGRA	\$5,500.00
10001201	1230140001000017-10	VIDEO REPRODUCTOR DVD GRABADOR EXTERNO ULTRA SLIM(TECNOLOGIA INFORMATICA FACTURA 0122 01/12/2010) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	SAMSUNG	SE-S084D(R85/6GVZ7036 39)	NEGRO	\$960.26
10001207	1230140002200017-10	RADIO KENWOOD (DONO S.P.F.)(FABIOLA DE CANCUN S.A. DE C.V. FACTURA 35869 06/10/2010) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	KENWOOD	TK-2302(09202038)	NEGRO	\$3,454.86
11000795	1210140000500041-11	PINTARRON BLANCO PORCENALIZADO P/PLUMON (ENTREGO IFEQROO)(- DESCONOCIDO - 16/07/2011) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,664.00
11001559	1240140000400039-11	ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCUADRA C/GAVETA (DONACION DE LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 22/09/2011) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$9,000.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1027

11001563	124014000600013-11	LIBRERO DE MADERA CAOBA 6 GAVETAS (DONACION DE S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 22/09/2011) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$9,000.00
11002290	129014000800044-11	IMPRESORA LASER (DONO S.P.F.)(COMPUCANCUN FACTURA 0326 27/01/2011) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	SAMSUNG	CL320(750OBALZC00099)	BEIGE	\$2,664.00
11002306	1290140002000043-11	VIDEO PROYECTOR POWERLITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	EPSON	H319A(S/S)	NEGRO	\$11,240.40
12001255	1240011360800003-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001256	1240011360800004-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001257	1240011360800005-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001258	1240011360800006-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001259	1240011360800007-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001260	1240011360800008-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001261	1240011360800009-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001262	1240011360800010-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001263	1240011360800011-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001266	1240011361000003-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001267	1240011361000004-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1028

12001268	1240011361000005-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001269	1240011361000006-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001270	1240011361000007-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001271	1240011361000008-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001272	1240011361000009-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001273	1240011361000010-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001274	1240011361000011-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001275	1240011361000012-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001276	1240011361000013-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001277	1240011361000014-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001278	1240011361000015-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001279	1240011361000016-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001280	1240011361000017-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1029

12001281	1240011361000018-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001282	1240011361000019-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001283	1240011361000020-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001284	1240011361000021-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001285	1240011361000022-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
14000180		SILLA PIEL ESCOCIA COLOR CAFE(OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA 97FCB7BF 08/08/2014) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$2,239.20
14000182		AIRE ACONDICIONADO GE 18KBTUS MINI SPLIT 220 COLOR BLANCO(TELEBODEGA S.A. DE C.V. FACTURA 13554 08/05/2014) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	GENERAL ELECTRIC	AS18CDB03(S/S)	BLANCO	\$5,500.50
14001927		SILLA G. AZUL(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. FACTURA 138191 03/11/2014) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$369.01
14001928		SILLA G. AZUL(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. FACTURA 138191 03/11/2014) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$369.01
14001929		SILLA G. AZUL(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. FACTURA 138191 03/11/2014) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$369.01
14001930		SILLA G. AZUL(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. FACTURA 138191 03/11/2014) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$369.01
14001931		SILLA G. AZUL(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. FACTURA 138191 03/11/2014) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$369.01
14001932		SILLA G. AZUL(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. FACTURA 138191 03/11/2014) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$369.01
14001933		SILLA G. AZUL(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. FACTURA 138191 03/11/2014) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$369.01
14001934		SILLA G. AZUL(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. FACTURA 138191 03/11/2014) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$369.01
93000719	1210140000100100-93	PUPITRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1030

94000394	1210140000100519-94	PUPIRE DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000087 19/08/1994) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$48.45
94000670	1220140002900143-94	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$25.00
94001112	1240140001000135-95	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN VINIL NEGRO(CAPFCE FACTURA 000334 07/11/1994) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$149.60
94001117	1240140001000221-95	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA VINIL NEGRO(CAPFCE FACTURA 000334 07/11/1994) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$149.60
94001119	1240140001000224-94	SILLA SECRETARIA TAPIZADA EN PLIANA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$237.60
94001175	1240140001200007-94	TARJETERO METALICO(CAPFCE FACTURA 000334 07/11/1994) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$149.60
94001176	1240140001200009-94	TARJETERO METALICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1994) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$139.82
94001177	1240140002400003-95	MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	OLYMPIA	CPD-3534(732311533)	BLANCO	\$264.00
94001178	1240140002600004-95	MAQUINA DE ESCRIBIR ELETRICA ET1250 MD(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	OLIVETTI	TW-1250(S8277590)	GRIS	\$1,208.39
94001249	1290140000200023-94	REGULADOR ENERGY OFFICE 1.2 KVA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	ENERGY	ROFS012(1417M16366)	BEIGE	\$317.90
94001250	1290140000500001-95	MESA PARA IMPRESORA COMPARTIMIENTO DE METAL CON RUEDAS(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$244.00
95000205	1230140001000005-95	VIDEOCASSETERA MCA-GOLDSTAR VHS MOD-B42M,CABLE Y CONTROL REMOTO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	GOLDSTAR	R-B42M(10900256F)	NEGRO	\$1,377.64
95000341	1240140000800016-95	MESA PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL C/NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.00
95000421	1240140001000098-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000434	1240140001000111-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000441	1240140004500001-95	CAMARA FOTOGRAFICA C/ESTUCHE NEGRO Y FUNDA P/LENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	KODAK	CAMEO(3503972)	NEGRO	\$757.35
96000130	1210140000400009-96	PIZARRON DE CORCHO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$364.55
96000560	1240140002400001-96	MAQUINA CALCULADORA OLIVETI(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	OLIVETTI	412(7619983)	GRIS	\$199.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1031

96000561	1240140002400004-96	CALCULADORA CANNON MP-21K(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	CANON	MP-21K(320257)	BEIGE	\$660.00
96000564	1240140004000004-96	MOSTRADOR DE MADERA PARA AREA ADMINISTRATIVA(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,300.00
97000906	1230140001600001-97	GRABADORA MARCA SONY CON 2 DEK(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	SONY	CFSW4455(S/S)	NEGRO	\$950.00
97001540	1240140000100081-97	ANAQUEL METALICO 4 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
97001545	1240140000300002-97	CREDENZA METALICA DE 2 PTAS.(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$680.00
97001571	1240140000700004-97	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$288.00
97001574	1240140000800028-97	MESA OVALADA DE MADERA DE 1.20 X 2.50(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$282.00
97001575	1240140000800029-97	MESA DE MADERA REDONDA(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$282.00
97001576	1240140000800058-97	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 120 X 40(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$244.95
97001611	1240140002200001-97	MAQUINA ENGARGOLADORA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	COMBO	222KM(JB65177P)	BEIGE	\$2,857.83
97001613	1240140002600013-97	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA CONFORTYPE(CAPFCE FACTURA 00121 30/07/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	OLYMPIA	CONFORTYPE(0469745)	CREMA	\$3,634.00
97001614	1240140002600014-97	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CARRO GRANDE(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	OLIVETTI	S/M(4731970)	GRIS	\$2,300.00
97001616	1240140005500001-97	ESTANTE PARA CINTA DE 9 GAVETAS FORMICA BLANCA (ENTREGO CIEGROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,290.00
97001683	1290140000400006-97	MESA PARA COMPUTADORA FORMICA BLANCA ESTRUCT.METAL C/NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
97001687	1290140000400028-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA DE 3 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
97001688	1290140000400029-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
97001689	1290140000400030-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
97001690	1290140000400031-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1032

97001691	1290140000400032-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
97001692	1290140000400033-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
97001693	1290140000400034-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
97001694	1290140000400035-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
97001695	1290140000400036-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
97001696	1290140000400037-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
97001697	1290140000400038-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
97001698	1290140000400039-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
97001699	1290140000400040-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
97001700	1290140000400041-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
97001701	1290140000400042-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
97001702	1290140000400043-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
97001703	1290140000400044-97	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS DE 75 X 59(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
97001706	1290140000800004-97	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS EPSON LX-300(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	EPSON	LX-300(CDUY066854)	BEIGE	\$5,290.00
97001707	1290140000800005-97	IMPRESORA EPSON LX-300(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	EPSON	LX-300(CDU040434)	BEIGE	\$5,290.00
98000824	1230140002200004-98	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA 2 CANALES DE EMISION VHF(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	MOTOROLA	P93YKQ20A2AA(777F YA5745)	NEGRO	\$2,722.50
98001373	1240140000400004-98	ESCRITORIO DE PEDESTAL DE 2 CAJONES(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$281.95
98001382	1240140000900025-99	RESTIRADOR PARA DIBUJO(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1033

98001383	124014000900026-99	RESTIRADOR PARA DIBUJO(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
98001384	124014000900027-99	RESTIRADOR PARA DIBUJO(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
98001385	124014000900028-99	RESTIRADOR PARA DIBUJO(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
98001386	124014000900029-99	RESTIRADOR PARA DIBUJO(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
98001387	124014000900030-99	RESTIRADOR PARA DIBUJO(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
98001396	1240140001500001-98	NICHO DE MADERA PARA BANDERA CON PTAS. DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$3,960.00
98001398	1240140002000002-98	CAJA DE METAL P/GUARDAR DINERO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1.00
99000238	1210140000300033-00	VENTILADOR DE TECHO VEC(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000281	1210140000500004-99	PINTARRON DE 200X90 BLANCO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,210.00
99000283	1210140000500006-99	PINTARRON CON BASE COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,210.00
99000284	1210140000500007-99	PINTARRON BLANCO ESTRUCTURA DE METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,210.00
99000554	1230140002200003-02	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DE CANALES VHS 7.5KVA (DONACION DE PADRES)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	MOTOROLA	SP-505W(422FAQ3054)	VERDE	\$2,300.00
99000555	1230140002200006-02	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PRO3150 CARGADOR (DONACION DE PADRES)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	MOTOROLA	LAH34KDC9AA1AN(422FAQ2878)	VERDE	\$2,300.00
99000970	1240140000100105-96	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$177.52
99000977	1240140000400025-99	ESCRITORIO CON DOS GAVETAS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$281.95
99000979	1240140000800004-97	MESA FORMICA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$244.85
99000987	1240140000800019-93	MESA PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1034

99000994	1240140000800027-93	MESA PARA MECANOGRAFIA CON ESTRUCTURA DE METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.00
99000999	1240140000800047-99	MESA PARA MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
99001000	1240140000800048-99	MESA PARA MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
99001001	1240140000800049-99	MESA PARA MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
99001003	1240140000800051-99	MESA PARA MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
99001006	1240140000800054-99	MESA PARA MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
99001007	1240140000800073-93	MESA PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.00
99001008	1240140000800074-93	MESA PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.00
99001009	1240140001000120-99	SILLA SECRETARIAL HID.C/NEGRO S/BRAZOS (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$433.75
99001010	1240140001000134-00	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA CAFE(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$748.00
99001012	1240140001000237-94	SILLA SECRETARIAL ESTRUCTURA DE PLASTICO CON RUEDAS COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$237.60
99001013	1240140001100005-99	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE CON BRAZOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	SUAREZ	S/M(S/S)	CAFE	\$1,408.00
99001015	1240140001200008-94	TARJETERO METALICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$139.82
99001017	1240140001900006-99	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,510.00
99001018	1240140001900007-99	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,510.00
99001019	1240140001900008-99	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,510.00
99001021	1240140001900010-99	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,510.00
99001022	1240140001900011-99	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,510.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1035

99001023	1240140001900018-99	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	GOLDSTAR	S/M(S/S)	GRIS CLARO	\$7,650.00
99001025	1240140001900030-99	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	YORK	S/M(S/S)	GRIS	\$7,650.00
99001030	1240140002300001-98	ENFRIADOR DE AGUA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	MABE	ENA00BN(90032EE00046)	BLANCO	\$2,860.00
99001031	1240140002300002-98	ENFRIADOR DE AGUA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,860.00
99001032	1240140002600015-93	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	OLYMPIA	S/M(S/S)	BLANCO	\$500.00
99001040	1240140004600002-99	EXTINGUIDOR(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	BANCORT	S/M(S/S)	ROJO	\$439.00
99001044	1240140004600007-99	EXTINGUIDOR DE HALON 4.5 KGS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$439.00
99001051	1240140005200011-99	TELEFONO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	ALCATEL INDETEL	2S1B5S(6122037SM2791)	BEIGE	\$350.00
99001080	1270140002400002-99	ESCALERA METALICA 2 PELDANOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$241.92
99001142	1290140000200016-95	REGULADOR DE CORRIENTE 1.2 KVA. VICA (DONACION DE PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	VICA	216(S/S)	NEGRO	\$362.72
99001151	1290140000200052-99	REGULADOR DE VOLTAJE 1.2KVA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	PRONET	TDE(1620116961)	BEIGE	\$285.00
99001161	1290140000400045-99	MESA PARA COMPUTADORA CON 5 COMPARTIMIENTOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
99001165	1290140000700007-97	MONITOR A COLOR(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	ACER	JVP7234E(9174302004)	CREMA	\$1,280.00
99001168	1290140000800017-99	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA 1610C DESKJET(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	H.P.	610 C C6450A(MX961150NF)	BEIGE	\$2,824.48
99001170	1290140000800023-99	IMPRESORA EPSON LX-300 DE MATRIZ DE PUNTOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	EPSON	P8SON(1YMY781713)	BEIGE	\$4,195.00
99001172	1290140001400002-01	CONCENTRADOR DE PUERTOS ENCORE(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	ENCORE	XZ850519T(YP20570900)	BEIGE	\$2,860.00
99001175	1290140001400006-01	CONCENTRADOR DE RED 5 PUERTOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ	ROBOTICS	USR7905(1NADUSECO080)	NEGRO	\$2,860.00
01000465	1210180000300001-01	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1036

01001003	1290180000200001-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	GRIS	\$797.00
01001005	1290180000400001-01	MESA P/COMPUTADORA DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$400.00
01001006	1290180000400002-01	MESA P/COMPUTADORA DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$400.00
01001007	1290180000400003-01	MESA P/COMPUTADORA DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$400.00
01001008	1290180000400004-01	MESA P/COMPUTADORA DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$400.00
01001010	1290180000600005-01	CPU.PROCES.INTEL PENT.1V DE 1.5 GHZ 128 MB DE RAM D.D. DE 40 GB CD ROM GOLD STAR DE 52X,TECLADO.MOUSE Y BOCINAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$3,643.00
01001011	1290180000800001-01	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	EPSON	FX-1180(DYUX000693)	BEIGE	\$4,599.99
02001628	1270180001500001-02	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA VERTEX 8000 (SAMS CLUB FACT. 10545 21/11/02)(- DESCONOCIDO - 21/11/2002) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	COLEMAN POWERMATE	PM0558023(89170397)	NEGRO PLATEADO	\$13,104.35
02001630	1290011070600021-02	C.P.U.PROCES.INTEL PENT.4 DE 1.5 GHZ 128 MB DE RAM D.D. DE 40 GB CD ROM DE 52X,TECLADO.MOUSE Y BOCINAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$3,643.00
03001210	1240011076100001-03	SOPORTE DE TELEVISION STANDAR C/PORTA VIDEO (COMPUTERAMA)(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	TELEFORMA	P-30(S/S)	NEGRO	\$660.00
03001658	1240180001000026-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001662	1240180001000030-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001665	1240180001000033-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001668	1240180006100001-03	SOPORTE PARA T.V. DE 24" A 40" COMPUTERAMA FACT-05204 12/09/03(- DESCONOCIDO - 12/09/2003) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	TELEFORMA	S/M(S/S)	NEGRO	\$660.00
03002004	1290180000400005-03	MESA PARA COMPUTADORA C/RUEDAS Y PORTATECLADO (O.C. 3033,3034)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	FORTUNA	C-105(S/S)	BEIGE	\$496.00
03002052	1290180000800002-03	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS FX 1180(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	EPSON	P981V(S/S)	BEIGE	\$5,550.00
04001133	1210180000300002-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. 170922 05/10/04)(- DESCONOCIDO - 05/10/2004) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1037

04001134	1210180000300003-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. 170922 05/10/04)(- DESCONOCIDO - 05/10/2004) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.00
04001430	1230180001400001-04	BAFLES CON ALTAVOCES DE 12" + DRIVER (DONO P.F. VIVANCO FACT. 0870 16/06/04)(- DESCONOCIDO - 16/06/2004) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	PHONIC	ES 112(S/S)	NEGRO	\$2,385.00
04001431	1230180001400002-04	BAFLES CON ALTAVOCES DE 12" + DRIVER (DONO P.F. VIVANCO FACT. 0870 16/06/04)(- DESCONOCIDO - 16/06/2004) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	PHONIC	ES 112(S/S)	NEGRO	\$2,385.00
04001432	1230180001900001-04	BASE PARA MICROFONO (DONO P.F. VIVANCO FACT. 0870 16/06/04)(- DESCONOCIDO - 16/06/2004) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	QUIK LOK	A 300(S/S)	NEGRO	\$396.00
04001433	1230180002300001-04	MICROFONO DINAMICO DE MANO (DONO P.F. VIVANCO FACT. 0870 16/06/04)(- DESCONOCIDO - 16/06/2004) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SHURE	PG 48(S/S)	NEGRO	\$405.00
04001434	1230180002600001-04	MEZCLADORA AMPLIFICADA (DONO P.F. VIVANCO FACT. 0870 16/06/04)(- DESCONOCIDO - 16/06/2004) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	PHONIC	POWERPOD 620(S/S)	GRIS/NEGRO	\$4,860.00
04001435	1230180002700001-04	BASE PARA BAFLES (VIVANCO FACT. 0913 13/08/04)(- DESCONOCIDO - 13/08/2004) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	QUIK LOK	S/M(S/S)	NEGRO	\$816.00
04001436	1230180002700002-04	BASE PARA BAFLES (VIVANCO FACT. 0913 13/08/04)(- DESCONOCIDO - 13/08/2004) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	QUIK LOK	S/M(S/S)	NEGRO	\$816.00
04002333	1240180000400003-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS FORMICA CAFE (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	P.M. STEELE	509(S/S)	GRIS	\$2,497.00
04002335	1240180000800002-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 X 75 FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
04002406	1290011070700026-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SAMSUNG	551V(LE15HCG615036)	BEIGE	\$1,399.20
04003332	1290180000600017-04	CPU. PROCE.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04 11/06/04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04003333	1290180000600018-04	CPU. PROCE. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MB MEMORIA DE RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 25/06/04 LICIT.BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
05000756	1210180000500007-05	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,067.00
05001738	1240180001000051-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1038

05001873	1240180002900001-05	RELOC CHECADOR DE PARED ELECTRICO CON BATERIA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SEIKO	QR-350SP(S/S)	BEIGE	\$5,489.00
06001239	1230180000500001-06	CAÑON DE PROYECCION DE 1800 LUMENES(OFIMATIC FACTURA 142 30/12/2006) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	EPSON	POWERLITE S4(S/S)	GRIS	\$10,835.00
06003389	1290180000800003-06	IMPRESORA LASERJET 1320(OFIMATIC INTERNACIONAL FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	HP	1320(CNRC6B4GL7)	GRIS	\$3,945.70
06003390	1290180001400001-06	CONCENTRADOR DE 24 PTOS.(COMPUTERAMA FACTURA 15128 U 30/06/2006) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ALLIED TELESIS	S/M(S/S)	GRIS	\$1,434.22
07001359	1210180000100002-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001360	1210180000100003-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001361	1210180000100004-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001362	1210180000100006-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001363	1210180000100007-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001364	1210180000100009-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001365	1210180000100010-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001366	1210180000100012-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001369	1210180000100019-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001370	1210180000100020-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001372	1210180000100022-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001373	1210180000100024-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001374	1210180000100025-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001377	1210180000100038-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1039

07001380	1210180000100044-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001381	1210180000100046-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001384	1210180000100054-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001386	1210180000100057-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001387	1210180000100058-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001388	1210180000100059-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001389	1210180000100062-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001390	1210180000100065-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001392	1210180000100082-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001395	1210180000100089-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001402	1210180000100096-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001404	1210180000100099-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001406	1210180000300004-07	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA S/N 14/09/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$534.06
07001407	1210180000300005-07	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA S/N 14/09/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$534.06
07001614	1230180000400001-07	PROYECTOR CAÑON INFOCUS WORK BIG IN34(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	INFOCUS	WORK BIG IN34(ATMV733A0481)	GRIS	\$14,410.00
07002657	1240180001900001-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13762 04/12/2007) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	LG	S362CG(70KACA00347)	ARENA	\$12,190.00
08001251	1210180000100101-07	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001267	1210180000100117-07	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1040

08001309	1210180000100159-07	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001320	1210180000100170-07	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001339	1210180000100189-07	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001370	1210180000100220-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001385	1210180000100235-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001387	1210180000100237-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001431	1210180000500009-07	PINTARRON BLANCO PARA PLUMON DE 120 X 240 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,854.60
08004247	1290180000700028-08	MONITOR A COLOR 17-(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,870.00
08004251	1290180000700035-08	MONITOR A COLOR 17-(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,870.00
08004256	1290180002000002-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR/COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
09001405	1240180001000213-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001415	1240180001000223-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001423	1240180001000232-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001424	1240180001000233-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1041

09001427	1240180001900002-09	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 BTU(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 03/02/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	LS-T244CAG(211KA00126)	BLANCO	\$4,225.00
09001685	1290180000200025-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001686	1290180000200026-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001690	1290180000200030-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001696	1290180000200036-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001704	1290180000200044-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001706	1290180000200046-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001708	1290180000200048-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001713	1290180000200053-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001715	1290180000200055-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001717	1290180000200057-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001718	1290180000200058-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001719	1290180000200059-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1042

09001720	1290180000200060-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001721	1290180000200061-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001722	1290180000200062-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001725	1290180000200068-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001813	1290180000800007-09	IMPRESORA HP LASERJET (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	HP	P1505N(VND3C11717)	GRIS	\$4,389.00
10001505	1240180000100012-10	ANAQUEL METALICO GALVANIZADO DE 5 ENTREPAÑOS(DIPAY FACTURA D 7006 30/09/2010) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,638.36
11002372	1290180001800001-11	COMPUTADORA PORTATIL(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	LENOVO	0579RZ6(LROAWM2)	NEGRO	\$11,596.52
12001971	1240180001300006-12	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA S.A. DE C.V. FACTURA 212 20/05/2012) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SUPRIME	S/M(S/S)	BLANCO	\$390.00
12001977	1240180004600004-12	EXTINGUIDOR (DONACION) SIN FACTURA(- DESCONOCIDO - 05/07/2012) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$2,000.00
12001978	1240180004700001-12	PODIUM DE MADERA (DONADO) SIN FACTURA(- DESCONOCIDO - 05/07/2012) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	CEDRO	\$1,600.00
13000374		RELOJ CHECADOR DIGITAL LECTOR DE HUELLA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133500847)	NEGRO/PLAT A	\$4,845.90
13001199		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	INFOCUS	IN122(BJUK34700119)	NEGRO	\$9,157.91
14000328		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000329		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1043

14000873		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000874		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000875		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000876		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000877		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000878		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000879		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000880		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000881		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000882		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1044

14000883		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000884		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000885		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000886		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000887		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000888		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000889		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000890		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000891		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000892		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1045

14000893		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000894		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000895		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000896		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000897		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000898		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000899		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000900		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000901		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000902		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1046

14000903		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000904		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000905		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000906		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000907		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000908		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000909		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000910		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000911		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000912		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1047

15000022		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A800114080019)	NEGRO	\$4,524.00
99000564	1240011070900001-99	RESTIRADOR PARA DIBUJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. ISIDRO JAIME MARTIN PINEDA	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
01000919	1290080000200010-01	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. IVETTE DE LOS ANGELES COBA POOT	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$398.00
04002927	1290080000700073-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO A SABAN SALIDA 114 19/05/04)(- DESCONOCIDO - 19/05/2004) Asignado a: BR. IVETTE DE LOS ANGELES COBA POOT	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251349)	BEIGE	\$1,399.20
06002750	1290080000600112-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB,DD. DE 80GB,CDR-32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFCIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: BR. IVETTE DE LOS ANGELES COBA POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
07002346	1240080000200035-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IIMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: BR. IVETTE DE LOS ANGELES COBA POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002353	12400800006200001-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62877 13/10/2007) Asignado a: BR. IVETTE DE LOS ANGELES COBA POOT	NAPOLES	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
99000715	1240080000400020-99	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. IVETTE DE LOS ANGELES COBA POOT	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$657.50
00000326	1210090000100160-99	PUPIRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP. CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000327	1210090000100161-99	PUPIRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000328	1210090000100162-99	PUPIRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000329	1210090000100163-99	PUPIRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000330	1210090000100164-99	PUPIRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000331	1210090000100165-99	PUPIRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1048

00000332	1210090000100166-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000333	1210090000100167-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000334	1210090000100168-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000335	1210090000100169-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000336	1210090000100170-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000337	1210090000100171-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000338	1210090000100172-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000339	1210090000100173-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000340	1210090000100174-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000341	1210090000100175-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000342	1210090000100176-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000343	1210090000100177-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000344	1210090000100178-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1049

00000346	1210090000100180-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000347	1210090000100181-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000348	1210090000100182-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000349	1210090000100183-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000350	1210090000100184-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000351	1210090000100185-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000352	1210090000100186-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000353	1210090000100187-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000354	1210090000100188-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000355	1210090000100189-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000356	1210090000100190-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000357	1210090000100191-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000358	1210090000100192-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1050

00000359	1210090000100193-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000360	1210090000100194-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000361	1210090000100195-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000362	1210090000100196-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000363	1210090000100197-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000364	1210090000100198-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000365	1210090000100199-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000366	1210090000100200-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000367	1210090000100201-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000368	1210090000100202-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000369	1210090000100203-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000370	1210090000100204-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000371	1210090000100205-99	PUPITRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1051

00000372	1210090000100206-99	PUPIPRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000373	1210090000100207-99	PUPIPRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000374	1210090000100208-99	PUPIPRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000375	1210090000100209-99	PUPIPRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000376	1210090000100210-99	PUPIPRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000377	1210090000100211-99	PUPIPRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00000378	1210090000400007-99	PIZARRON VERDE DE 3.00 X .90 (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,056.00
00000380	1210090000400009-99	PIZARRON DE CORCHO DE .90 X .60 (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$456.00
00001693	1240090000300001-99	CREDENZA MET. 4 GAVETAS 2 PTAS. CRISTAL CORRED. (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$2,574.00
00001694	1240090000700001-99	LOCKER METALICO 4 GAVETAS (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$1,342.00
00001697	1240090000700004-99	LOCKER METALICO 4 GAVETAS (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$1,342.00
00002481	1210090000100128-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECPE.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002482	1210090000100129-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002483	1210090000100130-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1052

00002484	1210090000100131-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002485	1210090000100132-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002486	1210090000100133-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002487	1210090000100134-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002488	1210090000100135-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002489	1210090000100136-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002490	1210090000100137-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002491	1210090000100138-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002492	1210090000100139-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002493	1210090000100140-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002494	1210090000100141-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002495	1210090000100142-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002496	1210090000100143-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1053

00002497	1210090000100144-99	PUPIRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002498	1210090000100145-99	PUPIRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002499	1210090000100146-99	PUPIRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002500	1210090000100147-99	PUPIRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002501	1210090000100148-99	PUPIRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002502	1210090000100149-99	PUPIRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002503	1210090000100150-99	PUPIRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002504	1210090000100151-99	PUPIRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002505	1210090000100152-99	PUPIRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002506	1210090000100153-99	PUPIRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002507	1210090000100154-99	PUPIRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002508	1210090000100155-99	PUPIRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002509	1210090000100156-99	PUPIRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002510	1210090000100157-99	PUPIRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Versión: 00

Pagina 1054

00002511	1210090000100158-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002512	1210090000100159-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002605	1240090000800027-99	MESA BINARIA EST. MET. Y MADERA (MUEBLES P/OFCINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$561.00
00002637	1250090000100002-99	MESA P/BIBLIOTECA EST. MET. C/MADERA (MUEBLES P/OFCINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$682.00
00002638	1250090000100003-99	MESA P/BIBLIOTECA EST. MET. C/MADERA (MUEBLES P/OFCINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$682.00
01000418	1210090000300014-01	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
01000419	1210090000300015-01	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
01000420	1210090000300016-01	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
01000421	1210090000300017-01	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
04000765	1210090000500003-04	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$990.00
04001875	12400900001900008-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 18000 BTU (BAROUDI FACT. A405711 23/09/04)(- DESCONOCIDO - 23/09/2004) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	LG	LWC183MSMI(405KAC A02659)	BEIGE	\$3,630.00
05000492	1210090000100309-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000493	1210090000100310-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000494	1210090000100311-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000495	1210090000100312-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1055

05000496	1210090000100313-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000497	1210090000100314-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000498	1210090000100315-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000499	1210090000100316-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000500	1210090000100317-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000832	1230090000800005-05	TELEVISION A COLOR C/REMOTO PANTALLA PLANA 29"(COMPUTERAMA FACTURA 12603 V 28/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	DAEWOO	DTQ-29U1SSF(AT5ZAQ1100)	NEGRO	\$3,190.00
05001393	1240090001000142-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001396	1240090001000145-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001397	1240090001000146-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001398	1240090001000147-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001399	1240090001000148-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001400	1240090001000149-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001401	1240090001000150-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001402	1240090001000151-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001403	1240090001000152-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001404	1240090001000153-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1056

05001405	1240090001000154-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001406	1240090001000155-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001407	1240090001000156-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001408	1240090001000157-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001409	1240090001000158-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001413	1240090005600001-05	DUPLICADOR DIGITAL(GAMASERV FACTURA 13138 28/12/2005) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	KS-800(81640333)	BEIGE	\$17,250.00
06001202	1230090000800007-06	TELEVISION PANTALLA PLANA A COLOR 29"(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	DAEWOO	DTQ-29U1SS(S/S)	NEGRO/BCO	\$3,795.00
06001823	1240090001000160-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
07000986	1210090000300018-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13465 29/09/2007) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000987	1210090000300019-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13465 29/09/2007) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07002358	1240090000100034-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13465 29/09/2007) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002361	1240090000100037-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13465 29/09/2007) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002364	1240090000100040-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13465 29/09/2007) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002365	1240090000100041-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13465 29/09/2007) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002370	1240090000800049-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 01777 29/10/2007) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50
07002372	1240090000800051-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 01777 29/10/2007) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002373	1240090001000161-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2539 30/10/2007) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002374	1240090001000162-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2539 30/10/2007) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1057

07002375	1240090001000163-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2539 30/10/2007) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002376	1240090001000164-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2539 30/10/2007) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002377	1240090001000165-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2539 30/10/2007) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002392	1240090006200020-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002685	1250090000100006-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0177 29/10/2007) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLANCA	\$598.00
07002686	1250090000100007-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0177 29/10/2007) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLANCA	\$598.00
07002687	1250090000100008-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0177 29/10/2007) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLANCA	\$598.00
08000677	1210090000100339-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000679	1210090000100341-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000681	1210090000100343-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000682	1210090000100344-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000683	1210090000100345-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000684	1210090000100346-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000685	1210090000100347-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000686	1210090000100348-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000687	1210090000100349-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000688	1210090000100350-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1058

08000689	1210090000100351-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000690	1210090000100352-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000691	1210090000100353-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000692	1210090000100354-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000693	1210090000100355-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001835	1230090000300004-08	PANTALLA PARA PROYECCION(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1548 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08001836	1230090000800009-08	TELEVISION A COLOR 29" PANTALLA PLANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1425 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	DAEWOO	S/M(S/S)	GRIS	\$3,338.45
08001837	1230090000800010-08	TELEVISION A COLOR 29" PANTALLA PLANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1425 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	DAEWOO	S/M(S/S)	GRIS	\$3,338.45
08002680	1240090000800052-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,033.85
08002682	1240090000800054-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,033.85
08002684	12400900006100003-08	SOPORTE PARA CAÑON(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA OC 1446 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$454.25
08002685	12400900006100004-08	SOPORTE PARA CAÑON(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA OC 1446 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$454.25
08002686	12400900006100005-08	SOPORTE PARA CAÑON(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA OC 1446 14/10/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$454.25
08003959	1290090000600099-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003970	1290090000700099-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
10000676	1210090000100356-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000677	1210090000100357-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1059

10000678	1210090000100358-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000679	1210090000100359-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000680	1210090000100360-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000681	1210090000100361-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000682	1210090000100362-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000683	1210090000100363-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000684	1210090000100364-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000685	1210090000100365-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000686	1210090000100366-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000687	1210090000100367-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000688	1210090000100368-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000689	1210090000100369-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000690	1210090000100370-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1060

10000691	1210090000100371-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000692	1210090000100372-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000693	1210090000100373-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000694	1210090000100374-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000695	1210090000100375-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000696	1210090000100376-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000697	1210090000100377-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000698	1210090000100378-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000699	1210090000100379-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000700	1210090000100380-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000701	1210090000100381-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000702	1210090000100382-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000703	1210090000100383-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1061

10000704	1210090000100384-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000705	1210090000100385-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000706	1210090000100386-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000707	1210090000100387-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000708	1210090000100388-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000709	1210090000100389-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000710	1210090000100390-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32867 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001200	1230090000800008-07	TELEVISION A COLOR PANTALLA PLANA 29"(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	SHARP	29LFG1M(S/S)	GRIS	\$4,485.00
11001420	1230090000300005-11	PANTALLA PARA PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	KLIP XTREME	KPS302(S/S)	BLANCO	\$1,844.48
11001421	1230090000300006-11	PANTALLA PARA PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	KLIP XTREME	KPS302(S/S)	BLANCO	\$1,844.48
11001422	1230090000300007-11	PANTALLA PARA PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	KLIP XTREME	KPS302(S/S)	BLANCO	\$1,844.48
11001423	1230090000300008-11	PANTALLA PARA PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	KLIP XTREME	KPS302(S/S)	BLANCO	\$1,844.48
11001425	1230090000300010-11	PANTALLA PARA PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	KLIP XTREME	KPS302(S/S)	BLANCO	\$1,844.48
11002185	1290090002000003-11	CAÑON DE PROYECCION(KODEP S.A. DE C.V. FACTURA 3792 09/08/2011) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	EPSON	H319A(MBPF150731)	NEGRO	\$10,318.20
11002187	1290090002000005-11	VIDEO PROYECTOR POWER LITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	EPSON	H 319A(MBPF171864L)	NEGRO	\$11,240.40
11002189	1290090002000007-11	VIDEO PROYECTOR POWER LITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	EPSON	H 319A(MBPF1X0632L)	NEGRO	\$11,240.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1062

11002190	1290090002000008-11	VIDEO PROYECTOR POWER LITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	EPSON	H 319A(MBPF171861L)	NEGRO	\$11,240.40
13000397		SILLA SECRETARIAL CON RESPLADO EN MALLA Y DESCANSA BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
14001658		PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CM(JULIO CESAR CASTILLO PINTO FACTURA IB939 26/11/2014) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	SIN MARCA	S/N(S/N)	BLANCO	\$1,500.00
14001659		PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CM(JULIO CESAR CASTILLO PINTO FACTURA IB939 26/11/2014) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	SIN MARCA	S/N(S/N)	BLANCO	\$1,500.00
14001660		PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CM(JULIO CESAR CASTILLO PINTO FACTURA IB939 26/11/2014) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	SIN MARCA	S/N(S/N)	BLANCO	\$1,500.00
14001661		PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CM(JULIO CESAR CASTILLO PINTO FACTURA IB939 26/11/2014) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	SIN MARCA	S/N(S/N)	BLANCO	\$1,500.00
14001662		PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CM(JULIO CESAR CASTILLO PINTO FACTURA IB939 26/11/2014) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	SIN MARCA	S/N(S/N)	BLANCO	\$1,500.00
14001663		PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CM(JULIO CESAR CASTILLO PINTO FACTURA IB939 26/11/2014) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	SIN MARCA	S/N(S/N)	BLANCO	\$1,500.00
14001664		PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CM(JULIO CESAR CASTILLO PINTO FACTURA IB939 26/11/2014) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	SIN MARCA	S/N(S/N)	BLANCO	\$1,500.00
14001665		PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CM(JULIO CESAR CASTILLO PINTO FACTURA IB939 26/11/2014) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	SIN MARCA	S/N(S/N)	BLANCO	\$1,500.00
14001666		PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CM(JULIO CESAR CASTILLO PINTO FACTURA IB939 26/11/2014) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	SIN MARCA	S/N(S/N)	BLANCO	\$1,500.00
14001667		PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CM(JULIO CESAR CASTILLO PINTO FACTURA IB939 26/11/2014) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	SIN MARCA	S/N(S/N)	BLANCO	\$1,500.00
14001668		PROYECTOR BENQ 3000 LUMENES SVGA DLP(RENE GABRIEL QUIJANO US FACTURA ID 682 25/11/2014) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	BENQ	MS504(PDB8E0598900)	NEGRO	\$6,000.00
14001669		PROYECTOR BENQ 3000 LUMENES SVGA DLP(RENE GABRIEL QUIJANO US FACTURA ID 682 25/11/2014) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	BENQ	MS504(PDB8E0598900)	NEGRO	\$6,000.00
14001670		PROYECTOR BENQ 3000 LUMENES SVGA DLP(RENE GABRIEL QUIJANO US FACTURA ID 682 25/11/2014) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	BENQ	MS504(PDB8E0598900)	NEGRO	\$6,000.00
14001671		PROYECTOR BENQ 3000 LUMENES SVGA DLP(RENE GABRIEL QUIJANO US FACTURA ID 682 25/11/2014) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	BENQ	MS504(PDB8E0598900)	NEGRO	\$6,000.00
14001672		PROYECTOR BENQ 3000 LUMENES SVGA DLP(RENE GABRIEL QUIJANO US FACTURA ID 682 25/11/2014) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	BENQ	MS504(PDB8E0598900)	NEGRO	\$6,000.00
94000103	1210090000100224-99	PUPITRE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1063

94000105	1210090000100226-99	PUPIPRE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000109	1210090000100230-99	PUPIPRE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000110	1210090000100231-99	PUPIPRE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000111	1210090000400001-94	PIZARRON DE CORCHO 3.00 X .90(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	ALFHER	S/M(S/S)	VERDE	\$265.40
94000115	1210090000400005-94	PIZARRON VERDE DE 3.00 X .90(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$265.40
94000876	1240090000200005-94	ARCHIVERO MET. 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$313.40
94000878	1240090000200007-94	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$313.40
94000882	1240090000200011-94	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$313.40
94000887	1240090000300003-94	CREDENZA MET. C/PTAS. CORREDIZAS METALICAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$330.00
94000892	1240090000400004-94	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$281.45
94001181	1250090000100005-94	MESA P/BIBLIOTECA EST. MET. C/MADERA(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$175.30
95000007	1210090000400006-95	PIZARRON VERDE 3.00 X .90(- DESCONOCIDO - 31/12/1995) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$364.55
97000554	1210090000300012-97	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/12/1997) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$190.00
97000555	1210090000300013-97	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/12/1997) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$190.00
98000336	1210090000100232-99	PUPIPRE ESTRUC. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000337	1210090000100233-99	PUPIPRE ESTRUC. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000338	1210090000100234-99	PUPIPRE ESTRUC. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1064

98000339	1210090000100235-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000340	1210090000100236-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000341	1210090000100237-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000342	1210090000100238-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000343	1210090000100239-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000344	1210090000100240-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000345	1210090000100241-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000346	1210090000100242-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000347	1210090000100243-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000348	1210090000100244-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000349	1210090000100245-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000350	1210090000100246-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000351	1210090000100247-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000352	1210090000100248-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000353	1210090000100249-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000354	1210090000100250-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000355	1210090000100251-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000356	1210090000100252-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1065

98000357	1210090000100253-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000358	1210090000100254-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000359	1210090000100255-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000360	1210090000100256-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000361	1210090000100257-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000362	1210090000100258-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000363	1210090000100259-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000364	1210090000100260-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000365	1210090000100261-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000366	1210090000100262-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000367	1210090000100263-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000368	1210090000100264-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET- 2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000369	1210090000100265-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000370	1210090000100266-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000371	1210090000100267-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 C30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000372	1210090000100268-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000373	1210090000100269-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000374	1210090000100270-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1066

98000375	1210090000100271-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000376	1210090000100272-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000377	1210090000100273-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000378	1210090000100274-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000379	1210090000100275-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000380	1210090000100276-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000381	1210090000100277-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000382	1210090000100278-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000383	1210090000100279-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000384	1210090000100280-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000385	1210090000100281-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000386	1210090000100282-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000387	1210090000100283-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000388	1210090000100284-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000389	1210090000100285-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000390	1210090000100286-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000391	1210090000100288-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000392	1210090000100289-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1067

98000393	1210090000100291-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000394	1210090000100295-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000395	1210090000100297-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000396	1210090000100298-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000397	1210090000100305-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98000398	1210090000100308-99	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (CIEQROO 007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001565	1210090000100071-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001566	1210090000100072-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001567	1210090000100073-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001568	1210090000100074-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001569	1210090000100075-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001570	1210090000100076-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001571	1210090000100077-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001572	1210090000100078-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001573	1210090000100079-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001574	1210090000100080-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001575	1210090000100081-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001576	1210090000100082-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1068

98001577	1210090000100083-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001578	1210090000100085-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001579	1210090000100087-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001580	1210090000100088-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001581	1210090000100089-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001582	1210090000100090-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001583	1210090000100091-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001584	1210090000100092-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001585	1210090000100093-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001586	1210090000100094-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001587	1210090000100095-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001588	1210090000100096-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001589	1210090000100097-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001590	1210090000100098-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001591	1210090000100099-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001592	1210090000100100-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001593	1210090000100101-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001594	1210090000100102-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1069

98001595	1210090000100103-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001596	1210090000100104-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001597	1210090000100105-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001598	1210090000100106-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001599	1210090000100107-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001600	1210090000100108-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001601	1210090000100109-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$239.00
98001602	1210090000100110-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001603	1210090000100111-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001604	1210090000100112-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001605	1210090000100113-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001606	1210090000100114-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001607	1210090000100115-99	PUPIITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
99001266	1240090000800026-99	MESA ESTRUC. MET. C/CUB. METAL DE 1.05 X .40 (CIEQROO 010 MADRAZO 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: ING. JAIME REJON ALAMILLA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$175.95
04001452	1240011060400007-04	ESCRITORIO DE 120 X 60 MTS. METALICO (PLUS ULTRA FACT. B 0323 22/06/04)(- DESCONOCIDO - 22/06/2004) Asignado a: LIC. JAIR ARAN MONTALVO MEZA	UTEMSA	1003-A(S/S)	S/C	\$1,916.20
06001658	1240012100800014-06	MESA BINARIA PEQUEÑA(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.CV FACTURA 17955 11/12/2006) Asignado a: LIC. JAIR ARAN MONTALVO MEZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$437.00
08003556	1290012100300009-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK SR 480(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1147 01/04/2008) Asignado a: LIC. JAIR ARAN MONTALVO MEZA	ISB SOLA BASIC	SR 480(E08A06214)	NEGRO	\$1,485.00
11001494	1240012106200016-11	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V. FACTURA 1738 F 28/10/2011) Asignado a: LIC. JAIR ARAN MONTALVO MEZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,274.72

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1070

12002221	1290012102200001-12	COMPUTADORA ALL IN ONE (DONO IFEQROO 002)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. JAIR ARAN MONTALVO MEZA	HP	HP PRO 1005(5CM20902H1)	NEGRO	\$15,806.40
00001214	1240040001900023-00	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT26000BTH(- DESCONOCIDO - 29/04/2000) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	LG	S362G(603KAPBO1840)	BEIGE	\$4,500.00
00001215	1240040001900024-00	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT26000BTH(- DESCONOCIDO - 29/04/2000) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	LG	S362G(603KAGS00455)	BEIGE	\$4,500.00
00001216	1240040002600011-00	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA SPELL CHECKER(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	OLYMPIA	COMFORTYPE(S/N)	BEIGE	\$2,650.00
00002580	1240040000800022-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA 1.20 X 40 (MUEBLES P/OFNA. FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$561.00
00002581	1240040000800023-00	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA 1.20 X 60 (MUEBLES P/OFNA. FACT-22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$715.00
01001019	1240040001000122-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (MUEBLES P/OFICINA FACT-0603 07/02/01)(- DESCONOCIDO - 07/02/2001) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$467.50
01001020	1240040001000125-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (MUEBLES P/OFICINA FACT-0603 07/02/01)(- DESCONOCIDO - 07/02/2001) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$467.50
01001021	1240040001000127-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (MUEBLES P/OFICINA FACT-0603 07/02/01)(- DESCONOCIDO - 07/02/2001) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$467.50
02001943	1210040000100233-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO P/PORTALIBROS (MUEBLES EQ.OFICINA FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001946	1210040000100236-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC. FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001947	1210040000100237-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC. FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001948	1210040000100238-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC. FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001949	1210040000100239-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC. FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1071

02001950	1210040000100240-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC.FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001952	1210040000100246-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC. FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001953	1210040000100247-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC. FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001954	1210040000100248-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.EWSC. FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001955	1210040000100249-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC. FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001956	1210040000100250-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC. FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001957	1210040000100251-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC. FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001958	1210040000100252-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC. FACT- 0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001959	1210040000100253-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC. FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001960	1210040000100254-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC. FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001961	1210040000100255-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC. FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001962	1210040000100256-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC. FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001963	1210040000100257-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC. FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1072

02001964	1210040000100266-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC. FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001965	1210040000100267-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC. FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001966	1210040000100268-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC.FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001967	1210040000100269-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC.FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001968	1210040000100270-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC.FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001969	1210040000100271-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC.FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001970	1210040000100272-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC.FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03001162	1230040000800001-03	TELEVISION 29" WEGA (AZUETA HNOS. FACT. 12242 3/01/03 DONADO P.F.)(- DESCONOCIDO - 03/01/2003) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	SONY	TRINITRON(4050254)	GRIS	\$6,750.00
04000587	1210040000100286-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL TUBULAR ASIENYO Y RESPALDO DE TRIPLAY DE PINO (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	ACME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$363.00
05001275	1240040001000164-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001277	1240040001000166-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001278	1240040001000167-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001279	1240040001000168-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001285	1240040001000176-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001294	1240040001000185-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1073

05001295	1240040001000186-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001296	1240040001000187-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001297	1240040001000188-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001298	1240040001000189-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001299	1240040001000190-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001300	1240040001000191-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001301	1240040001000192-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
06002626	1290040000600080-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM 512MB,DD DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002627	1290040000600081-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM 512MB,DD DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002629	1290040000600083-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM 512MB,DD DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002635	1290040000600089-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM 512MB,DD DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002637	1290040000700079-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1442 0)	NEGRO	\$1,094.50
06002646	1290040000700088-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1582 0)	NEGRO	\$1,094.50
06002648	1290040000700090-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1467 9)	NEGRO	\$1,094.50
06002651	1290040000700093-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1661 6)	NEGRO	\$1,094.50
07002121	1240040000100045-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13510 09/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002123	1240040000100047-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13510 09/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1074

07002124	1240040000100048-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13510 09/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002125	1240040000100049-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13510 09/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002130	1240040000800055-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07002132	1240040001000204-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2544 15/11/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002133	1240040001000205-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2544 15/11/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002134	1240040001000207-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2544 15/11/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002136	1240040001000209-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2544 15/11/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002137	1240040001000210-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2544 15/11/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002140	1240040001000214-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2544 15/11/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002142	1240040001000217-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2544 15/11/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002667	1250040000100008-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$598.00
07002668	1250040000100009-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$598.00
07002669	1250040000100010-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$598.00
07002670	1250040000100011-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$598.00
07002671	1250040000100012-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$598.00
07002672	1250040000100013-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$598.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1075

07003179	1290040000700096-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003184	1290040000700101-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003186	1290040000700103-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08001809	1230040000300004-08	PANTALLA PARA PROYECCION(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1537 14/10/2008) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$767.05
08002600	1240040000100051-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002603	1240040000100054-08	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 29/04/2008) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$480.00
08003109	1250040000100014-08	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 60 X 75(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1373 14/10/2008) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,214.40
08003110	1250040000100015-08	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 60 X 75(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1373 14/10/2008) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,214.40
08003111	1250040000100016-08	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 60 X 75(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1373 14/10/2008) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,214.40
08003860	1290040000600105-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
10001196	1230040000900002-10	EQUIPO DE SONIDO CONSTA DE 1 AMPLIFICADOR, DE 8 CANALES 2 BAFLES MEGAPOWER(- DESCONOCIDO - 27/10/2010) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	RADSON	RPA-8(0935309)	NEGRO	\$6,700.00
10001438	1240040002200002-10	ENGARGOLADORA (DON0 S.P.F.)(OFFICE DEPOT FACTURA POSA11577545 18/08/2010) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	GBC	KOMBO(VG02373P)	GRIS	\$1,999.00
11002092	1290040002000005-11	PROYECTOR DE CAÑON (DONO ING- JUAN E. ESTRELLA CETINA)(- DESCONOCIDO - 28/06/2011) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	EPSON	3LCD(NE6F099109L)	NEGRO	\$7,999.00
93002024	1240040000100021-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002025	1240040000100023-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002026	1240040000100024-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002027	1240040000100025-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1076

93002028	1240040000100026-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002029	1240040000100027-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002030	1240040000100028-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002031	1240040000100029-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002032	1240040000100030-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002034	1240040000200002-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
93002050	1240040002100001-92	GUILLLOTINA DE 40 X 40 (ABC S.A. DE C.V. FACT-404 08/10/93)(- DESCONOCIDO - 08/10/1993) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	INGENTO	1142(S/S)	GRIS	\$222.78
93002053	1240040004600001-92	EXTINGUIDOR DE 6.0 KGS. (EXTINGUIDORES DE QROO. FACT-0161 01/10/93)(- DESCONOCIDO - 01/10/1993) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	3 ESTRELAS	S/M(S/S)	ROJO	\$253.55
93002460	1240040000400005-93	ESCRITORIO EJECUTIVO C/ADITAMENTO 2 GAVETAS (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$657.80
93002461	1290040000600006-93	CPU. PROCES.6X86MX M RAM 16 MB D.D. 1.60 GB UNIDAD DISCO 5 1/4 TECLADO Y MOUSE (ECOSUR S. DE R.L. DE C.V. FACT-0373 29/12/93)(- DESCONOCIDO - 09/12/1993) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,139.81
94000745	1240040000100011-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$96.00
94000752	1240040000100018-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$96.00
94000753	1240040000100019-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$96.00
94000754	1240040000100020-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$96.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1077

94000756	1240040000100033-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$96.00
94000757	1240040000100034-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$96.00
94000758	1240040000100035-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$96.00
94000769	1240040000800017-93	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 40 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$60.00
94000770	1240040000800018-93	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 40 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$60.00
94001263	1240040000800025-93	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO 1.20 X 60 (CAPFCE SALIDA 000280 28/10/94 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 28/10/1994) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$109.60
94001264	1240040000800026-92	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL MADERA PINO 1.20 X 60 (CAPFCE SALIDA 000280 28/10/94 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 28/10/1994) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$109.60
94001273	1250040000100002-93	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 80 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$184.30
94001274	1250040000100003-93	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 80 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$184.30
97000708	1220040002900003-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000709	1220040002900005-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97001206	1240040001000053-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001207	1240040001000054-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1078

97001208	1240040001000055-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001209	1240040001000056-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001210	1240040001000057-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001211	1240040001000058-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001212	1240040001000059-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001213	1240040001000060-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001215	1240040001000062-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001216	1240040001000063-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001217	1240040001000064-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001218	1240040001000065-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001219	1240040001000066-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001220	1240040001000067-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001221	1240040001000068-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1079

97001222	1240040001000069-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001223	1240040001000070-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001224	1240040001000071-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001225	1240040001000072-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001226	1240040001000073-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001227	1240040001000074-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001228	1240040001000075-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001229	1240040001000076-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001231	1240040001000078-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001232	1240040001000079-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001233	1240040001000080-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001239	1240040001000086-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
98001100	1240040000600003-93	LIBRERO HORIZONTAL METALICO 2 PTAS.CORREDIZAS CRISTAL (CAPFCE SALIDA 00020 08/04/98 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 08/04/1998) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,079.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1080

98001102	1240040000600005-93	LIBRERO HORIZONTAL METALICO 2 PTAS.CORREDIZAS CRISTAL (CAPFCE SALIDA 00020 08/04/98COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 08/04/1998) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,079.00
98001103	1240040000800035-94	MESA DE MADERA PURA FORMA DE RESTIRADOR (CAPFCE SALIDA 00020 08/04/98 COBACH. CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 08/04/1998) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$285.00
98001788	1240040000800010-93	MESA P/MECANOGRAFIA DE 80 X 40 (CAPFCE SALIDA 00009 25/02/98 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 25/02/1998) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$250.00
98001790	1240040004000002-96	MOSTRADOR DE MADERA 2 ENTREPAÑOS C/FORMICA 3.40 X 50 (CARPINTERIA HERRERA FACT-134 16/03/98)(- DESCONOCIDO - 16/03/1998) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,166.00
98001791	1240040004000003-96	MOSTRADOR DE MADERA C/FORMICA 2 GAVETAS 2 ENTREPAÑOS 1.47 X 50 (CARPINTERIA HERRERA FACT-134 16/03/98)(- DESCONOCIDO - 16/03/1998) Asignado a: LIC. JAVIER GALEANA CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,166.00
00002439	1290060001290003-00	BOCINAS P/COMPUT. MCA-BTC COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	BTC	S/M(S/N)	BLANCO	\$968.00
00002440	1290060001290004-00	BOCINAS P/COMPUT. MCA-BTC COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	BTC	S/M(S/N)	BLANCO	\$968.00
00002441	1290060001290005-00	BOCINAS P/COMPUT. MCA-BTC COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	BTC	S/M(S/N)	BLANCO	\$968.00
00002442	1290060001290006-00	BOCINAS P/COMPUT. MCA-BTC COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	BTC	S/M(S/N)	BLANCO	\$968.00
00002443	1290060001290007-00	BOCINAS P/COMPUT. MCA-BTC COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	BTC	S/M(S/N)	BLANCO	\$968.00
00002444	1290060001290008-00	BOCINAS P/COMPUT. MCA-BTC COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	BTC	S/M(S/N)	BLANCO	\$968.00
00002445	1290060001290009-00	BOCINAS P/COMPUT. MCA-BTC COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	BTC	S/M(S/N)	BLANCO	\$968.00
04001796	1240060000200017-04	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	P.M. STEELE	537(S/S)	GRIS	\$2,640.00
04001799	1240060001000162-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001800	1240060001000163-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04002783	1290060000200021-04	REGULADOR DE VOLTAJE (DONACION DE LA LIC. MARIA DEL C. NAHUAT LARA -COMPUISLA FACT-0716 01/12/04)(- DESCONOCIDO - 01/12/2004) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	S/M	TAP-CHANGE(S/S)	NEGRO	\$300.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1081

06001742	1240060000800021-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002708	1290060001400003-06	CONCENTRADOR DE 8 PTOS.(COMPUTERAMA FACTURA 15166 U 03/07/2006) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	ALLIED TELESIS	ATFS708LE(A02422L0 603005L)	GRIS	\$539.70
07002197	1240060000800042-07	MESA DE JUNTAS CIRCULAR DE 120 CM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3708 20/07/2007) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	OFINDUSTRIAS	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,859.00
07002242	1240060006200005-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002243	1240060006200006-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002252	1240060006200015-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002264	1240060006200027-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002265	1240060006200028-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002267	1240060006200030-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002268	1240060006200031-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003220	1290060000400017-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MADERA AGLOMERADA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1664 28/02/2007) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	PRINTAFORM	S-408N(S/S)	NOGAL	\$704.00
10001442	1240060001100004-10	SILLON EJECUTIVO(OFFICE DEPTO DE MEXICO FACTURA POSA8.209260 31/03/2010) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,499.00
10001446	1240060005200003-10	TELÉFONO ANALÓGICO SERVICIO INFINITUM IDENTIFICADOR(- DESCONOCIDO - 10/03/2010) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIEMENS	EUROSET(30350-S206-R501-1V9/X8)	NEGRO	\$476.78
10001809	1290060001400007-10	CONCENTRADOR DE 8 PUERTOS ETHERNET 10/100 DONADO POR CAFETERIA(- DESCONOCIDO - 10/03/2010) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	STEREN	SW1-008(S/S)	NEGRO	\$510.00
10001810	1290060001400008-10	CONCENTRADOR DE 8 PUERTOS ETHERNET 10/100 DONADO POR CAFETERIA(- DESCONOCIDO - 10/03/2010) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	STEREN	SW1-008(S/S)	NEGRO	\$510.00
10001812	1290060001800002-10	COMPUTADORA PORTATIL(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	HP	HP 420(CNU035376R)	NEGRO	\$12,876.00
11002115	1290060001800003-11	COMPUTADORA PORTATIL THINKPAD EDGE 14" (LAPTOP)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	LENOVO	0579RZ6(LR-OAVV6)	NEGRO	\$11,596.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1082

13000435		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 2400BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A00002515 30/12/2013) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000390)	BLANCO	\$17,574.00
14000279		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000280		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14001318		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001319		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001320		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001321		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001322		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001323		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001324		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001325		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1083

14001326		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001327		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001328		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001329		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001330		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001331		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001332		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001333		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001334		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001335		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1084

14001336		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001337		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001338		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001339		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001340		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001341		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001342		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001343		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001344		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001345		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1085

14001346		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001347		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
15000027		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 48)	NEGRO	\$4,524.00
92001007	1240060000200008-92	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$309.00
92001017	1240060000400008-92	ESCRITORIO CON ADITAMENTO COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$551.31
97001663	1290060001290002-97	BOCINAS P/COMPUT.MCA-BUSHINES COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	BUSHINES	S/M(S/N)	GRIS	\$968.00
99000087	1210060002200001-99	RADIO DE BANDA CORTA EQUIPO DE COMUNICACIONES MCA-UNIDEN MOD-MC535 BANDAS MARINAS CON 2 CANALES DEL TIEMPO DE 25 WATTS COLOR GRIS Y NEGRO CONSTA DE 1 ANTENA TIPO RINGO AJUSTA(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	UNIDEN	535(S/N)	GRIS Y NEGRO	\$8,690.00
99001120	1290060001290001-99	BOCINAS P/COMPUT.MCA-SUNSHINE COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JAVIER EMILIANO SOLIS MARTINEZ	SUNSHINE	S/M(S/N)	GRIS	\$968.00
01000831	1290011200600003-01	CPU.PROCES.INTEL PENT.4 DE 1.5 GHZ 128 MB DE RAM D.D. DE 40GB CD ROM DE 52X,TECLADO Y MOUSE.(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$3,643.00
01000832	1290011200700001-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SAMSUNG	DP15LS(B00102)	BEIGE	\$1,550.00
02001640	1290011200600006-02	C.P.U.PENT.1V DDE 1.4 GHZ MEMORIA RAM DE 128 MB,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 15/11/2002) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$8,585.49
02001642	1290011200600010-02	C.P.U.,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (SERVIDOR) ENTREGO CIEQROO(- DESCONOCIDO - 15/11/2002) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$24,766.00
02001645	1290011200700007-02	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 15/11/2002) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SAMSUNG	551V(AN15HCBTB232 44)	BEIGE	\$1,400.00
04001514	1240011200100001-04	ANAQUEL METALICO (DONO EL MUNICIPIO 30/11/04)(- DESCONOCIDO - 30/11/2004) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$350.00
04001516	1240011200100004-04	ANAQUEL METALICO (DONO EL MUNICIPIO 30/11/04)(- DESCONOCIDO - 30/11/2004) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$350.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1086

04001527	1240011200800009-04	MESA BINARIA DE 120X 60X 75 FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
04001528	1240011200800010-04	MESA BINARIA DE 120X 60X 75 FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
04002479	1290011200600015-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV- COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
05002085	1290011200200023-05	REGULADOR DE VOLTAJE (ORDEN DE COMPRA 6233 DE FECHA 01/12/05)(- DESCONOCIDO - 01/12/2005) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$169.40
05002086	1290011200200024-05	REGULADOR DE VOLTAJE (ORDEN DE COMPRA 6233 DE FECHA 01/12/05)(- DESCONOCIDO - 01/12/2005) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$169.40
05002105	1290011200600023-05	C.P.U. (ORDEN DE COMPRA DE 6233 FECHA 01/12/05)(- DESCONOCIDO - 01/12/2005) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,473.50
06000148	1210011200100101-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL (DONACION)(- DESCONOCIDO - 22/08/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$900.00
06000149	1210011200100102-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL (DONACION)(- DESCONOCIDO - 22/08/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$900.00
06000150	1210011200100103-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL (DONACION)(- DESCONOCIDO - 22/08/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$900.00
06000158	1210011200100111-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL (DONACION)(- DESCONOCIDO - 22/08/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$900.00
06000159	1210011200100112-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL (DONACION)(- DESCONOCIDO - 22/08/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$900.00
06000160	1210011200100113-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL (DONACION)(- DESCONOCIDO - 22/08/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$900.00
06000161	1210011200100114-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL (DONACION)(- DESCONOCIDO - 22/08/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$900.00
06000164	1210011200100117-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL (DONACION)(- DESCONOCIDO - 22/08/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$900.00
06000166	1210011200100119-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL (DONACION)(- DESCONOCIDO - 22/08/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$900.00
06000167	1210011200100120-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL (DONACION)(- DESCONOCIDO - 22/08/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$900.00
06001586	1240011201000014-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1087

06001587	1240011201000015-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001588	1240011201000016-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001589	1240011201000017-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001590	1240011201000018-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001591	1240011201000019-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001593	1240011201000021-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001596	1240011201000024-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001597	1240011201000025-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001599	1240011201000027-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002446	1290011200600024-05	C.P.U. (ORDEN DE COMPRA 6233 01/12/06)(- DESCONOCIDO - 01/12/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,473.50
06002449	1290011200700017-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 140 30/12/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002451	1290011200700019-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 140 30/12/2006) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07001523	1230011200500001-07	PROYECTOR MULTIMEDIA CAÑON(COMPUMAYA, S.A. FACTURA CH 0512 28/03/2007) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	EPSON	POWERLITE 4(J3VG6XA906F)	GRIS	\$10,444.50
07001755	1240011206200003-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRADA EN PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62880 13/10/2007) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
08002125	1240011200800019-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1358 14/10/2008) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002126	1240011200800020-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1358 14/10/2008) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002128	1240011200800022-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1358 14/10/2008) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002130	1240011200800024-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1358 14/10/2008) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$687.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1088

08003394	1290011200200036-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
14000284		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000618		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000619		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000620		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000621		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000622		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000623		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000624		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000625		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000626		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1089

14000627		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000628		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000629		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000630		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000631		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000632		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000633		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000634		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000635		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000636		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1090

14000637		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000638		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000639		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000640		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000641		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000642		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000643		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000644		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000645		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000646		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1091

14000647		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
93000007	1210011200300006-93	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$82.50
93000008	1210011200300008-93	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. JAZMIN DEL ROSARIO PUC DZUL	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$82.50
08001568	1220080001400001-08	BRUJULA PROFESIONAL TIPO BRUNTON(RAFAEL GUILLERMO FACTURA OC 937 13/08/2008) Asignado a: LIC. JORGE ANTONIO CANUL POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,760.00
08001569	1220080001400002-08	BRUJULA PROFESIONAL TIPO BRUNTON(RAFAEL GUILLERMO FACTURA OC 937 13/08/2008) Asignado a: LIC. JORGE ANTONIO CANUL POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,760.00
08001570	1220080001400003-08	BRUJULA PROFESIONAL TIPO BRUNTON(RAFAEL GUILLERMO FACTURA OC 937 13/08/2008) Asignado a: LIC. JORGE ANTONIO CANUL POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,760.00
08001571	1220080001400004-08	BRUJULA PROFESIONAL TIPO BRUNTON(RAFAEL GUILLERMO FACTURA OC 937 13/08/2008) Asignado a: LIC. JORGE ANTONIO CANUL POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,760.00
08001597	1220080006100001-08	GEOPOSICIONADOR (GPS) RADIO 2 VIAS(RAFAEL GUILLERMO FACTURA OC 937 13/08/2008) Asignado a: LIC. JORGE ANTONIO CANUL POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$7,130.00
97000548	1210080000600001-97	TRANSITO DE IMAGEN O TEODOLITO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ANTONIO CANUL POOT	ROSSBACH	S/M(S/S)	GRIS	\$3,850.00
97000549	1210080000600002-97	TRANSITO DE IMAGEN O TEODOLITO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ANTONIO CANUL POOT	ROSSBACH	S/M(S/S)	GRIS	\$3,850.00
97000550	1210080000600003-97	TRANSITO DE IMAGEN O TEODOLITO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ANTONIO CANUL POOT	ROSSBACH	S/M(S/S)	GRIS	\$3,850.00
97000551	1210080000600004-97	TRANSITO DE IMAGEN O TEODOLITO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ANTONIO CANUL POOT	ROSSBACH	S/M(S/S)	GRIS	\$3,850.00
97000552	1210080000600005-97	TRANSITO DE IMAGEN O TEODOLITO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ANTONIO CANUL POOT	ROSSBACH	S/M(S/S)	GRIS	\$3,850.00
97000553	1210080000600006-97	TRANSITO DE IMAGEN O TEODOLITO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ANTONIO CANUL POOT	ROSSBACH	S/M(S/S)	GRIS	\$3,850.00
00000184	1210060000100016-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000185	1210060000100017-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000187	1210060000100024-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1092

00000188	1210060000100025-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000189	1210060000100026-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000191	1210060000100037-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000192	1210060000100038-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000222	1210060000100090-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA COLOR MADERA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$220.00
00000281	1210060000100175-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA DE NADERA. COLOR NARANJA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000294	1210060000100190-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA DE NADERA. COLOR NARANJA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000295	1210060000100191-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA DE NADERA. COLOR NARANJA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000296	1210060000100192-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA DE NADERA. COLOR NARANJA.(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00001233	1240060000100011-00	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$590.00
00001236	1240060000100014-00	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$590.00
00001238	1240060000100018-00	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$590.00
00001240	1240060000100020-00	ANAQUEL DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$590.00
00001241	1240060000100021-00	ANAQUEL METALICO COLOR GRIS(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$590.00
00001242	1240060000100022-00	ANAQUEL METALICO COLOR GRIS(-DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$590.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1093

00001253	1240060000800005-00	MESA BINARIA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$140.00
00001337	1240060001000134-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001341	1240060001000138-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001343	1240060001000141-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001344	1240060001000142-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001345	1240060001000144-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA COLOR MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$145.00
00001346	1240060001000146-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA COLOR MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$145.00
00001347	1240060001000153-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA COLOR MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$145.00
00002360	1250060000100006-00	MESA PARA BIBLIOTECA 1200X800X750 FORMICA BLANCA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$682.00
00002361	1250060000100007-00	MESA PARA BIBLIOTECA COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$460.00
01000346	1210060000100253-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000525	1230060000300001-01	PANTALLA PARA PROYECCION(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	3M	HAS617(S/S)	NEGRO	\$1,540.00
01000883	1290060000700023-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	SAMSUNG	V570(AQ15HCDDT1030 90N)	BEIGE	\$1,490.00
04000705	1210060000100278-04	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000706	1210060000100279-04	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000707	1210060000100280-04	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1094

04000708	1210060000100282-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000709	1210060000100283-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000710	1210060000100284-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000711	1210060000100285-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000712	1210060000100286-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000713	1210060000100287-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000714	1210060000100288-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000715	1210060000100289-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000718	1210060000100292-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001370	1230060000300003-04	PANTALLA DE PARED DE 1.78 X 1.78 CON MARCO DE METAL(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	ALFRA	6800(S/S)	BCO.Y NEGRO	\$990.00
04001371	1230060000500002-04	CAÑON DE PROYECCION 1200 LUMINES 132W (KOMGA FACT-5076 14/12/04)(- DESCONOCIDO - 14/12/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	EPSON	POWER LITE S1(FWDG4Y7861F)	PLATEADO	\$16,726.48
04001798	1240060000400011-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS ESTRUCT. METALICA CON FORMICA DE 120 X 75 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	P.M. STEELE	537(S/S)	CAFE	\$2,497.00
04001802	1240060006200002-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ESTRUCT. PLASTICO FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRA	\$550.00
04002804	1290060000700026-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251165X)	BEIGE	\$1,568.00
04002805	1290060000700027-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251120M)	BEIGE	\$1,568.00
04002806	1290060000700028-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251017N)	BEIGE	\$1,568.00
04002808	1290060000700032-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251287B)	BEIGE	\$1,568.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1095

04002810	1290060000700035-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251036K)	BEIGE	\$1,568.00
04002812	1290060000700037-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251313M)	BEIGE	\$1,568.00
04002814	1290060000700043-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251098A)	BEIGE	\$1,568.00
04002815	1290060000700044-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251223M)	BEIGE	\$1,568.00
04002816	1290060000700045-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251201T)	BEIGE	\$1,568.00
04002817	1290060000700046-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251343P)	BEIGE	\$1,568.00
04002818	1290060000700048-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251331D)	BEIGE	\$1,568.00
05001309	1240060000100027-05	ANAQUEL METALICO DE 30 X 85(MUEBLES METALICOS BERNAL FACTURA 3153 17/06/2005) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$280.00
05002411	1290060000700061-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	SAMSUNG	793 V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
06000273	1210060000100341-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0760 18/09/2006) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000281	1210060000100349-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0760 18/09/2006) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000282	1210060000100350-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0760 18/09/2006) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000283	1210060000100351-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0760 18/09/2006) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06002678	1290060000600070-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002682	1290060000600075-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1096

06002694	1290060000700070-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07000737	1210060000300038-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13766 04/12/2007) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07002189	1240060000100031-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13766 04/12/2007) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002222	1240060000800067-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0167 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50
07002248	1240060006200011-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002249	1240060006200012-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003225	1290060000400022-07	MUEBLE PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0167 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07003228	1290060000700084-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	HP	7540(CNC7374BYH)	GRIS/NEGRO	\$1,870.00
08000559	1210060000100403-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1342 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000560	1210060000100405-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1342 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000561	1210060000100406-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1342 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000562	1210060000100407-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1342 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000563	1210060000100414-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1342 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000564	1210060000100424-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1342 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000565	1210060000100425-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1342 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001817	1230060000300005-08	PANTALLA DE PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1546 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	DALITE	CLASSRITE(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$767.50
08001818	1230060000900002-08	EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL COMPLETO(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1423 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	ELECTRONICS INC	S/M(S/S)	NEGRO	\$15,044.30
08002628	1240060001900024-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1342 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	LG	S/M(S/S)	BEIGE	\$13,196.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1097

08002631	1240060005200002-08	TELEFONO BASE E INALAMBRICO(SAMS CULB FACTURA 291285 22/11/2008) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	GENERAL ELECTRIC	LA21987FE-1A(S/S)	NEGRO	\$719.00
08002632	1240060006100001-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1423 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08003922	1290060000800020-08	IMPRESORA LASER MONOCROMATICO(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	HP	P1505(S/S)	GRIS	\$2,046.00
09001246	1240030001900068-09	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 10000BTU/H (DONO S.P.F.)(TELEBODEGA S.A. DE C.V. FACTURA 277060 22/09/2009) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	LG	W101CM(S/S)	BLANCO	\$2,490.00
09001346	1240060001900025-09	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO-TECHO DE 36000 BTU, CIEQROO(- DESCONOCIDO - 09/09/2009) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	CARRIER	GCL-2050CC(S/S)	BLANCO	\$25,614.10
10001197	1230060001400001-10	BAFLE 15" (DONO LA S.P.F.)(MASTER FACTURA 0794 17/04/2010) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	MAHM-15AUSB(S/S)	NEGRO	\$3,640.85
10001534	1270060002400003-10	ESCALERA METALICA 3.7 MT. MULTIFUNCIONAL (DONO S.P.F.)(SAM'S CLUB NOTA DE VENTA FACTURA 816 17/04/2010) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	MB-5431-P(S/S)	ALUMINIO	\$1,226.58
10001807	1290060000900002-10	ESCANNER DE HUELLA DIGITAL(OFFICE DEPOT DE MEXICO FACTURA POSA8.209260 31/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	APC	BIO POB(S/S)	NEGRO	\$1,199.00
13000370		RECTOR CHECADOR DIGITAL LECTOR DE HUELLA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133502097)	NEGRO/PLAT A	\$4,845.90
91000036	1230060000900001-91	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO CONSTA. DE 2 BAFLES, 2 TRIPIES P/BOCINAS, MICROFONO, BASE P/MICROFONO Y AMPLIFICADOR COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1991) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	PEAVEY ESCORT	S/M(S/N)	NEGRO	\$3,630.00
92001009	1240060000200010-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$309.00
92001012	1240060000400002-92	ESCRITORIO SECRETARIAL DE UNA GAVETA MOD-HU COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	HU(S/N)	GRIS	\$182.45
92001018	1240060000800003-92	MESA BINARIA COLOR MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$60.00
93002072	1240060000800015-93	MESA BINARIA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$60.00
93002365	1250060000100008-93	MESA P/BIBLIOTECA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$185.36
93002405	1290060000400003-93	MESA P/COMPUT. CON CUBIERTA DE MADERA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$185.36
93002406	1290060000400004-93	MESA P/COMPUT. CON CUBIERTA DE MADERA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$185.36

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1098

93002407	1290060000400006-93	MESA P/COMPUT.CON CUBIERTA DE MADERA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$185.36
97001282	1240060002600006-97	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CARRO GRANDE(- DESCONOCIDO - 12/12/1997) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	OLYMPIA	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$955.00
98001115	1240060000200011-98	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$309.00
98001117	1240060001100002-98	SILLON EJECUTIVO CON FORRO DE PLIANA COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,068.10
98001118	1240060002000001-98	CAJA FUERTE MCA-PM STEELE MOD-60 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	P.M. STEELE	60(S/N)	GRIS	\$8,954.00
98001425	1270060001900001-98	TALADRO ROTOMARTILLO DE 1/2" MCA-BLACK DECKER COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESPINOSA	BLACK AND DECKER	S/M(S/N)	NEGRO	\$2,040.24
06000447	1210110000101255-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000448	1210110000101256-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000449	1210110000101257-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000450	1210110000101258-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000451	1210110000101259-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000452	1210110000101260-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000453	1210110000101261-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000454	1210110000101262-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000455	1210110000101263-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000456	1210110000101264-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000463	1210110000101271-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
08000758	1210110000101389-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1099

08000763	1210110000101394-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000765	1210110000101396-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000775	1210110000101406-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000781	1210110000101412-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000816	1210110000101447-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000832	1210110000101463-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000856	1210110000101487-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000863	1210110000101494-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
12001015	1230011352900001-12	EQUIPO SATELITAL INCLUYE: MODEM HN9000, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECUMUNICACIONES DE YUCATÁN FACTURA CAN40 15/08/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	GRIS/NEGRO	\$31,364.18
12001206	1240011350800001-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001207	1240011350800002-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001208	1240011350800003-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001209	1240011350800004-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001210	1240011350800005-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001211	1240011350800006-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1100

12001212	1240011350800007-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001213	1240011350800008-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001214	1240011350800009-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001215	1240011350800010-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001216	1240011350800011-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001217	1240011350800012-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001218	1240011350800013-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001219	1240011350800014-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001220	1240011350800015-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001221	1240011351000001-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001222	1240011351000002-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001223	1240011351000003-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001224	1240011351000004-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001225	1240011351000005-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001226	1240011351000006-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1101

12001227	1240011351000007-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001228	1240011351000008-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001229	1240011351000009-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001230	1240011351000010-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001231	1240011351000011-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001232	1240011351000012-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001233	1240011351000013-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001234	1240011351000014-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001235	1240011351000015-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001236	1240011351000016-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001237	1240011351000017-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001238	1240011351000018-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001239	1240011351000019-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001240	1240011351000020-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001241	1240011351000021-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001242	1240011351000022-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001243	1240011351000023-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001244	1240011351000024-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1102

12001245	1240011351000025-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001246	1240011351000026-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001247	1240011351000027-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001248	1240011351000028-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001249	1240011351000029-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001250	1240011351000030-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(- DESCONOCIDO - 27/11/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12002117	1290011352200001-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB/VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	HP	HP PRO 1005(5CM21202YS)	NEGRO	\$11,988.00
12002118	1290011352200002-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB/VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	HP	HP PRO 1005(5CM21202Z5)	NEGRO	\$11,988.00
12002119	1290011352200003-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB/VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	HP	HP PRO 1005(5CM21202YX)	NEGRO	\$11,988.00
12002120	1290011352200004-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB/VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	HP	HP PRO 1005(5CM21202Z6)	NEGRO	\$11,988.00
12002121	1290011352200005-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB/VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	HP	HP PRO 1005(5CM21202YR)	NEGRO	\$11,988.00
12002122	1290011352200006-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB/VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	HP	HP PRO 1005(5CM21202Z8)	NEGRO	\$11,988.00
12002123	1290011352200007-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB/VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	HP	HP PRO 1005(5CM21202YW)	NEGRO	\$11,988.00
12002124	1290011352200008-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB/VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	HP	HP PRO 1005(5CM21202ZF)	NEGRO	\$11,988.00
12002125	1290011352200009-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB/VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	HP	HP PRO 1005(5CM212029Q)	NEGRO	\$11,988.00
12002126	1290011352200010-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB/VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	HP	HP PRO 1005(5CM21202ZH)	NEGRO	\$11,988.00
12002127	1290011352200011-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB/VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	HP	HP PRO 1005(5CM21202ND)	NEGRO	\$11,988.00
12002128	1290011352200012-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB/VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	HP	HP PRO 1005(5CM21202Z7)	NEGRO	\$11,988.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1103

12002129	1290011352200013-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB/VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	HP	HP PRO 1005(5CM21202YF)	NEGRO	\$11,988.00
12002130	1290011352200014-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB/VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	HP	HP PRO 1005(5CM21202Z1)	NEGRO	\$11,988.00
12002131	1290011352200015-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB/VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	HP	HP PRO 1005(5CM21202ZC)	NEGRO	\$11,988.00
12002132	1290011352200016-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB/VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	HP	HP PRO 1005(5CM21202Y2)	NEGRO	\$11,988.00
12002133	1290011352200017-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB/VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	HP	HP PRO 1005(5CM21202YZ)	NEGRO	\$11,988.00
12002134	1290011352200018-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB/VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	HP	HP PRO 1005(5CM21202BH)	NEGRO	\$11,988.00
12002135	1290011352200019-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB/VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	HP	HP PRO 1005(5CM21202YY)	NEGRO	\$11,988.00
12002136	1290011352200020-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB/VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	HP	HP PRO 1005(5CM21202ZK)	NEGRO	\$11,988.00
12002422		VIDEOPROYECTOR DE 3000 LUMENES RESOLUCION XGA 1280X800(IFEQROO DOCUMENTO 002 09/07/2012) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	EPSON	POWER LITE X14(PTPK2400429)	NEGRO	\$12,687.30
13000278		PINTARRON BLANCO DE 0.90 X 2.40 MTS.(PLUS ULTRA FACTURA A11532 14/08/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	ALFRA	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,608.90
13000279		PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.44 MTS.(PLUS ULTRA FACTURA A11532 14/08/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	ALFRA	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,689.06
13000280		PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.44 MTS.(PLUS ULTRA FACTURA A11532 14/08/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	ALFRA	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,689.06
13001117		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	LEXMARK	MS410DN(451420LM0 1WKH)	NEGRO	\$8,624.18
13001361		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001362		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001363		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001364		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1104

13001365		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001366		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001367		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001368		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001369		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001370		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001371		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001372		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001373		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001374		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001375		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001376		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001377		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1105

13001378		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001379		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001380		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001381		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001382		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001383		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001384		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001385		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001386		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001387		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001388		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001389		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001390		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1106

13001391		SILLA APILABLE ESTRUCTURA METALICA Y CONSCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$522.00
13001392		SILLA APILABLE ESTRUCTURA METALICA Y CONSCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$522.00
13001393		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 MT CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y GOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,136.80
13001394		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 MT CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y GOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,136.80
13001395		ECRITORIO SECRETARIAL DE DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	PM. STEELE	EM-9301-AR(S/S)	BEIGE	\$3,982.68
13001396		ECRITORIO SECRETARIAL DE DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	PM. STEELE	EM-9301-AR(S/S)	BEIGE	\$3,982.68
13001397		SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
13002366		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000002515 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000427)	BLANCO	\$17,574.00
13002444		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002445		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002446		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002447		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002448		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1107

13002449		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002450		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002451		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002452		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002453		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002454		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002455		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002456		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002457		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002458		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002459		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002460		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002461		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1108

13002462		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002463		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002464		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002465		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002466		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002467		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002468		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002469		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002470		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002471		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002472		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002473		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002474		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1109

13002475		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002476		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002477		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002478		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002479		PINTARRON RECTANGULAR DE PORCENALIZADO DE 0.90 X 3.00 EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL CON ACABADO ANODIZADO ESPEJO Y PORTA PLUMON INTEGRAL(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,398.80
13002561		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	hugues	HN7000S(3939665)	NEGRO	\$8,294.00
14000051		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133502307)	NEGRO	\$4,949.99
14000322		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000323		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000953		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPILENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000954		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPILENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000955		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPILENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1110

14000956		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000957		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000958		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000959		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000960		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000961		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000962		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000963		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000964		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000965		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1111

14000966		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000967		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000968		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000969		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000970		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000971		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000972		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
15000045		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 90)	NEGRO	\$4,524.00
98000108	1210011350100001-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO COBACH- CHET-2 FACTURA 00007 30/11/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$238.00
98000109	1210011350100002-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO COBACH.CHET- 2 FACTURA 00007 30/11/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000110	1210011350100003-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO COBACH.CHET- 2 FACTURA 00007 30/11/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000111	1210011350100004-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO COBACH.CHET- 2 FACTURA 00007 30/11/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1112

98000112	1210011350100005-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 0001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000113	1210011350100006-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000114	1210011350100007-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000115	1210011350100008-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000116	1210011350100009-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000117	1210011350100010-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000118	1210011350100011-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000119	1210011350100012-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000120	1210011350100013-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000121	1210011350100014-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000122	1210011350100015-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000123	1210011350100016-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000124	1210011350100017-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000125	1210011350100018-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000126	1210011350100019-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000127	1210011350100020-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000128	1210011350100021-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000129	1210011350100022-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1113

98000130	1210011350100023-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000131	1210011350100024-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000132	1210011350100025-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000133	1210011350100026-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000134	1210011350100027-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000135	1210011350100028-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000136	1210011350100029-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000137	1210011350100030-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000138	1210011350100031-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000139	1210011350100032-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000140	1210011350100033-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000141	1210011350100034-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000142	1210011350100035-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000143	1210011350100036-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000144	1210011350100037-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000145	1210011350100038-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000146	1210011350100039-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000147	1210011350100040-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1114

98000148	1210011350100041-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000149	1210011350100042-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000150	1210011350100043-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000151	1210011350100044-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000152	1210011350100045-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000153	1210011350100046-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000154	1210011350100047-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000155	1210011350100048-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000156	1210011350100049-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000157	1210011350100050-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000158	1210011350100051-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000159	1210011350100052-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000160	1210011350100053-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000161	1210011350100054-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: ING. JORGE MARIO TORRES LLANES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
02001621	1270040000700002-02	LIJADORA DE ANGULO RECTO (ESMERILADORA) (PROINPE FACT-195901 10/08/02)(- DESCONOCIDO - 10/08/2002) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	DEWALT	DW488(72902)	AMARILLO	\$3,200.00
02001622	1270040002400003-02	ESCALERA DE ALUMINIO DE 24 PELDAÑOS DE 7.32 MTS. (PROINPE FACT-A195901 10/08/02)(- DESCONOCIDO - 10/08/2002) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	S/M	405-84 N(S/S)	PLATA	\$1,300.00
02002000	1270040001400001-02	ESMERIL DE BANCO PUNTO 560 KW 3/4 H.P. (PROINPE FACT-195901 10/08/02)(- DESCONOCIDO - 10/08/2002) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	TRUPER	ESM-3/4X8(16063)	GRIS	\$980.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1115

04001749	1240040000100044-04	ANAQUEL METALICO DE .90 X 45 MTS. (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$957.00
04002358	1270040000500004-04	BOMBA DE AGUA MONOFASICA DE 2 HP. SE COMPRO CON MINISTRACION (PROV-PROVEEDORA INDUSTRIAL DE LA PENINSULAS.A. DE C.V. FACT-274654 06/10/04)(- DESCONOCIDO - 06/10/2004) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	SIEMENS	MA3(IRF-3258-2YC44)	NARANJA	\$1,585.00
04002359	1270040000800001-04	MAQUINA SOLDADORA (CENTRO DE COPIADO MERIDA FACT-C 57081 29/12/04)(- DESCONOCIDO - 29/12/2004) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	INFRA	MI225L(1591695J04)	AZUL	\$3,220.80
04002360	1270040002400004-04	ESCALERA CONVERTIBLE DE 17 PELDAÑOS (PROVEEDORA FACT. 278184 03/11/04)(- DESCONOCIDO - 03/11/2004) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	CUPRUM	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$1,050.00
07002725	1270040000200005-07	PODADORA DE 22" 7 HP(BAMACO FACTURA 17163 27/03/2007) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	BRIGGS AND STRATTON	PE-22MG0700BP(0603145 998098)	NARANJA	\$4,510.00
07002726	1270040000200006-07	PODADORA DE 22" 7 HP(BAMACO FACTURA 17163 27/03/2007) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	BRIGGS AND STRATTON	PE-22MG0700BP(0603145 998097)	NARANJA	\$4,510.00
08002602	1240040000100053-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08003147	1270040001100001-08	SIERRA CALADORA(- DESCONOCIDO - 29/04/2008) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	PRETUL	S/M(SK603)	AMARILLA	\$450.00
09001466	1270040003400001-09	HIDROLAVADORA(- DESCONOCIDO - 29/04/2009) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	KARCHER	S/M(16017460018797)	NEGRO/AMARILLO	\$2,600.00
10001529	1270040000300002-10	CARRETILLA CAP-5S(MARIA DEL CARMEN FARAH V. FACTURA 102190 26/02/2010) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	PRRETUL	S/M(S/S)	GRIS	\$481.00
10001530	1270040000500006-10	BOMBA DE AGUA DE 1 HP(FERREMUNDO FACTURA 211569 26/02/2010) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	SIEMENS	1RF32SE-2Y44(PTM-033-114)	NARANJA	\$1,044.41
11001808	1270040000200008-11	DESMALZADORA(EL RIEGO FACTURA 1315 19/11/2011) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	STIHL	FS38(284940746)	NARANJA	\$2,050.00
13000103	1270040000200009-13	PODADORA 148CC 4.5HP(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 306 16/01/2013) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	POULAN	P045N20S(081911M01 4922)	NEGRO	\$7,389.43
13000104	1270040003500001-13	MOTOSIERRA 35CC(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 305 16/01/2013) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	POULAN	PP3516AVX(11263N20 0042-3)	NEGRO	\$8,658.00
91000035	1230040000900001-93	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO (2 BOCINAS, 1 CEREBRO,2 TRIPIE 1 MICROFONO 2PEDESTALES) ST MUSIC FACT-000019 24/07/91)(- DESCONOCIDO - 24/07/1991) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	PEVEY	200H(S/S)	NEGRO	\$5,357.99
93002016	1240040000100002-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1116

93002017	1240040000100003-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002022	1240040000100009-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 60 (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002055	1240040004600006-93	EXTINGUIDOR DE 6.0 KGS. (EXTINGUIDORES DE QROO FACT-0161 01/10/93)(- DESCONOCIDO - 01/10/1993) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	MECIQROO	S/M(S/S)	ROJO	\$264.00
93002381	1270040000300001-93	CARRETILLA METALICA (PROINPE S.A. DE C.V. FACT-A 13227 14/12/93)(- DESCONOCIDO - 14/12/1993) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	REPOMASA	S/M(S/S)	ROJO	\$200.00
93002382	1270040000600001-93	COMPRESORA CAP. 30 LTS. (GRAL.HERRAMIENTAS Y MAQ.FACT-7032 08/06/93)(- DESCONOCIDO - 08/06/1993) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	DELUXE	S/M(S/S)	AZUL	\$1,210.00
94000746	1240040000100012-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 60 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH 11 CANCUN)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$96.00
94000750	1240040000100016-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 60 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$96.00
94000755	1240040000100031-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: BR. JORGE RAFAEL RUIZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$96.00
05001233	1240013700400003-05	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE MANRIQUE QUIJANO	OFINDUSTRIAS	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,667.50
06003391		C.P.U. ENSAMBLADO(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE MANRIQUE QUIJANO	EMSAMBLADOS	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
13002520		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE MANRIQUE QUIJANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
02000973	1240011210100002-02	ANAQUEL METALICO P/BIBLIOTECA DE 80 X 45(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,008.70
02000976	1240011210400001-02	ESCRITORIO SECRETARIAL C/CAJONES DE 1.20 X 61 (DONACION MINICIPAL)(- DESCONOCIDO - 01/12/2002) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,855.45
02000978	1240011210800001-02	MESA P/MAESTROS DE ESCTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$737.00
02000983	1240011210800006-02	MESA P/MAESTROS DE ESCTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1117

03001144	1230011210800001-03	TELEVISION A COLOR DE 29" C/CONTROL REMOTO FACT.4107(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	SAMSUNG	CL-29K3W(35703CAW101714)	BEIGE	\$5,500.00
04003349	1240011210800007-04	MESA DE MAESTRO FORMICA DE 120 X 60 X 75 (PLUS ULTRA FACT-0631 26//1/04)(- DESCONOCIDO - 26/01/2004) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	CME	MMTL(S/S)	BLANCA/NEGRO	\$616.00
05000787	1230011211000004-05	VIDEO REPRODUCTOR DVD(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	LG	DVD+VCR COMBO(508D1AY011728)	GRIS	\$1,549.97
07002919	1290011210600028-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08002137	1240011210100010-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002141	1240011210200004-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	NAPOLIS	1009(S/S)	ARENA	\$2,585.20
08002158	1240011216200004-08	ISLLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002199	1240011216200045-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	NAPOLIS	QZY-M1RP(S/S)	NEGRO	\$895.85
08003403	1290011210200017-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	ISB SOLA BASIC	DN-121-202(Q08J21732)	NEGRO	\$605.00
09000856	1240011210400005-09	ESCRITORIO ESPECIAL DE 1.20 X .60 CAJON ESPECIAL (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$2,310.00
09000901	1240011211000087-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000915	1240011211000101-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000964	1240011211000150-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09001502	1290011210300017-09	NO BRAKE (CIEQR00 SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,354.00
09001504	1290011210300019-09	NO BRAKE (CIEQR00 SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,354.00
09001505	1290011210300021-09	NO BRAKE (CIEQR00 SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,354.00
11001864	1290011210800008-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	SAMSUNG	CLX-3185(S/S)	NEGRO	\$6,577.51

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1118

11001867	1290011212200001-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	LENOVO	THINK CENTRE A70Z 2565(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
13001649		SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
13002569		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	hugues	HN7000S(3980136)	NEGRO	\$8,294.00
15000044		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. JOSE PIÑA TORRES	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 89)	NEGRO	\$4,524.00
00001552	1240080000100001-01	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$929.50
00001553	1240080000100002-01	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$929.50
00001554	1240080000100003-01	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$929.50
05000831	1230080001600008-05	RADIOGRABADORA CON CD Y DOBLE DECK(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	LG	CD-591A(S/S)	NEGRO	\$634.99
92000295	1210080000100116-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000296	1210080000100117-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000297	1210080000100118-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000298	1210080000100119-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000299	1210080000100120-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000300	1210080000100122-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000301	1210080000100123-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000302	1210080000100124-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000303	1210080000100125-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1119

92000306	1210080000100128-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$53.95
92000307	1210080000100129-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$53.95
92000308	1210080000100131-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$53.95
92000309	1210080000100132-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$53.95
92000342	1210080000100304-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000343	1210080000100305-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000344	1210080000100306-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000346	1210080000100308-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000347	1210080000100309-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000348	1210080000100310-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000349	1210080000100311-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000350	1210080000100312-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000351	1210080000100314-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000352	1210080000100316-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000353	1210080000100317-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000354	1210080000100318-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000355	1210080000100320-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000356	1210080000100321-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1120

92000357	1210080000100325-92	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000376	1210080000100685-92	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABAN. COMERCIAL FACTURA 1004 29/02/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$106.70
92000377	1210080000100686-92	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABAN. COMERCIAL FACTURA 1004 29/02/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$106.70
92001123	1240080000800058-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$48.94
92001126	1240080000800061-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$48.94
92001127	1240080000800062-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$48.94
93002091	1240080000100036-93	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$396.07
93002093	1240080000700001-93	LOCKER CON 5 PUERTAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$210.00
93002120	1240080000800050-93	MESA SECRETARIAL DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$116.82
93002132	1240080000800074-93	MESA SECRETARIAL FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BLANCO	\$65.44
98001129	1240080000100037-98	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA 00001 31/10/1998) Asignado a: LIC. JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$415.00
11001806	1270018001100001-11	CALADORA 0-3200 GPM(HOME DEPOT MEXICO S.A.C.V. FACTURA HGIEE282635 15/06/2011) Asignado a: C. JOSE ALFREDO LOPEZ ALEJANDRO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,105.01
11001807	1270018001900001-11	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2"(HOME DEPOT MEXICO S.A.C.V. FACTURA HGIEE282635 15/06/2011) Asignado a: C. JOSE ALFREDO LOPEZ ALEJANDRO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,181.00
13000648		CAMIONETA ESTAQUITAS PLACAS TA-5598-A(MAYA MOTRIZ SA DE CV FACTURA AX00429 31/12/2013) Asignado a: C. JOSE ALFREDO LOPEZ ALEJANDRO	NISSAN	NP300 2014(3N6DD25TEK033 893)	BLANCO	\$195,650.00
01000742	1240150001900001-01	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU (ACTA DONACION S.P.F. 12/05/01)(- DESCONOCIDO - 12/05/2001) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	LWN24300CG(S/S)	S/C	\$4,900.00
02000410	1210150000100097-01	PUPIITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000411	1210150000100098-01	PUPIITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1121

02000412	1210150000100099-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000413	1210150000100100-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000414	1210150000100101-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000415	1210150000100102-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000416	1210150000100103-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000417	1210150000100104-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000418	1210150000100105-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000419	1210150000100106-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000420	1210150000100107-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000421	1210150000100108-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000422	1210150000100109-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000423	1210150000100110-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000424	1210150000100111-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1122

02000425	1210150000100112-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000426	1210150000100113-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000427	1210150000100114-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000428	1210150000100115-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000429	1210150000100116-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000430	1210150000100117-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000431	1210150000100118-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000432	1210150000100119-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000433	1210150000100120-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000434	1210150000100121-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000435	1210150000100122-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000436	1210150000100123-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000437	1210150000100124-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1123

02000438	1210150000100125-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000439	1210150000100126-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000440	1210150000100127-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000441	1210150000100128-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000442	1210150000100129-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000443	1210150000100130-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000444	1210150000100131-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000445	1210150000100132-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000446	1210150000100133-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000447	1210150000100134-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000448	1210150000100135-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000449	1210150000100136-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000450	1210150000100137-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1124

02000451	1210150000100138-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000452	1210150000100139-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000453	1210150000100140-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000454	1210150000100141-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000455	1210150000100142-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000456	1210150000100143-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000457	1210150000100144-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000458	1210150000100145-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000459	1210150000100146-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000460	1210150000100147-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000461	1210150000100148-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000462	1210150000100149-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000463	1210150000100150-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1125

02000464	1210150000100151-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000465	1210150000100152-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000466	1210150000100153-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000467	1210150000100154-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000468	1210150000100155-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000469	1210150000100156-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000470	1210150000100157-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000471	1210150000100158-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000472	1210150000100159-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000473	1210150000100160-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000474	1210150000100161-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000475	1210150000100162-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000476	1210150000100163-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1126

02000477	1210150000100164-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000478	1210150000100165-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000479	1210150000100166-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000480	1210150000100167-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000481	1210150000100168-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000482	1210150000100169-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000483	1210150000100170-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000484	1210150000100171-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000485	1210150000100172-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000486	1210150000100173-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000487	1210150000100174-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000488	1210150000100175-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000489	1210150000100176-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1127

02000490	1210150000100177-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000491	1210150000100178-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000492	1210150000100179-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000493	1210150000100180-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000494	1210150000100181-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000495	1210150000100182-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000496	1210150000100183-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000497	1210150000100184-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000498	1210150000100185-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000499	1210150000100186-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000500	1210150000100187-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000501	1210150000100188-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000502	1210150000100189-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1128

02000503	1210150000100190-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000504	1210150000100191-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000505	1210150000100192-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000506	1210150000100193-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000507	1210150000100194-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000508	1210150000100195-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000509	1210150000100196-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000510	1210150000100197-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000511	1210150000100198-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000512	1210150000100199-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000513	1210150000100200-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000514	1210150000100201-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000515	1210150000100202-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1129

02000516	1210150000100203-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000517	1210150000100204-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000518	1210150000100205-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000519	1210150000100206-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000520	1210150000100207-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000521	1210150000100208-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000522	1210150000100209-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000523	1210150000100210-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000524	1210150000100211-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000525	1210150000100212-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000526	1210150000100213-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000527	1210150000100214-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000528	1210150000100215-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1130

02000529	1210150000100216-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000530	1210150000100217-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000531	1210150000100218-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000532	1210150000100219-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000533	1210150000100220-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000534	1210150000100221-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000535	1210150000100222-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000536	1210150000100223-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000537	1210150000100224-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000538	1210150000100225-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000539	1210150000100226-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000540	1210150000100227-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000546	1210150000100237-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1131

02000549	1210150000100240-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000552	1210150000100243-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000553	1210150000100244-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000554	1210150000100245-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000556	1210150000100247-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000557	1210150000100248-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000575	1210150000400007-01	PIZARRON METALICO DE 900 X 3000 MM (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$880.00
02000578	1210150000500003-01	PINTARRON BLANCO PARA PLUMON DE 900 X 3000 (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,276.00
02001387	1240150000100008-02	ANAQUEL DE METAL (HOME MART FACT-108407 10/12/02)(- DESCONOCIDO - 10/12/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$375.81
02001395	1240150000400006-01	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DE 1.14 X 75 X 75 MTS. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,226.50
02001396	1240150000400007-01	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DE 1.14 X 75 X 75 MTS. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,226.50
02001412	12401500001000011-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001488	12401500001000088-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$116.15
02001489	12401500001000089-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$116.15
02001490	12401500001000090-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$116.15

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1132

02001990	1240150000800006-01	MESA ARMABLE P/MAESTRO DE 120 X 60 X 75 (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$411.70
02001991	1240150000800007-01	MESA ARMABLE P/MAESTRO DE 120 X 60 X 75 (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$411.70
02001992	1240150000800008-01	MESA ARMABLE P/MAESTRO DE 120 X 60 X 75 (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$411.70
05001652	1240150000100036-05	ANAQUEL METALICO DE 30 X 85(MUEBLES METALICOS BERNAL FACTURA 3153 17/06/2005) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$280.00
07001322	1210150000300029-07	VENTILADOR DE TECHO(DEMETRIO CAUICH BACAB FACTURA 5085 20/04/2007) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$190.00
07001323	1210150000300030-07	VENTILADOR DE TECHO(DEMETRIO CAUICH BACAB FACTURA 5085 20/04/2007) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$190.00
07001593	1230150000500003-07	PROYECTOR CAÑON INFOCUS WORK BIG IN34(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	INFOCUS	WORK BIG IN34(S/S)	GRIS	\$14,410.00
07001595	1230150000800008-07	TELEVISION A COLOR PANTALLA PLANA 29"(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13761 04/12/2007) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	SHARP	29FLB4M(S/S)	GRIS	\$4,485.00
08001869	1230150000300006-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1545 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08002974	1240150000800046-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002975	1240150000800047-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002976	1240150000800048-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002977	1240150000800049-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002978	1240150000800050-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002979	1240150000800051-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002980	1240150000800052-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002981	1240150000800053-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1133

08002982	124015000800054-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002983	124015000800055-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002984	124015000800056-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002985	124015000800057-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002986	124015000800058-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002987	124015000800059-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002988	124015000800060-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002989	124015000800061-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002990	124015000800062-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002991	124015000800064-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002992	124015000800065-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002995	1240150001300007-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1341 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08002996	1240150001300008-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1341 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08002997	1240150001300009-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1341 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08002998	1240150001300010-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1341 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08002999	1240150001300011-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1341 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08003000	1240150001300012-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1341 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08003001	1240150001300013-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1341 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1134

08003002	1240150001300014-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1341 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08003003	1240150001300015-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1341 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08003004	1240150001300016-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1341 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08003005	1240150001300017-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1341 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08003014	1240150006100008-08	SOPORTE PARA TELEVISION(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA OC 1444 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$454.25
10001944	1290150002000005-10	CAÑON VIDEO PROYECTOR (ADQUIRIDO CON PROYECTO COCACOLA)(OFFICE DEPOT FACTURA 53219 28/05/2010) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	EPSON	H312A(M44F991680L)	BLANCO	\$9,499.00
11000821	1210150000100466-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000822	1210150000100467-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000823	1210150000100468-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000824	1210150000100469-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000825	1210150000100470-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000826	1210150000100471-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000827	1210150000100472-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000828	1210150000100473-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000829	1210150000100474-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1135

11000830	1210150000100475-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000831	1210150000100476-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000832	1210150000100477-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000833	1210150000100478-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000834	1210150000100479-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000835	1210150000100480-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000836	1210150000100481-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000837	1210150000100482-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000838	1210150000100483-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000839	1210150000100484-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000840	1210150000100485-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000841	1210150000100486-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000842	1210150000100487-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000845	1210150000500008-11	PINTARRON DE 1.22 X 2.44 (DONO S.P.F.)(PLASTITEC FACTURA 3184 14/10/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,030.08

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Pagina 1135 de 2931



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1136

11000846	1210150000500010-11	PINTARRON DE 1.22 X 2.44 (DONO S.P.F.)(PLASTITEC FACTURA 3184 14/10/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,030.08
11000848	1210150000500013-11	PINTARRON CON ARILLO METALICO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
12000724	1210150000300038-12	VENTILADOR DE TECHO 56" (DONO S.P.F.)(SURPESA FACTURA A14148 02/08/2012) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	V.E.C	SUPREME(S/S)	BLANCO	\$416.19
12000725	1210150000300039-12	VENTILADOR DE TECHO 56" (DONO S.P.F.)(SURPESA FACTURA A14148 02/08/2012) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	V.E.C	SUPREME(S/S)	BLANCO	\$416.19
12000728	1210150000500016-12	PINTARRON BLANCO DE 1.8 X 2.4(DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO FACTURA 1392 13/12/2012) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,220.00
14001308		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001309		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001310		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001311		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001312		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001313		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001314		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1137

14001315		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001316		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001317		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
15000051		EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO EN ABC DE CAP. 6 KG.(EXTINGUIDORES ALFA, FACTURA NO. A 1118, 18/02/2015)(EXTINGUIDORES ALFA FACTURA A 1118 18/02/2015) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$812.00
15000064		VIDEO PROYECTOR S18 (TONY TIENDAS S.A. DE C.V. FACTURA NO. FCK135380, 27/01/2015)(TONY TIENDAS S.A. DE C.V. FACTURA FCK135380 27/01/2015) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	EPSON	H552A(V9TK4X08575)	NEGRO	\$5,499.00
99001052	1240150000400012-99	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 12/12/1999) Asignado a: M.T.E. JOSE ALFREDO MARTIN PAZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$850.00
13002528		ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. JOSE ANTONIO JUNIOR GUTIERREZ PEREZ	PM-STEELE	EM-9301-AR(S/S)	BEIGE	\$3,982.68
01000650	1240012302500002-01	MAQUINA ENMICADORA DOCUSEAL 40(- DESCONOCIDO - 16/11/2001) Asignado a: C. JOSE DEL CARMEN DOMINGUEZ PACHECO	GBC	DS-40(NIG-4671)	BEIGE	\$793.06
02001613	1260012300800003-02	MOTOCICLETA SUZUKI AX-100 MOTOR 1E50FMG-280764(- DESCONOCIDO - 27/11/2002) Asignado a: C. JOSE DEL CARMEN DOMINGUEZ PACHECO	SUZUKI	2002(LC6PAGA152001 9282)	AZUL	\$16,400.00
05001214	1240012302100003-05	GUILLLOTINA(OFFICE DEPOT FACTURA 1495 28/09/2005) Asignado a: C. JOSE DEL CARMEN DOMINGUEZ PACHECO	GBC	RC28H(S/S)	CREMA	\$549.00
06001683	1240012302200009-06	ENGARGOLADORA METALICA, PERFORADORA Y CERRADORA(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: C. JOSE DEL CARMEN DOMINGUEZ PACHECO	GBC	TWIN BINDER 2003(203WM31062377)	GRIS	\$4,317.50
06002385	1290011030700008-06	MONITOR 17" PLG TIPO LCD(GEMIMA ABIGAIL COLLI DENIS FACTURA 0087 29/12/2006) Asignado a: C. JOSE DEL CARMEN DOMINGUEZ PACHECO	SAMSUNG	S/M(MJ17H9NLB24197 RMX)	NEGRO/GRIS	\$2,285.50
06002538	1290012300600037-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 157 30/12/2006) Asignado a: C. JOSE DEL CARMEN DOMINGUEZ PACHECO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
08002365	1240012300400025-08	ESCRITORIO 152 X 75 X 75 CM DERECHO(DIPAY FACTURA 4976 28/08/2008) Asignado a: C. JOSE DEL CARMEN DOMINGUEZ PACHECO	S/M	CHERRY(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$4,111.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1138

08003599	1290012300200025-08	REGULADOR CORRIENTE MICROVOLT INET 1300 PLUS(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. JOSE DEL CARMEN DOMINGUEZ PACHECO	ISB SOLA BASIC	1300 PLUS(E05L14703)	NEGRO	\$4,950.00
10001280	1240012302200007-10	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO(EL ESTILOGRAFO FACTURA 16595 10/10/2010) Asignado a: C. JOSE DEL CARMEN DOMINGUEZ PACHECO	PERFEX	EM32 BARRACUDA(16856)	BEIGE	\$4,769.00
10001281	1240012302200008-10	ENGARGOLADORA DE PLASTICO T/C Y T/O(EL ESTILOGRAFO FACTURA 16595 10/10/2010) Asignado a: C. JOSE DEL CARMEN DOMINGUEZ PACHECO	PERFEX	PUMA(995485112)	GRIS	\$2,306.00
99000799	124012000200006-99	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: ING. JOSE EDILBERTO GONZALEZ ROMERO	PIROCA	S/M(S/N)	beige	\$974.00
02001619	1270012300800001-02	MAQUINA SOLDADORA PROV-INFRA FACT-70419 FECHA 11/04/02(- DESCONOCIDO - 11/04/2002) Asignado a: C. JOSE ENRIQUE GAMBOA GONGORA	THUNDER 300	S/M(154-0826)	AZUL	\$3,821.40
08003139	1270012301800008-08	CORTADORA DE METALES 14"(GRUPO FERRETERO CONT FACTURA 115527 09/10/2008) Asignado a: C. JOSE ENRIQUE GAMBOA GONGORA	URREA	CM814(S/S)	NEGRO	\$1,929.25
11001795	1270012301100001-11	ROUTER DE 13/4 HP(DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS FACTURA C29048 30/11/2011) Asignado a: C. JOSE ENRIQUE GAMBOA GONGORA	DEWALT	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$4,107.00
11001796	1270012301400006-11	ESMERILADORA INDUSTRIAL(DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS FACTURA C29048 30/11/2011) Asignado a: C. JOSE ENRIQUE GAMBOA GONGORA	DEWALT	D284(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$4,384.50
11001798	1270012301900005-11	TALADRO INALAMBRICO(DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS FACTURA C29048 30/11/2011) Asignado a: C. JOSE ENRIQUE GAMBOA GONGORA	DEWALT	S/M(S/S)	AMARILLO CON NEGRO	\$6,793.20
11001805	1270012303900001-11	CLAVADORA NEUMATICA(DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS FACTURA C29048 30/11/2011) Asignado a: C. JOSE ENRIQUE GAMBOA GONGORA	DEWALT	D51257(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$3,318.90
00002577	1240040000700005-00	LOCKERS METALICO 4 DIVISIONES (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. JOSE FRANCISCO TUZ POOT	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$1,342.00
10001414	1240040001300015-10	VENTILADOR OSCILATORIO DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 33647 23/04/2010) Asignado a: LIC. JOSE FRANCISCO TUZ POOT	MYTEK	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
93002033	1240040000200001-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. JOSE FRANCISCO TUZ POOT	RPUA S.A.	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
94000747	1240040000100013-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. JOSE FRANCISCO TUZ POOT	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$96.00
94000751	1240040000100017-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 60 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. JOSE FRANCISCO TUZ POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$96.00
94001260	1240040000400011-93	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 2 GAVETAS (MUEBLES P/OFNA. FACT-0939 06/09/94)(- DESCONOCIDO - 06/09/1994) Asignado a: LIC. JOSE FRANCISCO TUZ POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$494.00
96000451	1240040003400001-94	REFRIGERADOR (IMSS FACT-4957 26/01/96)(- DESCONOCIDO - 26/01/1996) Asignado a: LIC. JOSE FRANCISCO TUZ POOT	GENERAL ELECTRIC	TA0921A(9401A02105 8)	CREMA	\$1,794.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1139

07002114	1240030006200024-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE FRANCISCO ARIEL COB CASTRO	NAPOLÉS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002115	1240030006200025-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE FRANCISCO ARIEL COB CASTRO	NAPOLÉS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
09001249	1240030005200016-09	TELEFONO ALAMBRICO (DONO S.P.F.)(STEREN FACTURA M 354256 21/10/2009) Asignado a: LIC. JOSE FRANCISCO ARIEL COB CASTRO	STEREN	EKTEL(S/S)	BLANCO	\$749.80
13000215		SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS(OFFICE MAX FACTURA 245899 13/09/2013) Asignado a: LIC. JOSE FRANCISCO ARIEL COB CASTRO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$999.00
13001243		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE FRANCISCO ARIEL COB CASTRO	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401ZH)	NEGRO	\$11,848.69
15000078		AIRE ACONDICIONADO ZMARTECH 12 BTUS 220W MINI SPLI(PROVEEDORA DEL HOGAR VIDAL OFICIO 5 20/05/2015) Asignado a: LIC. JOSE FRANCISCO ARIEL COB CASTRO	ZMARTECH	AC122ZTC(S/N)	BLANCO	\$3,275.00
93001622	1240030000200040-93	ARCHIVERO MET.C/3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JOSE FRANCISCO ARIEL COB CASTRO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001629	1240030000300005-93	CREDENZA C/2 PATS.MET.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JOSE FRANCISCO ARIEL COB CASTRO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
93001649	1240030000400025-93	ESCRITORIO C/5 GAVETAS DE 29" X30" X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JOSE FRANCISCO ARIEL COB CASTRO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$215.58
93001660	1240030000600008-93	LIBRERO MET.ORIZONTAL C/2 PTAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JOSE FRANCISCO ARIEL COB CASTRO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$165.00
93001756	1240030000800163-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO.Y EST.MET.C/CAFE(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JOSE FRANCISCO ARIEL COB CASTRO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$115.12
02001023	1240011220200001-02	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. JOSE ISAIAS CHE UC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,470.82
02001025	1240011220400002-02	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE CINCO GAVETAS C/FORMICA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. JOSE ISAIAS CHE UC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,987.00
04001544	1240011226200001-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE ISAIAS CHE UC	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRO	\$550.00
07002939	1290011220800004-07	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 0557 29/06/2007) Asignado a: LIC. JOSE ISAIAS CHE UC	EPSON	LX 300+II(G8DY059729)	GRIS	\$3,000.80
07002940	1290011220800005-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE ISAIAS CHE UC	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00
08002200	1240011223000001-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO,S .A. FACTURA OC 1477 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE ISAIAS CHE UC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08003421	1290011220200015-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JOSE ISAIAS CHE UC	ISB SOLA BASIC	S/M(Q08116593)	NEGRO	\$605.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1140

08003438	1290011220800006-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JOSE ISAIAS CHE UC	HP	C7280(MY8AEHG4RD)	GRIS	\$3,520.00
13001093		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE ISAIAS CHE UC	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G6F)	NEGRO	\$11,848.69
00002321	1240150000100032-00	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$590.00
00002624	1240150000800016-01	MESA TABULAR DE MADERA (MUEBLES P/OFICINA FACT-474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$561.00
00002626	1240150000800018-00	MESA P/CONSULTAS DE 3 PIES (MUEBLES P/OFICINA FACT-474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$682.00
00002627	1240150000800019-00	MESA P/CONSULTAS DE 3 PIES (MUEBLES P/OFICINA FACT-474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$682.00
01000430	1210150000100413-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000431	1210150000100414-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000432	1210150000100415-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000433	1210150000100416-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER.MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000434	1210150000100417-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000435	1210150000100418-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000436	1210150000100419-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000437	1210150000100420-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000438	1210150000100421-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1141

01000439	1210150000100422-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000440	1210150000100423-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000441	1210150000100424-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000442	1210150000100425-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000443	1210150000100426-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000444	1210150000100427-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIM FACT- 0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000445	1210150000100428-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000446	1210150000100429-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER.MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000447	1210150000100430-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000448	1210150000100431-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000449	1210150000100432-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000450	1210150000100433-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000451	1210150000100434-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000452	1210150000100435-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1142

01000453	1210150000100436-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000454	1210150000100437-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000455	1210150000100438-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000456	1210150000100439-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000457	1210150000100440-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000458	1210150000100441-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000459	1210150000100442-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER. MEDIM FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01001067	1240150001000094-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL (MUEBLES P/OFICINA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$154.00
01001068	1240150001000095-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL (MUEBLES P/OFICINA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$154.00
01001069	1240150001000096-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL (MUEBLES P/OFICINA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$154.00
01001070	1240150001000097-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL (MUEBLES P/OFICINA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$154.00
01001071	1240150001000098-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL (MUEBLES P/OFICINA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$154.00
01001072	1240150001000099-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL (MUEBLES P/OFICINA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$154.00
01001073	1240150001000100-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL (MUEBLES P/OFICINA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$154.00
01001074	1240150001000101-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL (MUEBLES P/OFICINA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$154.00
01001075	1240150001000102-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL (MUEBLES P/OFICINA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$154.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1143

01001076	1240150001000103-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL (MUEBLES P/OFICINA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$154.00
01001077	1240150001000104-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL (MUEBLES P/OFICINA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$154.00
01001078	1240150001000105-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL (MUEBLES P/OFICINA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$154.00
01001079	1240150001000106-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL (MUEBLES P/OFICINA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$154.00
01001080	1240150001000107-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL (MUEBLES P/OFICINA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$154.00
02001385	1240150000100006-02	ANAQUEL DE METAL (HOME MART FACT-108407 10/12/02)(- DESCONOCIDO - 10/12/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$375.81
02001482	1240150001000081-01	SILLA SECRETARIAL (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$379.50
02001494	1240150002200001-02	ENGARGOLADORA (ACTA DONACION S.P.F. 28/08/02)(- DESCONOCIDO - 28/08/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	IBICO	IBIBABY(NIP0825)	GRIS	\$1,593.55
02001496	1240150002600002-01	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA CARRO 37.5 CMS. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,838.00
02001761	1290150000400002-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001764	1290150000400005-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001780	1290150000400021-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001781	1290150000400022-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001782	1290150000400023-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001796	1290150000400038-02	MESA PARA COMPUTADORA (COMPUTERAMA FACT-931 30/11/02)(- DESCONOCIDO - 30/11/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
02001798	1290150000500002-01	MESA PARA IMPRESORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$789.86
02001799	1290150000500003-01	MESA PARA IMPRESORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$789.86
02001802	1290150000600003-01	CPU., TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$13,202.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1144

02001806	1290150000600012-01	CPU. PENT. 4 128 M RAM DD DE 20 GB CD ROOM DISCO 3.5, TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$13,202.00
02001807	1290150000600013-01	CPU. PENT. 4 128 M RAM DD DE 20 GB CD ROOM DISCO 3.5, TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$13,202.00
02001808	1290150000600017-01	CPU. PENT. 4 128 M RAM DD DE 20 GB CD ROOM DISCO 3.5, TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$13,202.00
02001809	1290150000600019-01	CPU. PENT. 4 128 M RAM DD DE 20 GB CD ROOM DISCO 3.5, TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$13,202.00
02001811	1290150000600024-01	CPU. PENT. 4 128 M RAM DD DE 20 GB CD ROOM DISCO 3.5, TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$8,202.00
02001812	1290150000600028-01	CPU. PENT. 4 TECLADO,MOUSE, AUDIFONOS Y BOCINAS. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	INTEL	PENT. 4(S/S)	GRIS	\$13,202.00
02001818	1290150000600040-01	CPU. PENT. 4 TECLADO,MOUSE, AUDIFONOS Y BOCINAS. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	INTEL	PENT. 4(S/S)	GRIS	\$12,017.00
02001994	1240150000800013-02	MESA P/EQUIPO DE COMPUTO ESTRUCT.METAL Y FORMICA DE 120 X 60 (COMPUTERAMA FACT- 931 30/11/02)(- DESCONOCIDO - 30/11/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
02001996	1240150000800015-02	MESA P/EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTERAMA FACT-931 30/11/02)(- DESCONOCIDO - 30/11/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
03002116	1290150000200023-03	REGULADOR DE CORRIENTE 1 KVA C/PROTECCION TELEFONICA (ACTA DONACION S.P.F. 25/09/03)(- DESCONOCIDO - 25/09/2003) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	MERITRONICS	S/M(S/S)	S/C	\$215.00
04002312	1240150000100014-04	ANAQUEL DE METAL (DONO P.F. HOME MART FAC. 203638 22/01/04)(- DESCONOCIDO - 22/01/2004) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$276.10
04002314	1240150000100016-04	ANAQUEL DE METAL (DONO P.F. HOME MART FAC. 203638 22/01/04)(- DESCONOCIDO - 22/01/2004) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$276.10
04002318	1240150006100001-04	SOPORTE PARA T.V. (ACTA DONACION 22/01/04)(- DESCONOCIDO - 22/01/2004) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$252.53
05000852	1230150000600002-05	RETROPROYECTOR (DONACION DE S. P.F. 17/10/05)(- DESCONOCIDO - 17/10/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	3M	9100(S/S)	GRIS	\$1,800.00
05001643	1240150000100017-05	ANAQUEL METALICO DE 30 X 65(PLASTICOS CANCUN FACTURA C 1817 31/05/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$295.02

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1145

05001644	1240150000100018-05	ANAQUEL METALICO DE 30 X 65(PLASTICOS CANCUN FACTURA C 1817 31/05/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$295.02
05001645	1240150000100019-05	ANAQUEL METALICO DE 30 X 65(PLASTICOS CANCUN FACTURA C 1817 31/05/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$295.02
05001646	1240150000100020-05	ANAQUEL METALICO DE 30 X 65(PLASTICOS CANCUN FACTURA C 1817 31/05/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$295.02
05001650	1240150000100034-05	ANAQUEL METALICO DE 30 X 85(MUEBLES METALICOS BERNAL FACTURA 3153 17/06/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$280.00
05001651	1240150000100035-05	ANAQUEL METALICO DE 30 X 85(MUEBLES METALICOS BERNAL FACTURA 3153 17/06/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$280.00
05001653	1240150002500001-05	ENMICADORA(OFFICE DEPOT FACTURA 0065707 05/09/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	GBC	HEATSEAL(RC02207G)	GRIS	\$517.27
05002519	1290150000400049-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL PORTA CPU.E IMPRESORA PORTATECLADO Y RACKS LATERALES PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
06001223	1230150000800002-06	TELEVISION A COLOR C/REMOTO 29" PANTALLA PLANA(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	DAEWOO	DTQ-29J1S(AT6X809459)	GRIS	\$3,795.00
06002114	1240150000100023-06	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	FAB NAC	S/M(S/S)	GRIS	\$747.50
06002115	1240150000100024-06	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	FAB NAC	S/M(S/S)	GRIS	\$747.50
06002973	1290150000700053-06	MONITOR A COLOR CRT 17"(OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLB14242)	NEGRO	\$1,094.50
06002975	1290150000700055-06	MONITOR A COLOR CRT 17"(OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLB14003)	NEGRO	\$1,094.50
06002977	1290150000700057-06	MONITOR A COLOR CRT 17"(OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLC08755)	NEGRO	\$1,094.50
06002978	1290150000700058-06	MONITOR A COLOR CRT 17"(OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLC08689)	NEGRO	\$1,094.50
06002980	1290150000700060-06	MONITOR A COLOR CRT 17"(OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLB13970)	NEGRO	\$1,094.50
06002983	1290150000700063-06	MONITOR A COLOR CRT 17"(OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLA30545)	NEGRO	\$1,094.50
06002984	1290150000700064-06	MONITOR A COLOR CRT 17"(OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLB13887)	NEGRO	\$1,094.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1146

07001598	1230150001000008-07	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS 4 CABEZAS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13584 23/10/2007) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	LG	V181(S/S)	GRIS	\$1,279.95
07002596	1240150000100037-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13766 04/12/2007) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07003511	1290150000200029-07	REGULADOR DE CORRIENTE(DONACION PADRES DE FAMILIA FACTURA 00000 07/09/2007) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	COMPLET	RTV1300(07322016)	GRIS	\$381.66
08002958	1240150000100026-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1341 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08004183	1290150000300004-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 17994 23/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	ISB SOLA BASIC	PC 2000(E08G10605)	BEIGE	\$5,050.10
08004192	1290150000600084-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004206	1290150000700086-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004207	1290150000700087-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004208	1290150000700088-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
09001374	1240150001900012-09	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT ENTREGO CIEQROO(- DESCONOCIDO - 07/04/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	YORK	YOKA36FS-AFH(113201415081200 097)	ARENA	\$23,583.79
09001375	1240150001900013-09	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT ENTREGO CIEQROO(- DESCONOCIDO - 07/04/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	YORK	YOKA36FS-AFH(113201415081200 010)	ARENA	\$23,583.79
09001376	1240150001900014-09	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT ENTREGO CIEQROO(- DESCONOCIDO - 07/04/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	YORK	YOKA36FS-AFH(113201415081200 126)	ARENA	\$23,583.79
12001920	1240150000800067-12	MESA PLEGABLE AL CENTRO DE GRADO 1.83M LIFETIME (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSÉ LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$821.31
12001921	1240150000800068-12	MESA PLEGABLE AL CENTRO DE GRADO 1.83M LIFETIME (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$821.31
12001922	1240150001000157-12	SILLA PLEGABLE DE ACERO MECO (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SUDDENCOMFORT	S/M(S/S)	GRIS	\$131.97
12001923	1240150001000158-12	SILLA PLEGABLE DE ACERO MECO (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SUDDENCOMFORT	S/M(S/S)	GRIS	\$131.97

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1147

12001924	1240150001000159-12	SILLA PLEGABLE DE ACERO MECO (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SUDDENCOMFORT	S/M(S/S)	GRIS	\$131.97
12001925	1240150001000160-12	SILLA PLEGABLE DE ACERO MECO (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SUDDENCOMFORT	S/M(S/S)	GRIS	\$131.97
12001926	1240150001000161-12	SILLA PLEGABLE DE ACERO MECO (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SUDDENCOMFORT	S/M(S/S)	GRIS	\$131.97
12001927	1240150001000162-12	SILLA PLEGABLE DE ACERO MECO (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SUDDENCOMFORT	S/M(S/S)	GRIS	\$131.97
12001928	1240150001000163-12	SILLA PLEGABLE DE ACERO MECO (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SUDDENCOMFORT	S/M(S/S)	GRIS	\$131.97
12001929	1240150001000164-12	SILLA PLEGABLE DE ACERO MECO (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SUDDENCOMFORT	S/M(S/S)	GRIS	\$131.97
12001930	1240150001000165-12	SILLA PLEGABLE DE ACERO MECO (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SUDDENCOMFORT	S/M(S/S)	GRIS	\$131.97
12001931	1240150001000166-12	SILLA PLEGABLE DE ACERO MECO (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SUDDENCOMFORT	S/M(S/S)	GRIS	\$131.97
12001932	1240150001000167-12	SILLA PLEGABLE DE ACERO MECO (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SUDDENCOMFORT	S/M(S/S)	GRIS	\$131.97
12001933	1240150001000168-12	SILLA PLEGABLE DE ACERO MECO (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SUDDENCOMFORT	S/M(S/S)	GRIS	\$131.97
12001934	1240150001000169-12	SILLA PLEGABLE DE ACERO MECO (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SUDDENCOMFORT	S/M(S/S)	GRIS	\$131.97
12001935	1240150001000170-12	SILLA PLEGABLE DE ACERO MECO (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SUDDENCOMFORT	S/M(S/S)	GRIS	\$131.97
12001936	1240150001000171-12	SILLA PLEGABLE DE ACERO MECO (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SUDDENCOMFORT	S/M(S/S)	GRIS	\$131.97

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1148

12001937	1240150001000172-12	SILLA PLEGABLE DE ACERO MECO (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SUDDENCOMFORT	S/M(S/S)	GRIS	\$131.97
12001938	1240150001000173-12	SILLA PLEGABLE DE ACERO MECO (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SUDDENCOMFORT	S/M(S/S)	GRIS	\$131.97
12001939	1240150001000174-12	SILLA PLEGABLE DE ACERO MECO (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SUDDENCOMFORT	S/M(S/S)	GRIS	\$131.97
12001940	1240150001000175-12	SILLA PLEGABLE DE ACERO MECO (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SUDDENCOMFORT	S/M(S/S)	GRIS	\$131.97
12001941	1240150001000176-12	SILLA PLEGABLE DE ACERO MECO (DONO S.P.F.)(COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA ATG 709231 21/02/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	SUDDENCOMFORT	S/M(S/S)	GRIS	\$131.97
12002372	1290150000800019-12	IMPRESORA (DONO S.P.F.)(JAVIER MENDEZ FIERRO FACTURA 324 24/08/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	EPSON	T22(ME3Z19954)	NEGRO	\$1,440.00
12002384	1290150002200024-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	HP	HP PRO 1005(5CM209080Y)	NEGRO	\$15,806.40
12002385	1290150002200025-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	HP	HP PRO 1005(5CM2150408)	NEGRO	\$15,806.40
13000248		IMPRESORA(SOFTWARE FACTURA A770 19/04/2013) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	BROTHER	MFC-J220(U62504M2F4350 56)	VARIOS	\$2,664.52
13002647		EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO EN ABC DE CAP. 6 KG. (EXTINGUIDORES ALFA. FACTURA NO. 2857, 28/11/2013)(EXTINGUIDORES ALFA FACTURA 2857 28/11/2013) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$666.00
15000059		MESA PLEGABLE (COSTCO DE MÉXICO S.A. DE C.V. TICKET DE VENTA 552435)(COSTO DE MEXICO S.A DE C.V. NOTA DE COMPRA 552435 26/01/2015) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	LIFETIME	S/M(S/S)	BLANCO	\$792.83
15000060		MESA PLEGABLE (COSTCO DE MÉXICO S.A. DE C.V. TICKET DE VENTA 552435)(COSTO DE MEXICO S.A DE C.V. NOTA DE COMPRA 552435 26/01/2015) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	LIFETIME	S/M(S/S)	BLANCO	\$792.83
15000061		MESA PLEGABLE (COSTCO DE MÉXICO S.A. DE C.V. TICKET DE VENTA 552435)(COSTO DE MEXICO S.A DE C.V. NOTA DE COMPRA 552435 26/01/2015) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	LIFETIME	S/M(S/S)	BLANCO	\$792.83
15000062		MESA PLEGABLE (COSTCO DE MÉXICO S.A. DE C.V. TICKET DE VENTA 552435)(COSTO DE MEXICO S.A DE C.V. NOTA DE COMPRA 552435 26/01/2015) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	LIFETIME	S/M(S/S)	BLANCO	\$792.83

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Versión: 00

Pagina 1149

15000063		MESA PLEGABLE (COSTCO DE MÉXICO S.A. DE C.V. TICKET DE VENTA 552435)(COSTO DE MEXICO S.A DE C.V. NOTA DE COMPRA 552435 26/01/2015) Asignado a: ING. JOSE LUIS KUMUL TUZ	LIFETIME	S/M(S/S)	BLANCO	\$792.83
00000345	1210090000100179-99	PUPIRE EST. METAL CUBIERTA METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00001687	1240090000100008-99	ANAQUEL METALICO DE .60 X .45 (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$684.25
00001689	1240090000100020-99	ANAQUEL MET. 2.20 X .90 X .45 (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$684.25
00001690	1240090000100021-99	ANAQUEL MET. 2.20 X .90 X .45 (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$684.25
00001691	1240090000100022-99	ANAQUEL MET. 2.20 X .90 X .45 (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$684.25
00001692	1240090000100023-99	ANAQUEL MET. 2.20 X .90 X .45 (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$684.25
00001695	1240090000700002-99	LOCKER METALICO 4 GAVETAS (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$1,342.00
00001724	1240090001000026-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001725	1240090001000027-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001726	1240090001000028-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001727	1240090001000029-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001729	1240090001000031-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001730	1240090001000032-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001731	1240090001000033-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1150

00002392	1290011080700012-00	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	551V(AQ15HCRCRC25146B)	BEIGE	\$1,550.00
00002451	1290090000800008-00	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	HP	DESKJET 840(MX04D1W0WV)	BEIGE	\$2,391.00
00002469	1210090000100116-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREG.RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002470	1210090000100117-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREG.RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002471	1210090000100118-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002472	1210090000100119-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002473	1210090000100120-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002474	1210090000100121-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002475	1210090000100122-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002476	1210090000100123-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002477	1210090000100124-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002478	1210090000100125-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002479	1210090000100126-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002480	1210090000100127-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO METAL (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$677.35
00002567	1220090003200001-99	LABORATORIO IDIOMAS CON 32 GRABADORAS, 1 MASTER, 8 MESAS DE 4 MODULOS C/FORMICA (SERVIS FACT-670 23/06/00)(- DESCONOCIDO - 23/06/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	DELTA	T510703(S/S)	BLANCO	\$115,000.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1151

00002596	1240090000800005-99	MESA P/MAESTRO EST. MET. C/CUB. PINO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$542.80
00002597	1240090000800006-99	MESA BINARIA EST. MET. C/CUB. MADERA (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 22/05/00)(- DESCONOCIDO - 22/05/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$561.00
00002598	1240090000800007-99	MESA BINARIA EST. MET. C/CUB. MADERA (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 22/05/00)(- DESCONOCIDO - 22/05/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$561.00
00002600	1240090000800009-99	MESA BINARIA EST. MET. C/CUB. MADERA (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 22/05/00)(- DESCONOCIDO - 22/05/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$561.00
00002601	1240090000800010-99	MESA BINARIA EST. MET. C/CUB. MADERA (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 22/05/00)(- DESCONOCIDO - 22/05/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$561.00
00002602	1240090000800014-99	MESA BINARIA EST. MET. CUBIERTA MADERA (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$561.00
00002604	1240090000800016-99	MESA BINARIA EST. MET. CUBIERTA MADERA (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$561.00
00002606	1240090000800028-99	MESA BINARIA EST. MET. Y MADERA (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$561.00
01000701	1240090000100024-01	ANAQUEL DE 2.20X .90 X.45 (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$517.00
01000702	1240090000100025-01	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.45 (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$517.00
01000703	1240090000100026-01	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.45 (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$517.00
01000704	1240090000100027-01	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.45 (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$517.00
01000705	1240090000100028-01	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.45 (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$517.00
01000938	1290090000200014-02	REGULADOR DE CORRIENTE (SIMEC FACT-19124 13/12/01)(- DESCONOCIDO - 13/12/2001) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT(EQ16147 12)	BEIGE	\$302.50
01000939	1290090000200015-02	REGULADOR DE CORRIENTE (SIMEC FACT-19124 13/12/01)(- DESCONOCIDO - 13/12/2001) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT(E011F06 653)	BEIGE	\$302.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1152

02001217	1240090006200003-02	SILLA SECRETARIAL FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 02/12/2002) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	BOSTON(S/S)	CAFE	\$594.00
02001218	1240090006200005-02	SILLA SECRETARIAL FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 02/12/2002) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	BOSTON(S/S)	CAFE	\$594.00
02001219	1240090006200006-02	SILLA SECRETARIAL FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 02/12/2002) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	BOSTON(S/S)	CAFE	\$594.00
02001701	1290090006000020-02	C.P.U.INTEL PENT.111 933 MHZ.DIMM 128 MB.D.D. SEAGATE DE 20G.B. CD ROM CREATIVE LABS DE 52X,TECLADO Y MOUSE Y BOCINAS.DONADO POR SEYC.(- DESCONOCIDO - 12/02/2002) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ZIP	NK-558(S/S)	BEIGE	\$2,966.70
02001702	1290090006000022-02	C.P.U.INTEL PENT.111 933 MHZ.DIMM 128 MB.D.D. SEAGATE DE 20G.B. CD ROM CREATIVE LABS DE 52X,TECLADO Y MOUSE Y BOCINAS.DONADO POR SEYC.(- DESCONOCIDO - 12/02/2002) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ZIP	NK-558(S/S)	BEIGE	\$2,966.70
02001703	1290090007000018-02	MONITOR A COLOR DE 15" DONADO POR SEYC.(- DESCONOCIDO - 12/02/2002) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	PN15VS(AQ15HCDDT10 0637P)	BEIGE	\$1,595.00
02001704	1290090007000019-02	MONITOR A COLOR DE 15" DONADO POR SEYC(- DESCONOCIDO - 12/02/2002) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	PN15VS(AQ15HCET10 0715D)	BEIGE	\$1,595.00
02001705	1290090007000020-02	MONITOR A COLOR DE 15" DONADO POR SEYC(- DESCONOCIDO - 12/02/2002) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	PN15VS(AQ15HCET10 0794B)	BEIGE	\$1,595.00
02001706	1290090007000022-02	MONITOR A COLOR DE 15" DONADO POR SEYC.(- DESCONOCIDO - 12/02/2002) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	PN15VS(AQ15HCDDT10 0875A)	BEIGE	\$1,595.00
03001214	1240011086100002-03	SOPORTE P/T.V. C/PORTAVIDEO (COMPUTERAMA)(- DESCONOCIDO - 26/08/2003) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	TELEFORMA	P-30(S/S)	NEGRO	\$660.00
04000766	1210090005000004-04	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$990.00
04000768	1210090005000006-04	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$990.00
04000769	1210090005000007-04	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$990.00
04000770	1210090005000008-04	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$990.00
04001386	1230090003000001-04	PANTALLA PARA PROYECTOR DE 60" X 60" (FACT. 06248 V COMPUTERAMA 18/06/04)(- DESCONOCIDO - 18/06/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	3M	ECONOPRO(S/S)	NEGRO	\$1,600.00
04001388	1230090005000002-04	PROYECTOR DE ACETATOS (FACT. 403-A-000079882 OFICE DEPOT 22/06/04)(- DESCONOCIDO - 22/06/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	3M	1800AAEM(18073119)	NEGRO	\$3,699.00
04001389	1230090005000003-04	VIDEOPROYECTOR CAÑON POWERLITE S1+ (OFFICE DEPOT FACT. 000174 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	EPSON	EMP-S1H(FWWDG48A572F)	GRIS	\$15,299.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1153

04001391	1230090000800003-04	TELEVISION A COLOR 20" (FACT. 025738 EL GRAN SAMURAI 28/06/04)(- DESCONOCIDO - 28/06/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SHARP	20MR10(A404825370)	GRIS	\$1,839.20
04001392	1230090000800004-04	TELEVISION A COLOR DE 29" (ELECT. Y MAS, S.A. FACT. J03856 25/09/04)(- DESCONOCIDO - 25/09/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	DAEWOO	DTQ-29S4SS(MT46BH0629)	GRIS	\$3,039.00
04001393	1230090001000003-04	REPRODUCTOR DVD (PROV-BODEGAS BAROUDI FACT-A405711 23/09/04)(- DESCONOCIDO - 23/09/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	LG	DVD-7942W(401SH02085)	GRIS	\$1,551.00
04001864	12400900008000036-04	MESA BINARIA DE LA MADERA DE REGION DE 62.5 X 1.15 PROYECTO COCA-COLA RECIBO DE FECHA 24/09/04)(- DESCONOCIDO - 24/09/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$200.00
04001865	12400900008000037-04	MESA BINARIA DE LA MADERA DE REGION DE 62.5 X 1.15 PROYECTO COCA-COLA RECIBO DE FECHA 24/09/04)(- DESCONOCIDO - 24/09/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$200.00
04001866	12400900008000038-04	MESA BINARIA DE LA MADERA DE REGION DE 62.5 X 1.15 PROYECTO COCA-COLA RECIBO DE FECHA 24/09/04)(- DESCONOCIDO - 24/09/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$200.00
04001867	12400900008000039-04	MESA BINARIA DE LA MADERA DE REGION DE 62.5 X 1.15 PROYECTO COCA-COLA RECIBO DE FECHA 24/09/04)(- DESCONOCIDO - 24/09/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$200.00
04001868	12400900008000040-04	MESA BINARIA DE LA MADERA DE REGION DE 62.5 X 1.15 PROYECTO COCA-COLA RECIBO DE FECHA 24/09/04)(- DESCONOCIDO - 24/09/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$200.00
04001869	12400900008000041-04	MESA BINARIA DE LA MADERA DE REGION DE 62.5 X 1.15 PROYECTO COCA-COLA RECIBO DE FECHA 24/09/04)(- DESCONOCIDO - 24/09/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$200.00
04001870	12400900008000042-04	MESA BINARIA DE LA MADERA DE REGION DE 62.5 X 1.15 PROYECTO COCA-COLA RECIBO DE FECHA 24/09/04)(- DESCONOCIDO - 24/09/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$200.00
04001871	12400900008000043-04	MESA BINARIA DE LA MADERA DE REGION DE 62.5 X 1.15 PROYECTO COCA-COLA RECIBO DE FECHA 24/09/04)(- DESCONOCIDO - 24/09/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$200.00
04001872	12400900008000044-04	MESA BINARIA DE LA MADERA DE REGION DE 62.5 X 1.15 PROYECTO COCA-COLA RECIBO DE FECHA 24/09/04)(- DESCONOCIDO - 24/09/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$200.00
04001873	1240090001000116-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001874	1240090001000117-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001878	1240090001900011-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU CON UN DIFUSOR S/312KA02460 (BAROUDI FACT. A409437(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	LG	LSC422TGM0(312KA00367)	BLANCO	\$7,535.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1154

04001879	1240090004900001-04	FAX TELEFONICO (CENTRO DE COPIADO MERIDA FACT- C 57081 29/12/04)(- DESCONOCIDO - 29/12/2004) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	BROTHER	FAX565(E4K745958)	BEIGE	\$1,425.60
04002370	1270090002400002-04	ESCALERA CONVERTIBLE DE 16P (PROVEED.IND.DE LA PENINSULAS.A. DE C.V. FACT-A 275795 15/10/04)(- DESCONOCIDO - 15/10/2004) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	CUPRUM	EC-282-1(S/S)	PLATEADA	\$1,050.00
04002371	1270090003300001-04	TABLERO PORTATIL DE BASQUETBOL (SAMS CLUB FACT. 74056 11/10/04)(- DESCONOCIDO - 11/10/2004) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	LIFETIME	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,958.00
04002372	1270090003300002-04	TABLERO PORTATIL DE BASQUETBOL (SAMS CLUB FACT. 74056 11/10/04)(- DESCONOCIDO - 11/10/2004) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	LIFETIME	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,958.00
04002943	1290090000600028-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ,M RAM 256MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002946	1290090000600031-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ,M RAM 256MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002947	1290090000600032-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ,M RAM 256MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002951	1290090000600036-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ,M RAM 256MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002952	1290090000600039-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ,M RAM 256MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002954	1290090000600041-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ,M RAM 256MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002955	1290090000600042-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ,M RAM 256MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002957	1290090000600045-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ,M RAM 256MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002959	1290090000600047-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ,M RAM 256MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002960	1290090000600048-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ,M RAM 256MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1155

04002961	1290090000600049-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ.M RAM 256MB.DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002962	1290090000600051-04	COMPUTADORA PORTATIL PRESARIO 2150 (OFFICE DEPOT FACT. 000175 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	COMPAQ	PH045LA(CNF43110H Y)	GRIS	\$13,049.10
04002965	1290090000600056-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT- P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002966	1290090000600057-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT- P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002967	1290090000600058-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT- P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002968	1290090000600059-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT- P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002969	1290090000600062-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT- P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002971	1290090000600064-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT- P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002972	1290090000600065-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT- P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002974	1290090000700024-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251105D)	BEIGE	\$1,568.00
04002975	1290090000700025-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251101Z)	BEIGE	\$1,568.00
04002976	1290090000700026-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251088X)	BEIGE	\$1,568.00
04002977	1290090000700027-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251265A)	BEIGE	\$1,568.00
04002978	1290090000700028-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251302V)	BEIGE	\$1,568.00
04002982	1290090000700033-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251173Z)	BEIGE	\$1,568.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1156

04002983	1290090000700034-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251187Y)	BEIGE	\$1,568.00
04002984	1290090000700035-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX249382E)	BEIGE	\$1,568.00
04002985	1290090000700036-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251107N)	BEIGE	\$1,568.00
04002987	1290090000700038-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251288K)	BEIGE	\$1,568.00
04002989	1290090000700040-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251342A)	BEIGE	\$1,568.00
04002991	1290090000700042-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251204Z)	BEIGE	\$1,568.00
04002995	1290090000700046-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251191J)	BEIGE	\$1,568.00
04002996	1290090000700047-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251290E)	BEIGE	\$1,568.00
04002998	1290090000700049-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251268X)	BEIGE	\$1,568.00
04002999	1290090000700050-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251086P)	BEIGE	\$1,568.00
04003000	1290090000700051-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	PANACER	PB1501(U4AI205038)	BEIGE	\$1,485.00
04003001	1290090000700054-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	PANACER	PB1501(U4AI204532)	BEIGE	\$1,485.00
04003002	1290090000700060-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	PANACER	PB1501(U4AI204626)	BEIGE	\$1,485.00
04003003	1290090000700061-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	PANACER	PB1501(U4AI202377)	BEIGE	\$1,485.00
04003006	1290090000700064-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	PANACER	PB1501(U4AI205061)	BEIGE	\$1,485.00
04003007	1290090000800012-04	IMPRESORA LASER JET (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	HP	LASER JET(CNBKJ03473)	BEIGE	\$4,026.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1157

04003008	1290090000800013-04	IMPRESORA LASER JET (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	HP	LASER JET(CNBKJ96541)	BEIGE	\$4,026.00
04003010	1290090001400002-04	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ADVANTEK	ANS-024R(ANS024R3CC2900135)	NEGRO	\$3,828.00
05000501	1210090000100318-05	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000502	1210090000100319-05	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000503	1210090000500009-05	PINTARRON DE 1.20 X 2.40 MTS.(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,067.00
05000834	1230090001600002-05	RADIOGRABADORA CON CD (QUALITY STORES FACT-J 05231 24/01/05 DONACION DE PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 24/01/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SONY	CFDF15CP(0058033)	GRIS	\$1,343.34
05000835	1230090001600003-05	GRABADORA DE 1 CD 2 DECK(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	LG	CD-581A(503HJCD000059)	GRIS/AZUL	\$634.99
05000836	1230090001600004-05	GRABADORA DE 1 CD 2 DECK(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	LG	CD-581A(503HJ0N001212)	GRIS/AZUL	\$634.99
05001369	1240090001000118-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001370	1240090001000119-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001371	1240090001000120-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001372	1240090001000121-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001373	1240090001000122-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001374	1240090001000123-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001375	1240090001000124-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001376	1240090001000125-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001390	1240090001000139-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1158

05001391	1240090001000140-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001392	1240090001000141-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001394	1240090001000143-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001395	1240090001000144-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001410	1240090001900012-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT C/REMOTO DE 36000 BTU UN SOLO DIFUSOR(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	LG	S362CG(S/S)	BEIGE	\$11,730.00
05001412	1240090002200002-05	ENGARGOLADORA(- DESCONOCIDO - 13/09/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	KOMBO	450(S/S)	GRIS	\$1,699.00
05001414	1240090006100001-05	SOPORTE P/T.V. Y VIDEO DE 29"(LG DISTRIBUCIONES SA. DE C.V. FACTURA 11354 28/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00
05001415	1240090006100002-05	SOPORTE P/T.V. Y VIDEO DE 29"(LG DISTRIBUCIONES SA. DE C.V. FACTURA 11354 28/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00
05002433	1290090000200022-05	REGULADOR DE CORRIENTE (CORRECTOR DE VOLTAJE)(- DESCONOCIDO - 01/09/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,600.00
05002434	1290090000600068-05	C.P.U. PROCES.INTEL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA RAM 512 MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002435	1290090000700066-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	793V(LB17LSPNK/XAX)	NEGRO	\$1,430.00
06000343	1210090000500010-06	PINTARRON BLANCO DE 120 X 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06001203	1230090001000004-06	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS 6 CABEZAS(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SONY	SLV-D360P(S01-0271091-6)	PLATA	\$1,667.50
06001204	1230090001600005-06	RADIOGRABADORA DE UN CD Y UN DECK(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	LG	CD-3230S(609HDYG000354)	NEGRO	\$756.70
06001821	1240090000800048-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001822	1240090001000159-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001827	1240090004100003-06	FOTOCOPIADORA LASER DIGITAL(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17853 30/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	RICOH	AFICIO MP 2510(S/S)	BEIGE	\$41,671.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1159

06001828	1240090006200007-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	MAXIMUS	SM-02(S/S)	NEGRO	\$506.00
06001830	1240090006200009-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	MAXIMUS	SM-02(S/S)	NEGRO	\$506.00
06001831	1240090006200010-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	MAXIMUS	SM-02(S/S)	NEGRO	\$506.00
06002782	1290090006000069-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA DE RAM 512 MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002784	1290090006000071-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA DE RAM 512 MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002785	1290090006000073-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA DE RAM 512 MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002787	1290090006000076-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA DE RAM 512 MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002788	1290090006000077-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA DE RAM 512 MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002795	1290090006000086-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA DE RAM 512 MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002797	1290090007000068-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	794V(S17H9LLB15311)	NEGRO	\$1,094.50
06002804	1290090007000075-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	794V(S17H9LLA30884)	NEGRO	\$1,094.50
06002809	1290090007000080-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	794V(S17H9LLA30759)	NEGRO	\$1,094.50
06002814	1290090007000085-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	794V(S17H9LLB14948)	NEGRO	\$1,094.50
06002816	1290090008000015-06	IMPRESORA LASERJET 1320(OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	HP	LASERJET1320(CNRC 6B53WL)	GRIS	\$3,945.70
07000975	1210090000100320-07	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0177 29/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000976	1210090000100321-07	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0177 29/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1160

07000977	1210090000100322-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0177 29/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000978	1210090000100323-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0177 29/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000979	1210090000100324-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0177 29/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000980	1210090000100325-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0177 29/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000981	1210090000100326-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0177 29/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000982	1210090000100327-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0177 29/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000983	1210090000100328-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0177 29/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000984	1210090000100329-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0177 29/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000985	1210090000100330-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0177 29/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001560	1230090001000005-07	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS 4 CABEZAS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13465 29/09/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	LG	V181(S/S)	GRIS	\$1,279.85
07002368	1240090000200017-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002371	1240090000800050-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0177 29/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002387	1240090006200015-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003291	1290090000300003-07	NO BREAK TRIPPLITE(OFFICE DEPOT FACTURA 0004485 26/05/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	TRIPP LITE	UPS 900 VA(9608ALROMS1130 1983)	NEGRO	\$1,849.00
07003297	1290090000600093-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003302	1290090000700087-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003308	1290090000700093-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003309	1290090000700094-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1161

08000669	1210090000100331-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000670	1210090000100332-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000671	1210090000100333-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000672	1210090000100334-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000673	1210090000100335-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000674	1210090000100336-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000675	1210090000100337-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000676	1210090000100338-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000678	1210090000100340-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000680	1210090000100342-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001838	1230090001000006-08	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1425 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,587.00
08001839	1230090001000007-08	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1425 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,587.00
08001840	1230090001600006-08	RADIOGRABADORA CON CD(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$956.80
08002681	1240090000800053-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1345 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,033.85
08002687	1240090006100006-08	SOPORTE PARA CAÑON(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA OC 1446 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$454.25
08002688	1240090006100007-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1425 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08002689	1240090006100008-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1425 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08003957	1290090000200023-08	CORRECTOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 10/03/2008) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	SALA BASIC	CAT-15-81-120-8000(S/S)	BEIGE	\$4,600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1162

08003958	129009000600098-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003968	129009000700097-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003978	129009000800018-08	IMPRESORA DE INYECCION A TINTA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	HP	C5580(S/S)	GRIS	\$1,815.00
08003979	129009000800019-08	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	HP	P1505(S/S)	GRIS	\$2,046.00
08003980	129009000200001-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
08003981	129009000200002-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
10001537	127009000200005-10	MAQUINA PODADORA (DESMALEZADORA) ADQUIRIDO FONDO COCACOLA)(GENERADORES Y BOMBAS EL RIEGO FACTURA 4327 27/04/2010) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	STIHL	F538(800626176)	BLANCO	\$2,277.00
10001538	127009000200006-10	MAQUINA PODADORA (ADQUIRIDO CON FONDO COCACOLA)(GENERADORES Y BOMBAS EL RIEGO FACTURA 4327 27/04/2010) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	MURRAY	22P50L10X84(012710 M000843)	NEGRO	\$3,381.00
10001539	127009000200007-10	MAQUINA PODADORA (ADQUIRIDO CON FONDO COCACOLA)(GENERADORES Y BOMBAS EL RIEGO FACTURA 4327 27/04/2010) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	MURRAY	22P55H10X84(062308 M001118)	NEGRO	\$3,722.00
10001540	127009000200008-10	MAQUINA PODADORA (ADQUIRIDO CON FONDO COCACOLA)(GENERADORES Y BOMBAS EL RIEGO FACTURA 4327 27/04/2010) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	BONASA	20N22SBI(K130107)	ROJO	\$4,827.00
10001541	127009000350001-10	MAQUINA MOTOSIERRA (ADQUIRIDO CON FONDO COCACOLA)(GENERADORES Y BOMBAS EL RIEGO FACTURA 4327 27/04/2010) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	STIHL	M5180(28183617)	BLANCO	\$3,026.00
11001424	1230090000300009-11	PANTALLA PARA PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	KLIP XTREME	KPS302(S/S)	BLANCO	\$1,844.48
11002183	129009000800020-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SAMSUNG	CLX3185(ZAPPBAABA 00026)	NEGRO/BCO	\$6,577.51
11002184	129009000180001-11	COMPUTADORA PORTATIL(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	LENOVO	G4600677-8AS(LROAVT8)	NEGRO	\$11,596.52
11002186	129009000200004-11	VIDEO PROYECTOR POWER LITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	EPSON	H 319A(MBPF180549L)	NEGRO	\$11,240.40
11002188	129009000200006-11	VIDEO PROYECTOR POWER LITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	EPSON	H 319A(MBPF171855L)	NEGRO	\$11,240.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1163

11002191	1290090002200001-11	COMPUTADORA ALL ONE (TODO INCLUIDO) 100B 20" AMD E-.350 1.6GHZ 2GB 500G(PYME COMPUTADORAS FACTURA A 2178 02/08/2011) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	HP	100 B(4CS119143T)	NEGRO	\$6,648.90
11002192	1290090002200002-11	COMPUTADORA ALL ONE (TODO INCLUIDO) 100B 20" AMD E-.350 1.6GHZ 2GB 500G(PYME COMPUTADORAS FACTURA A 2178 02/08/2011) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	HP	100 B(4CS119140F)	NEGRO	\$6,648.90
11002193	1290090002200003-11	COMPUTADORA ALL ONE (TODO INCLUIDO) 100B 20" AMD E-.350 1.6GHZ 2GB 500G(PYME COMPUTADORAS FACTURA A 2178 02/08/2011) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	HP	100 B(4CS11913FM)	NEGRO	\$6,648.90
11002195	1290090002200005-11	COMPUTADORA ALL ONE (TODO INCLUIDO) 100B 20" AMD E-.350 1.6GHZ 2GB 500G(PYME COMPUTADORAS FACTURA A 2178 02/08/2011) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	HP	100 B(4CS1191480)	NEGRO	\$6,648.90
11002196	1290090002200006-11	COMPUTADORA ALL ONE (TODO INCLUIDO) 100B 20" AMD E-.350 1.6GHZ 2GB 500G(PYME COMPUTADORAS FACTURA A 2178 02/08/2011) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	HP	100 B(4CS119144M)	NEGRO	\$6,648.90
11002200	1290090002300001-11	ROUTER DE DOBLE BANDA(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	CISCO	LINKSYS E2500(10A10C1B148573)	NEGRO	\$1,484.80
13000105	1270090000200009-13	PODADORA DE 148CC 4.5HP(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 306 16/01/2013) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	POULAN	P045N20S(081911M015277)	NEGRO	\$7,389.43
13000377		RELOJ CHECARO DIGITAL LECTOR DE HUELLA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133502315)	NEGRO/PLATA	\$4,845.90
13000398		SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANSA BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13002361		MOTOSIERRA DE 35CC CON SIERRA DE 16"(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 305 16/01/2013) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	POULAN	PP3516AVX(11263N200034-3)	AMARILLO/NEGRO	\$8,658.00
13002362		CARRETILLA USO RUDO(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 305 16/01/2013) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	PRETUL	LINEA PROFESIONAL(S/S)	NEGRO	\$2,664.00
13002363		CARRETILLA USO RUDO(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 305 16/01/2013) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	PRETUL	LINEA PROFESIONAL(S/S)	NEGRO	\$2,664.00
13002567		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	hugues	HN7000S(3976583)	NEGRO	\$8,294.00
15000021		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A800114080016)	NEGRO	\$4,524.00
92000770	1230090000800001-92	TELEVISION A COLOR 20"(- DESCONOCIDO - 31/12/1992) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	GOLDSTAR	CMX-9213(20800430)	NEGRO	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1164

92001196	1240090000100018-92	ANAQUEL METALICO 2.20 X .90 X .45(- DESCONOCIDO - 31/12/1992) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93001318	1230090001100001-93	ACORDEON(- DESCONOCIDO - 31/12/1993) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	PARROT	III1308(S/S)	NEGRO	\$1,369.90
93002238	1240090000100001-93	ANAQUEL METALICO 2.20 X.90X.30(- DESCONOCIDO - 31/12/1993) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002240	1240090000100019-93	ANAQUEL MET. DE 2.20 X .90 X .45(- DESCONOCIDO - 31/12/1993) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$299.93
93002244	1240090001900005-93	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 13000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/12/1993) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	GOLDSTAR	930000010L(GA-1320LC)	BEIGE	\$1,210.00
93002245	1240090002100001-93	GUILLOTINA DE .45 X .36(- DESCONOCIDO - 31/12/1993) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	PREMIER	P-215(S/S)	GRIS	\$219.58
93002389	1270090002400001-93	ESCALERA DE ALUMINIO DE 9 PELDAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/12/1993) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$358.00
94000091	1210090000100212-99	PUPIPRE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000092	1210090000100213-99	PUPIPRE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000093	1210090000100214-99	PUPIPRE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000094	1210090000100215-99	PUPIPRE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000095	1210090000100216-99	PUPIPRE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000096	1210090000100217-99	PUPIPRE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000097	1210090000100218-99	PUPIPRE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000098	1210090000100219-99	PUPIPRE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1165

9400099	1210090000100220-99	PUPITRE ESTRUCT. METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000100	1210090000100221-99	PUPITRE ESTRUCT. METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000101	1210090000100222-99	PUPITRE ESTRUCT. METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000102	1210090000100223-99	PUPITRE ESTRUCT. METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000104	1210090000100225-99	PUPITRE ESTRUCT. METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000106	1210090000100227-99	PUPITRE ESTRUCT. METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000107	1210090000100228-99	PUPITRE ESTRUCT. METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000108	1210090000100229-99	PUPITRE ESTRUCT. METAL Y PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000112	1210090000400002-94	PIZARRON VERDE DE 3.00 X .90(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ALFHER	S/M(S/S)	VERDE	\$265.40
94000113	1210090000400003-94	PIZARRON VERDE DE 3.00 X .90(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$265.40
94000114	1210090000400004-94	PIZARRON VERDE 3.00 X .90(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$265.40
94000600	1220090000100001-94	BOMBA DE VACIO PORTATIL(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	DAISA	5KH33DN16GK(THL15 0380)	GRIS	\$890.00
94000602	1220090000300004-94	CILINDRO DE GAS DE 20 KG.(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$110.00
94000860	1240090000100002-94	ANAQUEL METALICO DE 2.20X.90X.30(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
94000879	1240090000200008-94	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$313.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1166

94000885	1240090000200014-94	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$212.00
94000893	1240090000400007-94	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$530.20
94000895	1240090000400009-94	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$281.45
94000898	1240090002300001-94	ENFRIADOR DE AGUA(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	P.M. STEELE	SAFO(1559-8-93)	BEIGE	\$1,344.42
94000899	1240090002600009-94	MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	OLIVETTI	ET-1250(S-8265916)	GRIS	\$1,395.00
94000900	1240090004600005-94	EXTINGUIDOR 4.5 KG.(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	UL	B10V(L41415A99)	ROJO	\$439.00
94001204	1270090000500001-94	BOMBA DE AGUA DE 1 H.P.(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SUPER	S/M(S/S)	NARANJA	\$460.00
94001239	1290090000700005-94	MONITOR A COLOR 14" SVGA (CIBERNETICA FACT-2020 31/08/94)(- DESCONOCIDO - 31/08/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	HP	D2804A(KR41239043)	BEIGE	\$1,328.00
94001256	1210090000100001-99	PUPITRE ESTRUC. METAL C/ASIENTO PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94001257	1210090000100055-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94001258	1210090000100086-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO PLASTICO (CENTRO MUEBLERO FACT-1009 01/11/94)(- DESCONOCIDO - 01/11/1994) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
95000305	1240090001000092-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000306	1240090001000093-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000307	1240090001000094-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000308	1240090001000095-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000309	1240090001000096-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000310	1240090001000097-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1167

95000311	1240090001000098-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000312	1240090001000099-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000313	1240090001000100-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000314	1240090001000101-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000315	1240090001000102-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000316	1240090001000103-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000317	1240090001000104-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000318	1240090001000105-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000319	1240090001000106-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000320	1240090001000107-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000321	1240090001000108-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000322	1240090001000109-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000323	1240090001000110-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000324	1240090001000111-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000325	1240090001000112-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000326	1240090001000113-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000327	1240090001000114-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35
95000328	1240090001000115-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y MADERA (SALIDA CIEQROO 12/12/95)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$79.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1168

95000445	1270090000300003-95	CARRETILLA METALICA (PROVEED.IND.DE LA PENINS.FACT-30708 10/05/95)(- DESCONOCIDO - 10/05/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	TRUPER	S/M(S/S)	AZUL	\$220.00
95000459	1290090000200003-95	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	ACCEL	AT PLUS(M00982)	ARENA	\$427.80
95000460	1290090000500001-95	MESA P/IMPRESORA EST. MET. C/FORMICA C/RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$187.68
95000461	1290090000500002-95	MESA P/IMPRESORA EST. MET. C/FORMICA C/RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$187.68
95000464	1290090000500005-95	MUEBLE P/IMPRESORA EST. MET. C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$187.68
95000478	1240090000600001-95	ESTANTE P/CINTAS 9 GAVETAS DE MADERA C/FORMICA (SALIDA CIEQROO 0195 06/11/95)(- DESCONOCIDO - 06/11/1995) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,290.00
96000455	1240090001900003-96	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/12/1996) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	REALVEN	S/M(S/S)	ARENA	\$4,800.00
96000456	1240090001900004-96	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/12/1996) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	REALVEN	S/M(S/S)	ARENA	\$4,800.00
96000457	1240090001900006-96	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/12/1996) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	REALVEN	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,800.00
96000458	1240090004700001-96	PODIUM DE MADERA C/LOGOTIPO(- DESCONOCIDO - 31/12/1996) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$2,500.00
97000901	1230090001000001-97	VIDEOGRABADORA VHS TRILOGIC(- DESCONOCIDO - 31/12/1997) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	SONY	SLV-L40PA(107532)	NEGRO	\$1,980.00
97000902	1230090001300001-97	ORGANO MUSICAL(- DESCONOCIDO - 31/12/1997) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	CASIO	CT-470(990502)	NEGRO	\$4,250.00
98001227	1240090002000001-98	CAJA FUERTE DE ACERO DE .65 X .80(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	P.M. STEELE	60(S/S)	GRIS	\$8,954.00
98001426	1270090000300001-98	CARRETILLA METALICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	CUERVO	S/M(S/S)	AMARILLO	\$411.48
98001427	1270090000300002-98	CARRETILLA METALICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	CUERVO	S/M(S/S)	AMARILLO	\$411.48
98001498	1210090000100002-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001499	1210090000100003-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001500	1210090000100004-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1169

98001501	1210090000100005-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001502	1210090000100006-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001503	1210090000100007-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001504	1210090000100008-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001505	1210090000100009-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001506	1210090000100010-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001507	1210090000100011-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001508	1210090000100013-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001509	1210090000100014-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001510	1210090000100015-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001511	1210090000100016-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001512	1210090000100017-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001513	1210090000100018-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001514	1210090000100019-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001515	1210090000100020-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001516	1210090000100021-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001517	1210090000100022-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001518	1210090000100023-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1170

98001519	1210090000100024-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001520	1210090000100025-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001521	1210090000100026-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001522	1210090000100027-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001523	1210090000100028-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001524	1210090000100029-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001525	1210090000100030-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001526	1210090000100031-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001527	1210090000100032-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001528	1210090000100033-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001529	1210090000100034-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001530	1210090000100035-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001531	1210090000100036-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001532	1210090000100037-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001533	1210090000100038-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001534	1210090000100039-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001535	1210090000100040-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001536	1210090000100041-99	PUPIPRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1171

98001537	1210090000100042-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001538	1210090000100043-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001539	1210090000100044-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001540	1210090000100045-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001541	1210090000100046-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001542	1210090000100047-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001543	1210090000100048-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001544	1210090000100049-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001545	1210090000100050-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001546	1210090000100051-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001547	1210090000100052-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001548	1210090000100053-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001549	1210090000100054-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001550	1210090000100056-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001551	1210090000100057-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001552	1210090000100058-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001553	1210090000100059-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001554	1210090000100060-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1172

98001555	1210090000100061-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001556	1210090000100062-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001557	1210090000100063-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001558	1210090000100064-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001559	1210090000100065-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001560	1210090000100066-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001561	1210090000100067-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001562	1210090000100068-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001563	1210090000100069-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
98001564	1210090000100070-99	PUPITRE EST. MET. C/ASIENTO MADERA (CIEQROO 0007 30/11/98 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 30/11/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$238.00
99000134	1210090000500002-99	PINTARRON DE 1.80 X 1.20(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,210.00
99000547	1230090000900001-99	EQUIPO DE SONIDO C/BAFLES, TRIPIE Y MICROFONOS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	PEAVEY ESCORT	XR-4002(OA04602762)	NEGRO	\$3,244.50
99000548	1230090000900002-99	EQUIPO DE SONIDO C/BAFLES, TRIPIE Y MICROFONO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	PEAVEY ESCORT	MP-4(OA04603639)	NEGRO	\$5,449.10
99000737	1240090002600004-99	MAQUINA ESC. MECANICA CARRO 13" (CIEQROO 010 07/12/99 MADRAZO)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	OLYMPIA	SG3(M85570869)	NEGRO	\$2,865.80
99000741	1240090004600004-99	EXTINGUIDOR DE 4.5 KG. (TOLSAC FACT-0550 10/08/99)(- DESCONOCIDO - 10/08/1999) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	UL	B10V(X235973)	ROJO	\$2,332.00
99000743	1240090004600007-99	EXTINGUIDOR 2 KG. POLVO QUIMICO SECO (TOLSAC FACT-0550 10/08/99)(- DESCONOCIDO - 10/08/1999) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$271.92
99001073	1270090000800001-99	MAQUINA P/SOLDADURA ELECTRICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	RAMIRO	S/M(S/S)	AZUL	\$1,707.22
99001128	1290090000300001-99	NO BREAK MICROSEA 480(- DESCONOCIDO - 31/12/1999) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS MEDINA ESQUILIANO	ISB SOLA BASIC	CAT-21481(E-99-1-12425)	BEIGE	\$1,120.01

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1173

99001256	1240090000800011-99	MESA P/MECANOGRAFIA EST. MET. C/MADERA (CIEQROO 010 MADRAZO 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$175.95
99001257	1240090000800012-99	MESA P/MECANOGRAFIA EST. MET. C/MADERA (CIEQROO 010 MADRAZO 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$175.95
99001265	1240090000800025-99	MESA P/MECANOGRAFIA EST. MET. C/MADERA (CIEQROO 010 MADRAZO 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$175.95
99001268	1240090000800035-99	MESA P/MAESTRO EST. MET. Y MADERA 120 60 CMS. (CIEQROO 010 MADRAZO 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$362.25
99001269	1240090006200001-96	SILLA SECRETARIAL (MUEBLES P/OFICINA FACT-1447 16/10/99)(- DESCONOCIDO - 16/10/1999) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$722.70
99001270	1240090006200002-96	SILLA SECRETARIAL (MUEBLES P/OFICINA FACT-1447 16/10/99)(- DESCONOCIDO - 16/10/1999) Asignado a: LIC. JOSE LUIS MEDINA ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$722.70
00001931	1240120000100029-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS PACHECO CENTURION	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$632.50
00001939	1240120000100037-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. JOSE LUIS PACHECO CENTURION	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$684.25
02001684	1290020000600064-02	CPU. PROCES.INTEL PENT. 4 DE 1.6 GHZ DIMM DE MEMORIA DE 128 MB. CD ROM 52X D.D. DE 40 GB, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.(- DESCONOCIDO - 20/08/2002) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$4,801.00
03001863	1290020000600071-03	C.P.U. PENTIUM 4, 1.7 GHZ, TECLADO Y MOUSE FACT. 143(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$8,556.08
04001684	1240020001000306-04	SILLA APILABLE FIJA ESTRUCT.DE METAL TAPIZADA EN PLIANA (PROV- PLUS ULTRA NOTA DE REMISION 2243 B 13/08/04)(- DESCONOCIDO - 13/08/2004) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	OFFICE	OM-140(S/S)	NEGRO	\$462.00
04003441	1290020000600081-04	CPU. INTEL PENT.4 2.67 GHZ CDROM BENG 56X,TECLADYOY MOUSE PS/2 RAM 256 D.D. 40G. (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003442	1290020000600084-04	CPU. INTEL PENT.4 2.67 GHZ CDROM BENG 56X,TECLADYOY MOUSE PS/2 RAM 256 D.D. 40G. (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003444	1290020000600089-04	CPU. INTEL PENT.4 2.67 GHZ CDROM BENG 56X,TECLADYOY MOUSE PS/2 RAM 256 D.D. 40G. (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003446	1290020000600093-04	CPU. INTEL PENT.4 2.67 GHZ CDROM BENG 56X,TECLADYOY MOUSE PS/2 RAM 256 D.D. 40G. (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1174

04003448	1290020000600098-04	CPU. INTEL PENT.4 2.67 GHZ CDROM BENG 56X,TECLADYO MOUSE PS/2 RAM 256 D.D. 40G. (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003452	1290020000600104-04	CPU. INTEL PENT.4 2.67 GHZ CDROM BENG 56X,TECLADYO MOUSE PS/2 RAM 256 D.D. 40G. (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003454	1290020000600107-04	CPU. INTEL PENT.4 2.67 GHZ CDROM BENG 56X,TECLADYO MOUSE PS/2 RAM 256 D.D. 40G. (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
05000300	1210011320500001-05	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,067.00
05000301	1210011320500002-05	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,067.00
05000302	1210011320500003-05	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,067.00
05000303	1210011320500004-05	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,067.00
05000304	1210011320500005-05	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,067.00
05000797	1230011320800001-05	TELEVISION DE 29" C/REMOTO PANTALLA PLANA DTQ29(COMPUTERAMA FACTURA 12603 V 28/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	DAEWOO	DTQ-29U1SSF(AT5ZAQ1170)	NEGRO	\$3,190.00
05000798	1230011320800002-05	TELEVISION A COLOR DE 29"(COMPUTERAMA FACTURA 12603 V 28/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	DAEWOO	DTQ29U1SSF(AT5ZAQ1099)	GRIS/NEGRO	\$3,190.00
05000799	1230011320800003-05	TELEVISION A COLOR DE 29"(COMPUTERAMA FACTURA 12603 V 28/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	DAEWOO	DTQ29U1SSF(AT5ZAQ1174)	GRIS/NEGRO	\$3,190.00
05000800	1230011320800004-05	TELEVISION A COLOR DE 29"(COMPUTERAMA FACTURA 12603 V 28/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	DAEWOO	DTQ29U1SSF(AT5ZAQ1178)	GRIS/NEGRO	\$3,190.00
05000801	1230011321000001-05	VIDEO REPRODUCTOR DVD(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	LG	DVD+VCR COMBO(508DIJX013124)	GRIS	\$1,549.97
05000802	1230011321000002-05	VIDEO REPRODUCTOR DVD(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	LG	DVD+VCR COMBO(508D1JX011732)	GRIS	\$1,549.97
05000803	1230011321000003-05	VIDEO REPRODUCTOR DVD(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	LG	DVD+VCR COMBO(508D1VW011975)	GRIS	\$1,549.97

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1175

05000804	1230011321000004-05	VIDEO REPRODUCTOR DVD(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	LG	DVD+VCR COMBO(508D1CR013 419)	GRIS	\$1,549.97
05000805	1230011321600001-05	GRABADORA DE 1 CD. Y 2 DECK(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	LG	CD- 581A(503HJJK001324)	GRIS/AZUL	\$634.99
05001086	1240011320100001-05	ANAQUEL METALICO DE .85 X .30(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
05001087	1240011320100002-05	ANAQUEL METALICO DE .85 X .30(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
05001088	1240011320100003-05	ANAQUEL METALICO DE .85 X .30(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
05001090	1240011320400002-05	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	OFINDUSTRIAS	S/M(S/S)	ENCINO	\$1,667.50
05001093	1240011321000011-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001094	1240011321000012-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001095	1240011321000013-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001096	1240011321000014-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001097	1240011321000015-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001098	1240011321000016-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001099	1240011321000017-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001100	1240011321000018-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001101	1240011321000019-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001102	1240011321000020-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001103	1240011321000021-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001104	1240011321000022-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1176

05001105	1240011321000023-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001106	1240011321000024-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001107	1240011321000025-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001108	1240011321000026-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001109	1240011321000027-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001110	1240011321000028-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001111	1240011321000029-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001112	1240011321000030-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001113	1240011321000031-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001114	1240011321000032-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001115	1240011321000033-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001116	1240011321000034-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001117	1240011321000035-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001118	1240011321000036-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001119	1240011321000037-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001120	1240011321000038-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001121	1240011321000039-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001122	1240011321000040-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1177

05001123	1240011321000041-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001124	1240011321000042-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001125	1240011321000043-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001126	1240011321000044-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001127	1240011321000045-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001128	1240011321000046-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001129	1240011321000047-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001130	1240011321000048-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001131	1240011321000049-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001132	1240011321000050-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001133	1240011321000051-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001134	1240011321000052-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001135	1240011321000053-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001161	1240011321000079-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001162	1240011321000080-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001163	1240011321000081-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001164	1240011321000082-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001165	1240011326100001-05	SOPORTE PARA T.V. Y VIDEO DE 29"(LG DISTRIBUCIONES SA. DE C.V. FACTURA 11354 28/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1178

05001166	1240011326100002-05	SOPORTE PARA T.V. Y VIDEO DE 29"(LG DISTRIBUCIONES SA. DE C.V. FACTURA 11354 28/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00
05001167	1240011326100003-05	SOPORTE PARA T.V. Y VIDEO DE 29"(LG DISTRIBUCIONES SA. DE C.V. FACTURA 11354 28/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00
05001168	1240011326100004-05	SOPORTE PARA T.V. Y VIDEO DE 29"(LG DISTRIBUCIONES SA. DE C.V. FACTURA 11354 28/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00
05001937	1250011320100011-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001938	1250011320100012-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001939	1250011320100013-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001940	1250011320100014-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001941	1250011320100015-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001942	1250011320100016-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001943	1250011320100017-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001944	1250011320100018-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001945	1250011320100019-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001946	1250011320100020-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001947	1250011320100021-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1179

05001948	1250011320100022-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001949	1250011320100023-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001950	1250011320100024-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001951	1250011320100025-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001952	1250011320100026-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001953	1250011320100027-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001954	1250011320100028-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05002203	1290011320200002-05	REGULADOR DE CORRIENTE MOCROVOL INET(COMPUTERAMA FACTURA 12167 V 09/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ISB SOLA BASIC	1300(Q05K27537)	NEGRO	\$154.00
05002204	1290011320200004-05	REGULADOR DE CORRIENTE MOCROVOL INET(COMPUTERAMA FACTURA 12167 V 09/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ISB SOLA BASIC	1300(E05L14575)	NEGRO	\$154.00
05002205	1290011320200007-05	REGULADOR DE CORRIENTE MOCROVOL INET(COMPUTERAMA FACTURA 12167 V 09/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ISB SOLA BASIC	1300(Q05J28459)	NEGRO	\$154.00
05002206	1290011320400007-05	MESA PARA COMPUTADORA DE ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002207	1290011320400008-05	MESA PARA COMPUTADORA DE ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002208	1290011320400009-05	MESA PARA COMPUTADORA DE ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002244	1290011320800001-05	IMPRESORA LASERJET HP 1022(COMPUTERAMA FACTURA 12167 V 09/12/2005) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	H.P.	1022(S/S)	GRIS	\$2,308.90
06000416	1210110000101224-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000418	1210110000101226-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1180

06000424	1210110000101232-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000425	1210110000101233-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000426	1210110000101234-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000427	1210110000101235-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000428	1210110000101236-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000429	1210110000101237-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000430	1210110000101238-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000431	1210110000101239-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000432	1210110000101240-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000434	1210110000101242-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000443	1210110000101251-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000445	1210110000101253-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000457	1210110000101265-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000458	1210110000101266-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000459	1210110000101267-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000460	1210110000101268-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000461	1210110000101269-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000462	1210110000101270-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1181

06002505	1290011320200001-06	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA 127V(CENTRAL DE REFRIGERAC.DEL STE. FACTURA 12129 28/01/2006) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	GRIS	\$4,600.00
07000493	1210011320100021-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000494	1210011320100022-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000495	1210011320100023-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000496	1210011320100024-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000497	1210011320100025-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000498	1210011320100026-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000499	1210011320100027-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000500	1210011320100028-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000501	1210011320100029-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000502	1210011320100030-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000503	1210011320100031-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000504	1210011320100032-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000505	1210011320100033-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000506	1210011320100034-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000507	1210011320100035-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000508	1210011320100036-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000509	1210011320100037-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1182

08000319	1210011320300001-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000320	1210011320300002-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000321	1210011320300003-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000322	1210011320300004-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001476	1220011321200001-08	BALANZA GRANATARIA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1029 14/08/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,667.50
08001477	1220011322000001-08	MICROSCOPIO BINOCULAR(REACTIVOS DEL STE FACTURA OC 992 13/08/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$19,435.00
08001793	1230011320900001-08	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO PROFESIONAL(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1408 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$15,044.30
08001794	1230011321600002-08	RADIOGRABADORA CON CD(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$956.80
08002330	1240011320100004-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002331	1240011320100005-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002332	1240011321900001-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	LG	S/M(S/S)	BEIGE	\$13,196.25
08002334	1240011323000001-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1484 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08002335	1240011324600001-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1408 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40
08002449	1240020000800136-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	BALNCA/NEG RO	\$687.70
08002450	1240020000800137-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	BALNCA/NEG RO	\$687.70
08002451	1240020000800138-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	BALNCA/NEG RO	\$687.70
08002452	1240020000800139-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	BALNCA/NEG RO	\$687.70
08002453	1240020000800140-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	BALNCA/NEG RO	\$687.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1183

08002454	1240020000800141-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	BALNCA/NEG RO	\$687.70
08002455	1240020000800142-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	BALNCA/NEG RO	\$687.70
08002456	1240020000800143-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	BALNCA/NEG RO	\$687.70
08002457	1240020000800144-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	BALNCA/NEG RO	\$687.70
08002458	1240020000800145-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	BALNCA/NEG RO	\$687.70
08003528	1290011320200010-08	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00
09000292	1210011320100081-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000293	1210011320100082-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000294	1210011320100083-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000295	1210011320100084-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000296	1210011320100085-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000297	1210011320100086-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000298	1210011320100087-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000299	1210011320100088-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000300	1210011320100089-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1184

09000301	1210011320100090-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000302	1210011320100091-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000303	1210011320100092-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000304	1210011320100093-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000305	1210011320100094-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000306	1210011320100095-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000307	1210011320100096-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000308	1210011320100097-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000309	1210011320100098-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000310	1210011320100099-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000311	1210011320100100-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000312	1210011320100101-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000313	1210011320100102-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1185

09000314	1210011320100103-09	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000315	1210011320100104-09	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000316	1210011320100105-09	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30410 31/08/2009) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
10001274	1240011320100006-10	ANAQUEL METALICO GALVANIZADO 5 ENTREPAÑOS(DIPAY FACTURA D 7003 30/09/2010) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,638.36
10001275	1240011320100007-10	ANAQUEL METALICO GALVANIZADO 5 ENTREPAÑOS(DIPAY FACTURA D 7003 30/09/2010) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,638.36
11001794	1270011321500001-11	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA 8.5W 16HP(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA CA36385 09/12/2011) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	EVANS	THUNDER MGT-450G(110300338)	AMARILLO/NEGRO	\$16,990.00
13000831		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
14000044		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133500239)	NEGRO	\$4,949.99
14000316		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000317		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
15000012		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 62)	NEGRO	\$4,524.00
94001212	1290011320200009-94	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA SB(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: ING. JOSE LUIS ALFREDO CHAN YAM	ISB SOLA BASIC	PC1000(S/N)	BEIGE	\$511.06
04000126	1210011250100068-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000127	1210011250100069-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1186

04000128	1210011250100070-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000129	1210011250100071-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000130	1210011250100072-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000131	1210011250100073-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000132	1210011250100074-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000133	1210011250100075-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
08002231	1240011250800014-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM FORMICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1326 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,033.85
10000231	1210011250100116-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32871 19/08/2010) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000232	1210011250100117-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32871 19/08/2010) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000233	1210011250100118-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32871 19/08/2010) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
11000175	1210011250100189-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL C/LOGOBACHILLERES ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDES	\$631.04
11000176	1210011250100190-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL C/LOGOBACHILLERES ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDES	\$631.04
11000177	1210011250100191-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL C/LOGOBACHILLERES ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDES	\$631.04
11000178	1210011250100192-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL C/LOGOBACHILLERES ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDES	\$631.04
11000179	1210011250100193-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL C/LOGOBACHILLERES ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDES	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1187

11002498	1210011250100127-11	PUPIRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002499	1210011250100128-11	PUPIRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002500	1210011250100129-11	PUPIRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002501	1210011250100130-11	PUPIRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002514	1210011250100143-11	PUPIRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002515	1210011250100144-11	PUPIRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12001193	1240011251300005-12	VENTILADOR DE TECHO ORBITAL(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 59 16/07/2012) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	LINKE	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,450.00
12001194	1240011251300006-12	VENTILADOR DE TECHO ORBITAL(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 59 16/07/2012) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	LINKE	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,450.00
12001195	1240011251300007-12	VENTILADOR DE TECHO ORBITAL(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 59 16/07/2012) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	LINKE	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,450.00
12001196	1240011251300008-12	VENTILADOR DE TECHO ORBITAL(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 59 16/07/2012) Asignado a: LIC. JOSE MANUEL BERDON MARTINEZ	LINKE	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,450.00
02001210	1240060002200002-02	ENGARGOLADORA MARCA GBC(- DESCONOCIDO - 11/02/2002) Asignado a: M.T.E. JOSE MARTIN ANCONA MARTINEZ	GBC	COMBO500(S/S)	S/C	\$3,990.00
05001310	1240060005600001-05	DUPLICADOR DIGITAL DE FUNCIONES(GAMA SERV FACTURA 11017 16/05/2005) Asignado a: M.T.E. JOSE MARTIN ANCONA MARTINEZ	RISOGRAPH	KS800(81640110)	ARENA	\$23,000.00
05002406	1290060000700056-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: M.T.E. JOSE MARTIN ANCONA MARTINEZ	SAMSUNG	793 V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
06002676	1290060000600068-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: M.T.E. JOSE MARTIN ANCONA MARTINEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
07002193	1240060000400014-07	ESCRITORIO SECRETARIAL2 GAVETAS 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0167 29/10/2007) Asignado a: M.T.E. JOSE MARTIN ANCONA MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1188

07002250	1240060006200013-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: M.T.E. JOSE MARTIN ANCONA MARTINEZ	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002255	1240060006200018-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: M.T.E. JOSE MARTIN ANCONA MARTINEZ	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
92000666	1220060003100009-92	MUEBLE DE GUARDADO BAJO DE METAL DE 2 PTAS.CORREDIZAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: M.T.E. JOSE MARTIN ANCONA MARTINEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$327.38
93002069	1240060000200014-93	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: M.T.E. JOSE MARTIN ANCONA MARTINEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$194.85
93002403	1290060000400001-93	MESA P/COMPUT.CON CUBIERTA DE MADERA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: M.T.E. JOSE MARTIN ANCONA MARTINEZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$185.36
01000913	1290080000200002-01	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: ING. JOSE RAFAEL QUIÑONEZ .	ISB SOLA BASIC	P C 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
03000230	1210080000100109-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: ING. JOSE RAFAEL QUIÑONEZ .	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
04002915	1290080000600070-04	CPU. PENT. 1V PROCES. INTEL D.D. DE 40 GB MEMORIA RAM 256 MB (ENTREGO CIEGROO A SABAN SALIDA 114 19/05/04)(- DESCONOCIDO - 19/05/2004) Asignado a: ING. JOSE RAFAEL QUIÑONEZ .	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,573.30
92001101	1240080000400027-92	ESCRITORIO DE METAL DE 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ING. JOSE RAFAEL QUIÑONEZ .	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$284.63
92001102	1240080000400028-92	ESCRITORIO DE METAL DE 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ING. JOSE RAFAEL QUIÑONEZ .	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$284.63
94001229	1290080000200039-94	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: ING. JOSE RAFAEL QUIÑONEZ .	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	GRIS	\$398.00
97000451	1210080000100578-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: ING. JOSE RAFAEL QUIÑONEZ .	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
01000837	1290011270200001-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	ISB SOLA BASIC	PC500(S/S)	BEIGE	\$800.00
02001060	1240011271100004-02	SILLON SEMIEJECUTIVO CON CODERAS DE PLASTICO ESTRUCT.DE PLASTICO 5 RUEDAS FORRO PLIANA.(- DESCONOCIDO - 21/02/2002) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	MAXIMUS	M2650(S/S)	CAFE	\$1,613.70
03001837	1290011270400001-03	MESA PARA COMPUTADORA CON RUEDAS(- DESCONOCIDO - 23/09/2003) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	FORTUNA	S/M(S/S)	CAOBA	\$660.00
04001575	1240011271000002-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL TAPIZADA EN PLIANA. (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1189

04001576	1240011271000003-04	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL TAPIZADA EN PLIANA. (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001577	1240011271000004-04	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL TAPIZADA EN PLIANA. (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001578	1240011271000005-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04002496	1290011271400001-04	CONCENTRADOR DE 16 PUERTOS (PROV-COMPUPLANET FACT-005865 29/10/04)(-DESCONOCIDO - 29/10/2004) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	ADVANTEK	ANS-016P(3CC1600321)	NEGRO	\$676.25
04003357	1240011270400002-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS (PLUS ULTRA S/FACT-24/11/04) LICITACION 52074001-012-04(-DESCONOCIDO - 24/11/2004) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	P.M. STEELE	509(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
04003358	1240011271900004-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON DOS DIFUSORES CON NO. SERIE 402KASL00694/402KAHG00713 (BAROUDI FACT. A 400665 26/08/04)(-DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	LG	L2C362LLO(402KACA0 0283)	BLANCO	\$11,660.00
05000929	1240011271100002-05	SILLON EJECUTIVO FORRO DE PLIANA (OFFICE DEPOT FACT-0409-A-00000593 28/02/05)(-DESCONOCIDO - 28/02/2005) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	S/M	B8106(S/S)	NEGRO	\$899.00
05002534	1290011270400003-05	MUEBLE PARA COMPUTADORA MILENUM C/RUEDAS (DIPAY FACT-1175 10/03/05)(-DESCONOCIDO - 10/03/2005) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$630.23
06001624	1240011270200003-06	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(COMERCIAL. CAMINO REAL FACTURA 0714 26/06/2006) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	S/M	NP011(S/S)	BEIGE	\$2,400.05
07001825	1240011270200005-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(SERVITEC FACTURA 09768 22/06/2007) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,186.42
07001826	1240011274600001-07	EXTINGUIDOR DE PRODUCTO QUIMICO 9 KG(-DESCONOCIDO - 30/11/2007) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	SENTRY	S/M(S/S)	ROJO	\$748.00
07001828	1240011276300001-07	TRITURADORA DE PAPEL(OFFICE DEPOT FACTURA 005034 01/11/2007) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	FELLOWES	PS70(S/S)	ARENA	\$2,499.00
07002956	1290011270300001-07	BATERIA DE RESPALDO MICROVOLT SR-INET 800(-DESCONOCIDO - 09/11/2007) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	ISB SOLA BASIC	XRN-21-801(S/S)	NEGRO	\$1,330.78
07002959	1290011270800002-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA FACTURA 1098 14/12/2007) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	HP	HP 1022(VNB3C95708)	GRIS	\$2,128.50
08001885	1240011014100002-08	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC22790 23/04/2008) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	RICOH	MP 161 SPF PRINTER(S/S)	BEIGE	\$15,202.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1190

08002274	1240011272300001-08	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE(- DESCONOCIDO - 13/05/2008) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	GENERAL ELECTRIC	GXC25FBS2(ST081J04144)	GRIS	\$3,440.80
10001687	1290014102200001-10	ALL ONE PC COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1880 CH 06/12/2010) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703WS)	NEGRO	\$7,326.00
11001873	1290011272200002-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	LENOVO	7558Y2S(S1BPX58)	NEGRO	\$10,287.46
13001672		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
14000141		LAPTOP HP PAVILION 14" 14-E010LA C13 4GB/500 GB WIN8 SERIE 5CD34809C5(COMPUSONICA SA DE CV FACTURA IA148 24/11/2014) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	HP PAVILION	14-E010LA(5CD34809C5)	GRIS/NEGRA	\$11,333.20
14001398		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460GZW)	NEGRO	\$12,560.48
92000779	1240011270200002-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	GRIS	\$709.00
93001358	1240011270200001-93	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: JUAN JIMENEZ MORENO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$551.64
01000649	1240012302100001-01	GUILLOTINA INDUSTRIAL MANUAL DE 2 FILOS Y DE REPUESTO TODO DE FIERRO (DONADO NO TIENE COSTO.)(- DESCONOCIDO - 09/07/2001) Asignado a: BR. JUAN CARLOS CRUZ GARCIA	STYLE 193	CHALLENGE MACHY(F2194)	NEGRO	\$990.00
03001154	1230013500800002-03	TELEVISION SONY 29" CONTROL REMOTO(- DESCONOCIDO - 17/03/2003) Asignado a: BR. JUAN CARLOS CRUZ GARCIA	WEGA SONY	KV-29FS100(4087102)	GRIS	\$5,629.00
05001215	1240012302200003-05	ENGARGOLADORA P/ARILLOS METALICOS(OFFICE DEPOT FACTURA 1495 28/09/2005) Asignado a: BR. JUAN CARLOS CRUZ GARCIA	GBC	MINI WIRE 130(RM31041568)	NEGRO/CREMA	\$2,299.00
05001216	1240012302200004-05	ENGARGOLADORA P/ARILLOS METALICOS(OFFICE DEPOT FACTURA 1495 28/09/2005) Asignado a: BR. JUAN CARLOS CRUZ GARCIA	GBC	KOMBO 450(RF00176P)	GRIS	\$1,699.00
05001217	1240012305600002-05	DUPLICADORA DIGITAL(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: BR. JUAN CARLOS CRUZ GARCIA	RISOGRAPH	KZ-390(S/S)	ARENA	\$48,300.00
05002271	1290012300400007-05	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METAL SOPORTE P/TECLADO,RACKS PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08622 31/12/2005) Asignado a: BR. JUAN CARLOS CRUZ GARCIA	PRINTAFORM	S/M(S/S)	PLATA	\$723.80
06001678	1240012300800030-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. JUAN CARLOS CRUZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEGRA	\$352.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1191

06001679	1240012300800031-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. JUAN CARLOS CRUZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEGRA	\$352.00
07002002	1240012304600006-07	EXTINGUIDOR DE PRODUCTO QUIMICO SECO DE 4.5(PROV SEGURIDAD EMPRESARIAL FACTURA 1848 17/04/2007) Asignado a: BR. JUAN CARLOS CRUZ GARCIA	SENTRY	CD05A(S/S)	ROJO	\$572.00
07003011	1290012300600030-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: BR. JUAN CARLOS CRUZ GARCIA	HP	DC5700 COMPAQ(MXJ74901FT)	GRIS	\$6,600.00
08002378	1240012301900011-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 24000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: BR. JUAN CARLOS CRUZ GARCIA	LG	W242CM(S/S)	BLANCO	\$5,646.50
08002379	1240012302200006-08	ENGARGOLADORA DUAL TWIN BINDER PARA PLASTICO(CENTRO DE COPIADO FACTURA 24078 11/08/2008) Asignado a: BR. JUAN CARLOS CRUZ GARCIA	GBC	DUAL TWIN BINDER(WM321071652)	GRIS	\$6,958.07
08003648	1290014100700020-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. JUAN CARLOS CRUZ GARCIA	HP	L1710(CNC837PDFJ)	NEGRO/GRIS	\$2,750.00
11001498	1240012302500003-11	ENMICADORA DOBLE CARTA GRAN ARMADILLO(EL ESTILOGRAFO FACTURA C 18131 18/11/2011) Asignado a: BR. JUAN CARLOS CRUZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,882.67
13000276		DUPLICADORA CON BASE EZ390 Y MASTER RZ380 DOBLE CARTA(GAMASERV FACTURA CFDI4230 13/09/2013) Asignado a: BR. JUAN CARLOS CRUZ GARCIA	RISO	EZ391(76250009)	BEIGE	\$105,783.00
13000277		DUPLICADORA CON BASE EZ390 Y MASTER RZ380 DOBLE CARTA(GAMASERV FACTURA CFDI4230 13/09/2013) Asignado a: BR. JUAN CARLOS CRUZ GARCIA	RISO	EZ391(76250010)	BEIGE	\$105,783.00
90000207	1240012300400029-90	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 4 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA DE 1.77 X .88(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. JUAN CARLOS CRUZ GARCIA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$14.27
93001364	1240012304200001-93	MAQUINA OFFSE PARA IMPRESION(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. JUAN CARLOS CRUZ GARCIA	GESTETNER	313(18D213E)	ARENA	\$113,800.00
99000685	1240012301100014-99	SILLON SEMIEJECUTIVO ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 12/11/1999) Asignado a: BR. JUAN CARLOS CRUZ GARCIA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	VERDE	\$1,227.60
11000426	1210040000500032-11	PINTARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 900 X 3000MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: ING. JUAN ENRIQUE ESTRELLA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
00001091	1240011181100001-00	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO RECLINABLE TAPIZADO EN TELA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	CAFE	\$1,820.00
02001608	1250011180100002-02	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.50 X 75 X 75(- DESCONOCIDO - 16/01/2002) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$950.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1192

03001134	1230011180800011-02	TELEVISION DE 27" CONTROL REMOTO(CIEQROO FACTURA 184 03/02/2003) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	LG	RP-27CA10(204RM01170)	NEGRO	\$4,511.85
04001498	1240011180100003-04	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$957.00
06000080	1210011180100035-06	PUPIFRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000081	1210011180100036-06	PUPIFRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000082	1210011180100037-06	PUPIFRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000083	1210011180100038-06	PUPIFRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000084	1210011180100039-06	PUPIFRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000085	1210011180100040-06	PUPIFRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000086	1210011180100041-06	PUPIFRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000087	1210011180100042-06	PUPIFRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000088	1210011180100043-06	PUPIFRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000089	1210011180100044-06	PUPIFRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000090	1210011180100045-06	PUPIFRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000091	1210011180100046-06	PUPIFRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1193

06000092	1210011180100047-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000093	1210011180100048-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000094	1210011180100049-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000095	1210011180100050-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000096	1210011180100051-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000097	1210011180100052-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000098	1210011180100053-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000099	1210011180100054-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000100	1210011180100055-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000101	1210011180100056-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000102	1210011180100057-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000139	1210011180300009-06	VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000142	1210011180500003-06	PINTARRON DE 1.20 X 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06001378	1240011180400004-06	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 GAVETAS(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	MUEBLEACERO	1003-A(S/S)	BEIGE	\$1,892.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1194

07001506	1230011180300002-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1072 09/11/2007) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002880	1290011180200033-07	REGULADOR DE CORRIENTE INET 1000(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0815 05/11/2007) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT(S/S)	NEGRO	\$193.60
07002883	1290011180400012-07	MESA PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0193 05/11/2007) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
08001767	1230011181600004-08	RADIOGRABADORA CON CD, CASSETE, USB(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	DAEWOO	SP-702AU(S/S)	GRIS/ROJA	\$956.80
13000410		PINTARRON RECTANGULAR DE PORCENALIZADO DE 0.90 X 3.00 EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL CON ACABADO ANODIZADO ESPEJO Y PORTA PLUMON INTEGRAL(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
13001341		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	INFOCUS	IN122(BJUK34700068)	NEGRO	\$9,157.91
99000659	1240011180900001-99	RESTIRADOR PARA DIBUJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. JUAN MANUEL MOGUEL SANTANA	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
00002403	1290011190800007-00	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. JUAN MANUEL TORRES ZAPIEN	H.P.	DESKJET 810(MX9BG15053)	GRIS	\$3,856.00
02000023	1210011210100033-02	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (PROV-PLUS ULTRA LETICIA MADRID GARCIA FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: ING. JUAN MANUEL TORRES ZAPIEN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000024	1210011210100036-02	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (PROV-PLUS ULTRA LETICIA MADRID GARCIA FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: ING. JUAN MANUEL TORRES ZAPIEN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000025	1210011210100038-02	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (PROV-PLUS ULTRA LETICIA MADRID GARCIA FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: ING. JUAN MANUEL TORRES ZAPIEN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
04002473	1290011190600019-04	CPU PROCES. INTEL PENT. IV 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ING. JUAN MANUEL TORRES ZAPIEN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
06002440	1290011190600021-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 157 30/12/2006) Asignado a: ING. JUAN MANUEL TORRES ZAPIEN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
07002898	1290011190600020-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. JUAN MANUEL TORRES ZAPIEN	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
93000009	1210011210100040-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. JUAN MANUEL TORRES ZAPIEN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1195

99000661	1240011210900001-99	RESTIRADOR PARA DIBUJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: ING. JUAN MANUEL TORRES ZAPIEN	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
99000662	1240011212600001-99	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA-OLYMPIA MOD-CONFORTIME COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: ING. JUAN MANUEL TORRES ZAPIEN	OLYMPIA	CONFORTIME(0469725)	GRIS	\$3,634.00
00000690	1220130002900001-00	BCO.CON ESTRUCT. DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000692	1220130002900005-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000694	1220130002900008-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000695	1220130002900009-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000697	1220130002900012-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000698	1220130002900013-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000699	1220130002900014-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000700	1220130002900015-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000701	1220130002900017-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000704	1220130002900021-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000706	1220130002900023-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000707	1220130002900025-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000709	1220130002900027-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000712	1220130002900030-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000717	1220130002900037-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000718	1220130002900038-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1196

00000721	1220130002900042-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000723	1220130002900044-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000724	1220130002900046-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000727	1220130002900052-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000728	1220130002900053-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000729	1220130002900056-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000731	1220130002900058-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000732	1220130002900060-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000733	1220130002900061-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000735	1220130002900063-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000736	1220130002900064-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000738	1220130002900066-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000739	1220130002900067-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000740	1220130002900068-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000743	1220130002900071-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000745	1220130002900073-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000746	1220130002900074-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000747	1220130002900075-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1197

00000748	1220130002900078-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000749	1220130002900079-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000750	1220130002900080-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000751	1220130002900081-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000752	1220130002900082-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000753	1220130002900085-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000756	1220130002900089-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000761	1220130002900098-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000769	1220130002900119-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000777	1220130002900128-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000787	1220130002900143-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000788	1220130002900145-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000789	1220130002900148-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000807	1220130002900186-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000808	1220130002900187-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000809	1220130002900188-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000810	1220130002900190-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
97000825	1220130002600008-97	MESA DE LAVADO DE LABORATORIO COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,665.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1198

97000826	1220130002600009-97	MESA DE LAVADO DE LABORATORIO COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,665.00
97000827	1220130002600010-97	MESA DE LAVADO DE LABORATORIO COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,665.00
97000829	1220130002600012-97	MESA DE LAVADO DE LABORATORIO COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,665.00
97000830	1220130002600013-97	MESA DE LAVADO DE LABORATORIO COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,665.00
97000831	1220130002600014-97	MESA DE LAVADO DE LABORATORIO COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,665.00
97000832	1220130002700001-97	MESA DE PREPARACION DE LABORATORIO COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO.	\$808.00
97000833	1220130002700002-97	MESA DE PREPARACION P/LAB. COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	negro	\$808.00
97000834	1220130002800007-97	MESA CENTRAL P/LAB. COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	negro	\$2,995.00
97000835	1220130002800008-97	MESA CENTRAL P/LAB. COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	negro	\$2,995.00
97000836	1220130002800009-97	MESA CENTRAL P/LAB. COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	negro	\$2,995.00
97000837	1220130002800010-97	MESA CENTRAL P/LAB. COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	negro	\$2,995.00
97000838	1220130002800011-97	MESA CENTRAL P/LAB. COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	negro	\$2,995.00
97000839	1220130002800012-97	MESA CENTRAL P/LAB. COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	negro	\$2,995.00
97001487	1240130000300001-97	CREDENZA METALICA DE 2 PTAS.CORREDIZAS. COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$680.00
98000690	1220130002800001-98	MESA CENTRAL DE LAB.(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,814.60
98000691	1220130002800002-98	MESA CENTRAL DE LAB.(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,814.60
98000692	1220130002800003-98	MESA CENTRAL DE LAB.(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,814.60
98000693	1220130002800004-98	MESA CENTRAL DE LAB.(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$2,814.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1199

98000694	1220130002800005-98	MESA CENTRAL DE LAB.(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,814.60
98000695	1220130002800006-98	MESA CENTRAL DE LAB.(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,814.60
99000495	1220130002600001-99	MESA DE LAVADO P/LAB.COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,771.00
99000496	1220130002600002-99	MESA DE LAVADO P/LAB.COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,771.00
99000497	1220130002600003-99	MESA DE LAVADO P/LAB.COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,771.00
99000498	1220130002600004-99	MESA DE LAVADO P/LAB.COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,771.00
99000499	1220130002600005-99	MESA DE LAVADO P/LAB.COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,771.00
99000500	1220130002600006-99	MESA DE LAVADO P/LAB.COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,771.00
99000501	1220130002600007-99	MESA DE LAVADO P/LAB.COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JUDIT AIDE GOMEZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,771.00
00002467	1290150000400050-00	MESAS P/COMPUT.DE 1.20X60X75 CUBIERTA DE FORMICA BLANCA CONSTA DE UNA PARRILLA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$924.00
00002468	1290150000400051-00	MESAS P/COMPUT.DE 1.20X60X75 CUBIERTA DE FORMICA BLANCA CONSTA DE UNA PARRILLA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$924.00
01001066	1240150001000093-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (MUEBLES P/OFICINA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$154.00
02001392	1240150000400003-01	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES DE 152 X 75 X 75 MTS. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,038.30
02001401	1240150000800010-01	MESA ARMABLE PARA MAESTRO DE 120 X 60 X 75 (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$411.70
02001402	1240150001000001-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001403	1240150001000002-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001407	1240150001000006-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1200

02001413	1240150001000012-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001414	1240150001000013-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001416	1240150001000015-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001459	1240150001000058-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001486	1240150001000086-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$116.15
02001487	1240150001000087-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$116.15
02001491	1240150001000091-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$116.15
02001759	1290150000200006-01	REGULADOR DE VOLTAJE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$171.29
02001797	1290150000500001-01	MESA PARA IMPRESORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$781.00
02001843	1290150000800004-01	IMPRESORA LASER PARA RED (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$16,115.00
02001971	1220150003100001-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO P/LAB.(SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,094.80
02001973	1220150003100003-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO P/LAB. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,094.80
02001985	1240150000200003-01	ARCHIVERO EN LAMINA DE ACERO 4 GAVETAS T/OFICIO (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,702.80
04003301	1290150000800018-04	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (DONACION DE LA S.P.F. SAM'S FACT-6578-AZ-10497920 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	H.P.	PSC 1315 ALL-IN ONE(MY45QBB18G)	GRIS	\$1,385.05
05002516	1290150000400046-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL PORTA CPU.E IMPRESORA PORTATECLADO Y RACKS LATERALES PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
06002963	1290150000600056-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM, DE 512MB,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002971	1290150000600065-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM, DE 512MB,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1201

07002600	1240150001900007-07	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA(DONACION PADRES DE FAMILIA FACTURA 0000 24/04/2007) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	DAEWOO	FU661D(S/S)	BEIGE	\$2,500.00
07003515	1290150000200034-07	REGULADOR DE CORRIENTE INET 1000(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0815 05/11/2007) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT(S/S)	NEGRO	\$193.60
07003518	1290150000600071-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08001000	1210150000300034-08	VENTILADOR DE TORRETA(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 25/08/2008) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	LASKO	2510M(S/S)	BLANCO	\$168.00
08003017	1240150006200002-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$895.85
08004185	1290150000400053-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08004187	1290150000600079-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004193	1290150000600085-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004200	1290150000700080-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004204	1290150000700084-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
11002325	1290150000200037-11	NO BREAK CDP DE 120 VAC(COMPUSONICA S.A. DE C.V. FACTURA A 1297 06/10/2011) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	CDP	B-UPR-505(1105200200352)	NEGRO	\$715.00
12001125	1230150001600005-12	RADIOGRABADORA 20WTS RMS,CD1,RADIO AM/FM CDF RG880CP (DONO S.P.F.)(TELEBODEGA S.A. DE C.V. FACTURA 2741 15/03/2012) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	SONY	CFD-RG880CP(S/S)	NEGRO/PLAT A	\$1,995.00
13000400		SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANSA BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
93001326	1230150001100001-93	ACORDEON CON ESTUCHE(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JULIANA PATRICIA MAGLAH CERVERA	S/M	S/M(M2011)	ROJO	\$325.00
07001982	1240012201600007-07	MODULO DESARMABLE(SERVITEC FACTURA 10014 17/08/2007) Asignado a: LIC. JULIO CESAR CASTRO OSORIO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$14,259.88
07001987	1240012204500001-07	CAMARA SMC IP INALAMBRIKA HOR/VERT/ AUDIO/SENSOR DE MOVIMIENTO UBICADO SOBRE EL CHECAR DE ENTRADA(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0484 12/02/2007) Asignado a: LIC. JULIO CESAR CASTRO OSORIO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,970.00
07001993	1240012206200011-07	SILLAS DE VISITA TAPIZADA EN TELA ESTRUCTURA TUBULAR(SERVITEC FACTURA 09988 04/10/2007) Asignado a: LIC. JULIO CESAR CASTRO OSORIO	20-10-V	S/M(S/S)	VERDE	\$515.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1202

07001999	1240012206200019-07	SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA(SERVITEC FACTURA 09988 04/10/2007) Asignado a: LIC. JULIO CESAR CASTRO OSORIO	VEXA-FBX	S/M(S/S)	VERDE	\$1,020.47
11001497	1240012206600002-11	LECTOR DE HUELLA DIGITAL CONSTA DE IMPRESORA DE TICKETS MOD.STAR(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A 3283 19/10/2011) Asignado a: LIC. JULIO CESAR CASTRO OSORIO	SKSOFTWARE	S/M(0116371100048)	NEGRO	\$8,219.55
11001906	1290011502200003-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. JULIO CESAR CASTRO OSORIO	LENOVO	7558Y2S(S1BPY62)	NEGRO	\$10,287.46
11001913	1290012200200035-11	NOBREAK C/REGULADOR DE 800VA/500W(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A 4023 01/12/2011) Asignado a: LIC. JULIO CESAR CASTRO OSORIO	PROT TEL	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,720.50
13001162		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JULIO CESAR CASTRO OSORIO	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344021Q)	NEGRO	\$11,848.69
13002554		ROUTER(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JULIO CESAR CASTRO OSORIO	LINKSYS	E2500(S/S)	NEGRO	\$1,974.80
14000037		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 18/04/2014) Asignado a: LIC. JULIO CESAR CASTRO OSORIO	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133500194)	NEGRO	\$4,949.99
99001187	1240012200400001-99	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIO CESAR CASTRO OSORIO	S/M	S/M(S/N)	NOGAL	\$281.45
04002541	1290012000800004-04	IMPRESORA LASERJET 1320 (KOMGA FACT-5076 14/12/04)(- DESCONOCIDO - 14/12/2004) Asignado a: LIC. KARLA AURORA CORDOVA MADRID	H.P.	LASEJET 1320(CNBC49Y290)	BEIGE	\$5,033.09
13001137		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. KARLA AURORA CORDOVA MADRID	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400C76)	NEGRO	\$11,848.69
13002517		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. KARLA AURORA CORDOVA MADRID	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
05002311	1290013800200006-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICRO VOLT INET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: LIC. KARLA DEL PILAR MARTIN LOPEZ	ISB SOLA BASIC	DN-12-132(S/S)	NEGRO	\$154.00
12001444	1240013800400008-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: LIC. KARLA DEL PILAR MARTIN LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00
13000380		COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. KARLA DEL PILAR MARTIN LOPEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401XM)	NEGRO	\$11,848.69
13002514		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. KARLA DEL PILAR MARTIN LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
05002058	1290011170200015-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET(COMPUTERAMA FACTURA 12195 V 09/12/2005) Asignado a: LIC. LANDY NOEMI MAY UCAN	ISB SOLA BASIC	1300(S/S)	NEGRO	\$154.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1203

05002064	1290011170400007-05	MESA PARA COMPUTADORA METALICA ,PORTATECLADO Y RACK PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. LANDY NOEMI MAY UCAN	PRINTAFORM	S/M(S/S)	PLATA	\$723.80
07002875	1290011170800006-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. LANDY NOEMI MAY UCAN	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00
08002056	1240011170100004-08	ANAQUEL METALICO 30 X 85 X 220 CM(PLASTICOS CANCUN, S.A. FACTURA 10550 12/08/2008) Asignado a: LIC. LANDY NOEMI MAY UCAN	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$400.00
08002071	1240011176200003-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: LIC. LANDY NOEMI MAY UCAN	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
11001854	1290011172200003-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. LANDY NOEMI MAY UCAN	LENOVO	A70Z2565(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
13001644		SILLA DE OFICINA RESPLADO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. LANDY NOEMI MAY UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
05002317	1290014100200007-05	REGULADOR MICROVOLT INET 1300 PLUS(- DESCONOCIDO - 25/11/2005) Asignado a: LIC. LAURA JACKELINE REJON CORAL	ISB SOLA BASIC	DN-21-132 PLUS(Q05J10717)	NEGRO	\$154.00
06002572	1290014100600020-06	COMPUTADORA PORTATIL PAVILLON DV2035(OFFICE DEPOT FACTURA 002885 14/07/2006) Asignado a: LIC. LAURA JACKELINE REJON CORAL	H.P.	DV2035(2CE6250H45)	NEGRO	\$21,599.11
07003048	1290014101800001-07	COMPUTADORA PORTATIL(- DESCONOCIDO - 26/11/2007) Asignado a: LIC. LAURA JACKELINE REJON CORAL	TOSHIBA	TECRA-A6-SP3052(76194974K)	NEGRO	\$15,400.00
10001308	1240014101600001-10	MODULO OPERATIVO TIPO "L" 3 GAVETAS(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: LIC. LAURA JACKELINE REJON CORAL	S/M	TIPO L(S/S)	CEREZA	\$16,124.00
10001314	1240014106200009-10	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS Y RESPALDO ALTO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: LIC. LAURA JACKELINE REJON CORAL	S/M	ASPEN(S/S)	NEGRO	\$2,296.80
10001321	1240014106200019-10	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS Y RESPALDO ALTO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: LIC. LAURA JACKELINE REJON CORAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,296.80
11001940	1290014101800003-11	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK 2GB DDR3 320 GB 14.0"(SONICA FACTURA A 1105 12/09/2011) Asignado a: LIC. LAURA JACKELINE REJON CORAL	HP	PH 435(4CZ1172RKD)	NEGRO/GRIS	\$7,725.60
12001445	1240014105200002-12	TELEFONO NORTHEL NETWORKS(CRSMICRO FACTURA 6482 10/09/2012) Asignado a: LIC. LAURA JACKELINE REJON CORAL	NORTHEL	T7100(NNTMGYFB923 2)	NEGRO	\$3,085.80
14001403		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. LAURA JACKELINE REJON CORAL	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H1T)	NEGRO	\$12,560.48
01000581	1240011051000110-01	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEUM.TAP. EN TELA(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: LIC. LEONARDO COLLI CHULIM	MAXIMUS	OM-150(S/S)	NEGRO	\$441.10
01000767	1290011050200008-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 27/04/2001) Asignado a: LIC. LEONARDO COLLI CHULIM	ISB SOLA BASIC	ATAFAX(S/S)	BEIGE	\$605.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1204

01000769	1290011050400002-01	MESA PARA COMPUTADORA DE NOGAL(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: LIC. LEONARDO COLLI CHULIM	FORTUNA	C123(S/S)	NOGAL	\$929.50
13001352		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. LEONARDO COLLI CHULIM	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401XR)	NEGRO	\$11,848.69
93001338	1240011050800002-93	MESA BINARIA COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. LEONARDO COLLI CHULIM	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$95.00
96000408	1240011050800004-96	MESAS P/MAQ.DE ESCRIBIR CON RUEDAS MCA-KUBBEL COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: LIC. LEONARDO COLLI CHULIM	KUBBEL	S/M(S/N)	CAFE	\$298.10
03000843	1220011095300001-03	EQUIPO DE LABORATORIO PORTATIL(- DESCONOCIDO - 13/08/2003) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$69,000.00
04000023	1210011090300003-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. A406414 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01
04000024	1210011090300004-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. A406414 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01
06000939	1220011092000004-06	MICROSCOPIO MICRO MEDIDAS 14.5 X 4.5 CM(LG. DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V FACTURA 12107 17/08/2006) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	LUMAGNY	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,005.10
06001262	1240011090100009-06	ANAQUEL METALICO CINCO ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 18/10/2006) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$230.00
06001263	1240011090100010-06	ANAQUEL METALICO CINCO ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 18/10/2006) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$230.00
06001264	1240011090100011-06	ANAQUEL METALICO CINCO ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 18/10/2006) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$230.00
06001272	1240011090800021-06	MESA DE MADERA DE 100 X 120 CMS(- DESCONOCIDO - 18/10/2006) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$500.00
06001298	1240011091000050-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001299	1240011091000051-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001300	1240011091000052-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
08000067	1210011090100108-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000068	1210011090100109-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1205

08000069	1210011090100110-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000070	1210011090100111-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000071	1210011090100112-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000072	1210011090100113-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000073	1210011090100114-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000074	1210011090100115-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000075	1210011090100116-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000076	1210011090100117-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000077	1210011090100118-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000078	1210011090100119-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000079	1210011090100120-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000087	1210011090300018-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001440	1220011091000001-08	PARRILLA ELECTRICA 16 X 19(- DESCONOCIDO - 22/12/2008) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,657.00
08001441	1220011091200001-08	BALANZA GRANATARIA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1033 14/08/2008) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,667.50
08001744	1230011090300001-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1563 14/10/2008) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
13000753		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000754		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1206

13000755		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000756		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000757		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000758		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000759		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000760		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000761		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000762		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000763		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000764		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000765		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000766		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000767		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1207

13000768		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000769		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000770		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000771		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000772		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000810		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000811		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000812		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000813		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000814		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000815		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000816		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000817		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1208

13000818		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000819		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000820		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00 MTS MARCO DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
98000894	1240011091000017-98	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.METAL F/PLANA 5 RUEDAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$730.40
99000003	1210011090500005-	PINTARRON METALICO DE 1.90 X 90(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$705.10
99001089	1290011090400001-99	MESA P/COMPUTADORA DE PURA MADERA 1 GAVETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
99001090	1290011090400002-99	MESA P/COMPUTADORA DE PURA MADERA 1 GAVETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
99001091	1290011090400003-99	MESA P/COMPUTADORA DE PURA MADERA 1 GAVETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: ING. LEONEL LEON RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$600.00
00000387	1210110000300040-00	VENTILADOR DE TECHO (EL GRAN SAMURAI FACT-14933 21/06/00)(- DESCONOCIDO - 21/06/2000) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
00000388	1210110000300041-00	VENTILADOR DE TECHO (EL GRAN SAMURAI FACT-14933 21/06/00)(- DESCONOCIDO - 21/06/2000) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
00002514	1210110000500008-00	PINTARRON DE 1.80 X 1.20 (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,331.00
02000201	1210110000100810-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000202	1210110000100811-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000203	1210110000100813-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000204	1210110000100814-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1209

02000205	1210110000100815-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000208	1210110000100820-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000214	1210110000100831-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000216	1210110000100834-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000222	1210110000100840-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000223	1210110000100841-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000224	1210110000100842-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000225	1210110000100843-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000226	1210110000100844-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000227	1210110000100845-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000228	1210110000100846-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000229	1210110000100853-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000539	1210110000100858-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(-DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1210

03000540	1210110000100860-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000543	1210110000100870-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000546	1210110000100874-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000547	1210110000100875-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000548	1210110000100876-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000549	1210110000100877-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000550	1210110000100878-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000551	1210110000100879-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000557	1210110000100887-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000572	1210110000100902-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000573	1210110000100903-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000575	1210110000100905-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000576	1210110000100907-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1211

03000578	1210110000100909-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000580	1210110000100911-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000581	1210110000100912-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000582	1210110000100913-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000583	1210110000100914-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000587	1210110000100918-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000594	1210110000100928-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000596	1210110000100930-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000597	1210110000100931-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000636	1210110000500014-03	PINTARRON BLANCO BORDE METALICO DONACION DE P.F. (PROV-ATENEA FACT-14021 22/09/03)(- DESCONOCIDO - 22/09/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,242.00
03000637	1210110000500015-03	PINTARRON DE ALUMINIO REFORZADO DE CRISTAL TRANSPARENTE DONACION DE P.F. (PROV-AGUIZUR FACT-0028 13/10/03)(- DESCONOCIDO - 13/10/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,800.00
03001480	1240110001900029-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON PLASMA SERIE-304KA00014(DONACION DE PADRES DE FAMILIA PROV-SICASA FACT-14108 15/10/03)(- DESCONOCIDO - 15/10/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	LG	LS- N3621AL(305KA00544)	BEIGE	\$8,800.00
03001485	1240110001900034-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON PLASMA 304KA00023 (DONACION DE P.F. PROV-SICASA FACT-14108 15/10/03)(- DESCONOCIDO - 15/10/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	LG	LS- N3621AL(305KA00570)	BEIGE	\$8,800.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1212

03001487	1240110001900036-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON PLASMA SERIE-304KA00041 (DONACION DE P.F. PROV-SICASA FACT-14108 15/10/03)(- DESCONOCIDO - 15/10/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	LG	LS-N3621AL(305KA00561)	BEIGE	\$8,800.00
03001489	1240110001900038-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON PLASMA SERIE-304KA00011(DONACION DE P.F. PROV-SICASA FACT-14108 15/10/03)(- DESCONOCIDO - 15/10/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	LG	LS-N3621AL(305KA00336)	BEIGE	\$8,800.00
03001490	1240110001900039-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON PLASMA 305KA00280 (DONACION DE P.F. PROV-SICASA FACT-14108 15/10/03)(- DESCONOCIDO - 15/10/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	LG	LS-N3621AL(305KA00380)	BEIGE	\$8,800.00
03001493	1240110001900042-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON PLASMA SERIE-211KA00121 (DONACION DE P.F. PROV-SICASA FACT-14108 15/10/03)(- DESCONOCIDO - 15/10/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	LG	LS-N3621AL(305KA00274)	BEIGE	\$8,800.00
03002080	1210110000300057-03	VENTILADOR DE TECHO DONACION DE P.F. (PROV-BODEGAS BAROUDI S/FACT-23/09/03)(- DESCONOCIDO - 23/09/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$163.35
03002081	1210110000300059-03	VENTILADOR DE TECHO DONACION DE P.F. (PROV-BODEGAS BAROUDI S/FACT-23/09/03)(- DESCONOCIDO - 23/09/2003) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$163.35
04000957	1210110000101123-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000958	1210110000101124-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000959	1210110000101125-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000960	1210110000101126-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000961	1210110000101127-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000962	1210110000101128-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000963	1210110000101129-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1213

04000964	1210110000101130-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000965	1210110000101131-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000966	1210110000101132-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000967	1210110000101133-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000968	1210110000101134-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000969	1210110000101135-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000970	1210110000101136-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000971	1210110000101137-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000972	1210110000101138-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000973	1210110000101139-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000974	1210110000101140-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000975	1210110000101141-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000976	1210110000101142-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1214

04000977	1210110000101143-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000978	1210110000101144-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000979	1210110000101145-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000980	1210110000101146-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000981	1210110000101147-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000984	1210110000101151-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000987	1210110000101154-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04001405	1230110000800008-04	TELEVISION A COLOR DE 21" (EL SAMURAI FAC. 000530 T 26/05/04)(-DESCONOCIDO - 26/05/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	SAMSUNG	CL21K5(3CCX01282)	S/C	\$2,992.00
04001970	1240110001900024-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU (BAROUDI FACT. A 400130 24/08/04)(-DESCONOCIDO - 24/08/2004) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	LG	LSC362NMMO(312KA00594/403KAQJ01084)	BLANCO	\$10,340.00
05000547	1210110000101165-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8404 20/09/2005) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000550	1210110000101168-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8404 20/09/2005) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000551	1210110000101169-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8404 20/09/2005) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000552	1210110000101170-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8404 20/09/2005) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000553	1210110000101171-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8404 20/09/2005) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1215

05000554	1210110000101172-05	PUPIPRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8404 20/09/2005) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000555	1210110000101173-05	PUPIPRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8404 20/09/2005) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
06000372	1210110000101180-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000373	1210110000101181-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000374	1210110000101182-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000375	1210110000101183-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000376	1210110000101184-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000377	1210110000101185-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000381	1210110000101189-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000382	1210110000101190-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000383	1210110000101191-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000384	1210110000101192-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000385	1210110000101193-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000386	1210110000101194-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000387	1210110000101195-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000388	1210110000101196-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000390	1210110000101198-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000391	1210110000101199-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1216

06000392	1210110000101200-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000393	1210110000101201-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000433	1210110000101241-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000464	1210110000101272-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000465	1210110000101273-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000466	1210110000101274-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000467	1210110000101275-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000468	1210110000300061-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000469	1210110000300062-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000470	1210110000300063-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000471	1210110000300064-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000474	1210110000300067-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000475	1210110000300068-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000476	1210110000300070-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000477	1210110000300071-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000480	1210110000300075-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000484	1210110000300079-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000485	1210110000300081-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1217

06000486	1210110000300082-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000487	1210110000300083-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000488	1210110000300084-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000489	1210110000300085-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000490	1210110000300086-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000493	1210110000500016-06	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06000494	1210110000500017-06	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06000495	1210110000500018-06	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06000496	1210110000500019-06	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06001208	1230110000800009-06	TELEVISION PANTALLA PLANA A COLOR C/REMOTO 29"(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	DAEWOO	DTQ-29U1SS(S/S)	NEGRO	\$3,795.00
06001842	1240110000700006-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001843	1240110000700007-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001844	1240110000700008-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001845	1240110000700009-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001846	1240110000700010-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001847	1240110000700011-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001848	1240110000700012-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001849	1240110000700013-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1218

06001850	1240110000700014-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001851	1240110000700015-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001852	1240110000700016-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001853	1240110000700017-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001854	1240110000700018-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001855	1240110000700019-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001859	1240110000700023-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001860	1240110000700024-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001861	1240110000700025-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001862	1240110000700026-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001863	1240110000700027-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001864	1240110000700028-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001865	1240110000700029-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001866	1240110000700030-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001867	1240110000700031-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001868	1240110000700032-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001869	1240110000700033-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001870	1240110000700034-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1219

06001871	1240110000700035-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001872	1240110000700036-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001873	1240110000700037-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001874	1240110000700038-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001875	1240110000700039-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001881	1240110000800056-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001886	1240110000800062-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001888	1240110000800064-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001892	1240110000800068-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001893	1240110000800069-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001894	1240110000800070-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001895	1240110000800071-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001897	1240110000800073-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
07001002	1210110000101276-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001003	1210110000101277-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1220

07001004	1210110000101278-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001005	1210110000101279-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001032	1210110000101306-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001033	1210110000101307-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001034	1210110000101308-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001035	1210110000101309-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001036	1210110000101310-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001071	1210110000101345-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001072	1210110000101346-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001073	1210110000101347-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001074	1210110000101348-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001075	1210110000101349-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001076	1210110000101350-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001080	1210110000101354-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001081	1210110000101355-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001082	1210110000101356-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001083	1210110000101357-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001084	1210110000101358-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1221

07001085	1210110000101359-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001086	1210110000101360-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001087	1210110000101361-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001088	1210110000101362-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001089	1210110000101363-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001090	1210110000101364-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001091	1210110000101365-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001092	1210110000101366-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001093	1210110000101367-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001094	1210110000101368-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001095	1210110000101369-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001096	1210110000101370-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001097	1210110000101371-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001098	1210110000101372-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001099	1210110000101373-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001105	1210110000300092-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001107	1210110000300094-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001108	1210110000300095-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1222

07001115	1210110000300102-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001119	1210110000300106-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001123	1210110000500020-07	PIZARRON ELECTRONICO(EL AARCA, S. DE R.L. FACTURA 4751 25/10/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	SB680(S/S)	S/C	\$21,866.85
07001124	1210110000500021-07	PIZARRON ELECTRONICO(EL AARCA, S. DE R.L. FACTURA 4751 25/10/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	SB680(S/S)	S/C	\$21,866.85
07001125	1210110000500022-07	PIZARRON ELECTRONICO(EL AARCA, S. DE R.L. FACTURA 4751 25/10/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	SB680(S/S)	S/C	\$21,866.85
07001126	1210110000500023-07	PIZARRON ELECTRONICO(EL AARCA, S. DE R.L. FACTURA 4751 25/10/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	SB680(S/S)	S/C	\$21,866.85
07001127	1210110000500024-07	PIZARRON ELECTRONICO(OFFICE DEPOT, S.A. FACTURA 004599 16/06/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	SG-680(S/S)	S/C	\$22,892.95
07001135	1210110000500032-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07001138	1210110000500035-07	PIZARRON ELECTRONICO SMART BOARD(TECNOLOGIA DEL STE FACTURA 0258 24/09/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	SMART BOARD	SB680(S/S)	BLANCO	\$19,345.70
07001139	1210110000500036-07	PIZARRON ELECTRONICO SMART BOARD(TECNOLOGIA DEL STE FACTURA 0258 24/09/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	SMART BOARD	SB680(S/S)	BLANCO	\$19,345.70
07001140	1210110000500037-07	PIZARRON ELECTRONICO SMART BOARD(TECNOLOGIA DEL STE FACTURA 0258 24/09/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	SMART BOARD	SB680(S/S)	BLANCO	\$19,345.70
07001141	1210110000500038-07	PIZARRON ELECTRONICO SMART BOARD(TECNOLOGIA DEL STE FACTURA 0258 24/09/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	SMART BOARD	SB680(S/S)	BLANCO	\$19,345.70
07001571	1230110000500014-07	PROYECTOR CAÑON EPSON S5(TECNOLOGIA DEL STE FACTURA 0258 24/09/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	EPSON	S5(S/S)	GRIS	\$10,257.61
07002451	1240110000800075-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07002458	1240110000800082-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07002459	1240110000800083-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07002467	1240110001900045-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07002492	1240110006200017-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1223

07002498	1240110006200023-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003345	1290110000200029-07	REGULADOR DE CORRIENTE 1000 VA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13765 04/12/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	KOBLENZ	S/M(S/S)	S/C	\$218.99
07003359	1290110000600125-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003361	1290110000600127-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003363	1290110000600129-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08000747	1210110000101378-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000792	1210110000101423-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000802	1210110000101433-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000824	1210110000101455-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000825	1210110000101456-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000831	1210110000101462-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000833	1210110000101464-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000834	1210110000101465-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000835	1210110000101466-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000836	1210110000101467-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000837	1210110000101468-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000838	1210110000101469-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000839	1210110000101470-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1224

08000840	1210110000101471-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000841	1210110000101472-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000842	1210110000101473-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000843	1210110000101474-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000844	1210110000101475-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000845	1210110000101476-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000846	1210110000101477-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000847	1210110000101478-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000848	1210110000101479-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000849	1210110000101480-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000857	1210110000101488-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000858	1210110000101489-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000860	1210110000101491-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000861	1210110000101492-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000862	1210110000101493-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000864	1210110000101495-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000865	1210110000101496-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000866	1210110000101497-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1225

08000867	1210110000101498-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000868	1210110000101499-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000870	1210110000101501-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000871	1210110000101502-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000872	1210110000101503-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000874	1210110000101505-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000877	1210110000101508-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000878	1210110000101509-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000879	1210110000101510-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000880	1210110000101511-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000881	1210110000101512-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000882	1210110000101513-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000883	1210110000101514-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000884	1210110000101515-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000885	1210110000101516-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000886	1210110000101517-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000887	1210110000101518-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000888	1210110000101519-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1226

08000889	1210110000101520-08	PUPIFRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000890	1210110000101521-08	PUPIFRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000892	1210110000101523-08	PUPIFRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000895	1210110000300111-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000896	1210110000300112-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000897	1210110000300113-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000898	1210110000300114-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000899	1210110000300115-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000900	1210110000300116-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08002767	1240110000800093-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,033.85
08002770	1240110001900049-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	LG	S/M(S/S)	BEIGE	\$13,196.25
08002773	1240110005100001-08	CONJUNTO SECRETARIAL CHERRY160 X 140 X 75 CM(DIPAY FACTURA 4739 26/05/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	CHERRYWOOD	S/M(S/S)	CAOBA/NEGRO	\$4,046.54
08002792	1240110006200041-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1377 14/10/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$895.85
08003696	1290020000700190-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	HP	L1710(CNC837PD4H)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004030	1290110000200038-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$605.00
08004032	1290110000200040-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$605.00
08004035	1290110000300005-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1237 23/06/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	ISB SOLA BASIC	SR INET 800(E08E09799)	NEGRO	\$1,524.88
08004036	1290110000300006-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1237 23/06/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	ISB SOLA BASIC	SR INET 800(E08E01258)	NEGRO	\$1,524.88

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1227

08004064	1290110002000005-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA. S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
10000756	1210110000101526-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000757	1210110000101527-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000758	1210110000101528-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000759	1210110000101529-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000760	1210110000101530-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000761	1210110000101531-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000762	1210110000101532-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000763	1210110000101533-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000764	1210110000101534-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000765	1210110000101535-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000766	1210110000101536-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000767	1210110000101537-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000768	1210110000101538-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1228

10000769	1210110000101539-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000770	1210110000101540-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000771	1210110000101541-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000772	1210110000101542-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000773	1210110000101543-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000774	1210110000101544-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000775	1210110000101545-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000776	1210110000101546-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000777	1210110000101547-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000778	1210110000101548-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000779	1210110000101549-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000780	1210110000101550-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000781	1210110000101551-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1229

10000782	1210110000101552-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000783	1210110000101553-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000784	1210110000101554-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000785	1210110000101555-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000786	1210110000101556-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000787	1210110000101557-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000788	1210110000101558-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000789	1210110000101559-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000790	1210110000101560-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000791	1210110000101561-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000792	1210110000101562-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000793	1210110000101563-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000794	1210110000101564-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1230

10000795	1210110000101565-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000796	1210110000101566-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000797	1210110000101567-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000798	1210110000101568-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000799	1210110000101569-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000800	1210110000101570-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000801	1210110000101571-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000802	1210110000101572-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000803	1210110000101573-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000804	1210110000101574-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000805	1210110000101575-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000807	1210110000101577-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000808	1210110000101578-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1231

10000809	1210110000101579-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000810	1210110000101580-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000811	1210110000101581-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000812	1210110000101582-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000813	1210110000101583-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000814	1210110000101584-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000815	1210110000101585-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000816	1210110000101586-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000817	1210110000101587-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000818	1210110000101588-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000819	1210110000101589-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000820	1210110000101590-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000821	1210110000101591-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1232

10000822	1210110000101592-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000823	1210110000101593-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000824	1210110000101594-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000825	1210110000101595-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000826	1210110000101596-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000827	1210110000101597-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000828	1210110000101598-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000829	1210110000101599-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000830	1210110000101600-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000831	1210110000101601-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000832	1210110000101602-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000833	1210110000101603-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000834	1210110000101604-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1233

10000835	1210110000101605-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000836	1210110000101606-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000837	1210110000101607-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000838	1210110000101608-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000839	1210110000101609-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000840	1210110000101610-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000841	1210110000101611-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000842	1210110000101612-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000843	1210110000101613-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000844	1210110000101614-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000845	1210110000101615-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000846	1210110000101616-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000847	1210110000101617-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1234

10000848	1210110000101618-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000849	1210110000101619-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000850	1210110000101620-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000851	1210110000101621-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000852	1210110000101622-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000853	1210110000101623-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000854	1210110000101624-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10000855	1210110000101625-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
11000566	1210110000101626-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000567	1210110000101627-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000568	1210110000101628-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000569	1210110000101629-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000570	1210110000101630-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1235

11000571	1210110000101631-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000572	1210110000101632-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000573	1210110000101633-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000574	1210110000101634-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000575	1210110000101635-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000576	1210110000101636-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000577	1210110000101637-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000578	1210110000101638-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000579	1210110000101639-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000580	1210110000101640-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000581	1210110000101641-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000582	1210110000101642-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000583	1210110000101643-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1236

11000606	1210110000101666-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000607	1210110000101667-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000608	1210110000101668-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000609	1210110000101669-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000610	1210110000101670-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000611	1210110000101671-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000612	1210110000101672-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000613	1210110000101673-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000614	1210110000101674-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000615	1210110000101675-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000616	1210110000101676-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000617	1210110000101677-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000618	1210110000101678-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1237

11000619	1210110000101679-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000620	1210110000101680-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000621	1210110000101681-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000622	1210110000101682-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000623	1210110000101683-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000624	1210110000101684-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000625	1210110000101685-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000626	1210110000101686-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000627	1210110000101687-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000628	1210110000101688-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000629	1210110000101689-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000630	1210110000101690-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000631	1210110000101691-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1238

11000632	1210110000101692-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000633	1210110000101693-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000634	1210110000101694-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000635	1210110000101695-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000636	1210110000101696-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000637	1210110000101697-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000638	1210110000101698-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000639	1210110000101699-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000640	1210110000101700-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000641	1210110000101701-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000642	1210110000101702-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000643	1210110000101703-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000644	1210110000101704-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1239

11000645	1210110000101705-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000646	1210110000101706-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000647	1210110000101707-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000648	1210110000101708-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000649	1210110000101709-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000650	1210110000101710-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000651	1210110000101711-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000652	1210110000101712-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000653	1210110000101713-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000654	1210110000101714-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000655	1210110000101715-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000659	1210110000500044-11	PINTARRON RECTANGULAR CON MARCO DE ALUMINIO DE 900X 3000MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
11001556	1240110001900053-11	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BT (DONO S.P.F.)(PROCLIMAS FACTURA A 0174 15/08/2011) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$10,800.00
12002155	1290011362200019-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	HP	HP PRO 1005(5CM212031C)	NEGRO	\$11,988.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1240

13000083	1240110001900055-13	AIRE ACONDICIONADO DE 18000BTU (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	LG	S182CG(S/S)	BEIGE	\$7,500.00
13000151	1290110002000008-13	PROYECTOR MULTIMEDIA (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	EPSON	H430A(PSPK2X04088)	NEGRO	\$8,980.00
13000154	1290110002000011-13	CAÑON PROYECTOR (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	EPSON	S/M(PSTK2N62345)	NEGRO	\$7,150.00
93000717	1210110000400005-94	PIZARRON METALICO DE 300 X 90(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$241.45
93002313	1240110000200021-94	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$312.40
94000217	1210110000400008-94	PIZARRON METALICO DE 300 X 90(CAPFCE FACTURA 000171 29/09/1994) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$265.40
94000927	1240110000800011-94	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$60.00
94000938	1240110001000002-94	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL C/ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000973	1240110001000084-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000984	1240110001000096-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001062	1240110001600005-94	MODULO DE 4 CABINAS ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 298 X 60(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$925.00
94001063	1240110001600006-94	MODULO DE 4 CABINAS ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 298 X 60(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$925.00
94001064	1240110001600007-94	MODULO DE 4 CABINAS ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 298 X 60 CMS.(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$892.00
94001240	1290110000400001-94	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 1.00 X 80(CAPFCE FACTURA 000197 05/10/1994) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$244.00
94001242	1290110000400003-94	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 1.00 X 80(CAPFCE FACTURA 000197 25/10/1994) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$244.00
94001245	1290110000400006-94	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 1.00 X 80(CAPFCE FACTURA 000197 05/10/1994) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$244.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1241

94001246	1290110000400007-94	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 1.00 X 80(CAPFCE FACTURA 000197 05/10/1994) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$244.00
94001247	1290110000400008-94	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 1.00 X 70(CAPFCE FACTURA 000197 05/10/1994) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$244.00
95000009	1210110000300022-95	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$150.00
95000010	1210110000300023-95	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$150.00
95000011	1210110000300024-95	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$150.00
95000012	1210110000300029-95	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$150.00
96000123	1210110000400017-97	PIZARRON METALICO DE 300 X 90(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$364.55
96000209	1220110002900077-97	BANCO P/SENTARSE DE LAB.ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$89.00
96000573	1250110000100001-97	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA 1.20 X 80(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$340.00
96000574	1250110000100002-97	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA 1.20 X 80(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$340.00
96000575	1250110000100003-97	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA 1.20 X 80(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$340.00
96000576	1250110000100004-97	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA 1.20 X 80(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$340.00
96000577	1250110000100005-97	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA 1.20 X 80(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$340.00
96000578	1250110000100006-97	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA 1.20 X 80(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$340.00
96000579	1250110000100007-97	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA 1.20 X 80(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$340.00
96000580	1250110000100008-97	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA 1.20 X 80(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$340.00
96000581	1250110000100009-97	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA 1.20 X 80(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$340.00
96000582	1250110000100010-97	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA 1.20 X 80(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$340.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1242

97000649	1210110000100747-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000684	1210110000300035-97	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
97001373	1240110000300005-97	CREDENZA METALICA 2 PTAS.CORREDIZAS DE 180 X 51(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$680.00
97001408	1240110001000079-97	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001418	1240110001000227-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001427	1240110001000237-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001440	1240110001000252-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
98001229	1240110000700001-99	LOCKER GRIS CON 5 PTAS.(CIEQROO FACTURA 00018 15/12/1998) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$560.00
98001230	1240110000700002-99	LOCKER GRIS CON 5 PTAS.(CIEQROO FACTURA 00018 15/12/1998) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$560.00
98001231	1240110000700003-99	LOCKER GRIS CON 5 PTAS.(CIEQROO FACTURA 00018 15/12/1998) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$560.00
98001232	1240110000700004-99	LOCKER GRIS CON 5 PTAS.(CIEQROO FACTURA 00018 15/12/1998) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$560.00
98001233	1240110000700005-99	LOCKER GRIS CON 5 PTAS.(CIEQROO FACTURA 00018 15/12/1998) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$560.00
98001234	1240110000800021-99	MESA P/MAESTROS ESTRUCT.METAL Y FORMICA 1.60 X 40(CAPFCE FACTURA 00035 12/05/1998) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$333.50
98001488	1290110000200007-98	REGULADOR MICROVOLT INET SOLA BASIC(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	ISB SOLA BASIC	S/M(EO1J22761)	NEGRO	\$343.85
98001792	1240110000800027-98	MESA P/MAESTROS ESTRUCT.METAL Y FORMICA 1.60 X 40 (CIEQROO 0035 12/05/98)(- DESCONOCIDO - 12/05/1998) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$333.50
99000752	1240110000600005-99	LIBRERO HORIZONTAL 2 PTAS.CORREDIZAS METAL 1.22 X 37(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,079.00
99000756	1240110000600009-99	LIBRERO ORIZONTAL METALICO ESTRUCT.METALICA S/PTAS. DE 1.202X 37(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,079.00
99000767	1240110001000176-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1243

99000769	1240110001000178-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. LETICIA ANGELICA TUN OROSA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
10001860	1290130002200005-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: BR. LETICIA ARACELY CHAN ALAYON	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
00001276	1240060001000025-00	SILLA SECRETARIAL CON FORRO PLIANA MCA-MAXIMUS COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: M.T.E. LETICIA DEL ROSARIO NAJERA UICAB	MXIMUS	S/M(S/N)	CAFE	\$680.00
06002683	12900600006000076-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8 GHZ.MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: M.T.E. LETICIA DEL ROSARIO NAJERA UICAB	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002699	12900600007000075-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: M.T.E. LETICIA DEL ROSARIO NAJERA UICAB	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07003222	12900600004000019-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MADERA AGLOMERADA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1664 28/02/2007) Asignado a: M.T.E. LETICIA DEL ROSARIO NAJERA UICAB	PRINTAFORM	S-408N(S/S)	NOGAL	\$704.00
92001014	1240060000400004-92	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: M.T.E. LETICIA DEL ROSARIO NAJERA UICAB	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$284.63
07003054	1290014300800005-07	IMPRESORA LASER HP 1505(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1122 31/12/2007) Asignado a: LIC. LEZLIE XIOMARA CERVERA CHAN	HP	HP 1505(CNBK409001)	GRIS	\$2,128.50
10001327	1240014301600002-10	MODULO DESARMABLE TIPO " L " 3 GAVETAS(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: LIC. LEZLIE XIOMARA CERVERA CHAN	S/M	TIPO L(S/S)	CEREZA	\$16,124.00
10001332	12400143062000010-10	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA C/RUEDAS Y RESPALDO ALTO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: LIC. LEZLIE XIOMARA CERVERA CHAN	S/M	ASPEN(S/S)	NEGRO	\$2,296.80
13001124	1290014300200002-98	COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. LEZLIE XIOMARA CERVERA CHAN	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401YM)	NEGRO	\$11,848.69
98001452	1290014300200002-98	REGULADOR DE CORRIENTE PC 500(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. LEZLIE XIOMARA CERVERA CHAN	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/N)	ARENA	\$343.85
00001041	1240011090100002-00	ANAQUEL METALICO DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$759.00
00001044	1240011090100005-00	ANAQUEL METALICO DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$759.00
00001045	1240011090100006-00	ANAQUEL METALICO DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$759.00
00001046	1240011090700001-00	LOCKER METALICO DE UNA PUERTA (DONO EL PUEBLO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(SS/S)	GRIS	\$1,342.00
00001047	1240011090800004-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$140.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1244

00001048	1240011090800005-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$140.00
00001049	1240011090800006-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$140.00
00001050	1240011090800007-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$140.00
00001051	1240011091000023-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.00
03001117	1230011090800003-03	TELEVISION A COLOR DE 29" C/CONTROL REMOTO FACT. 4107(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	SAMSUNG	CL-29K3W(35703CATB06038)	GRIS	\$5,500.00
04001463	1240011090800010-04	MESA BINARIA DE 120X 60 CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
04001464	1240011090800011-04	MESA BINARIA DE 120X 60 CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
04001465	1240011090800012-04	MESA BINARIA DE 120X 60 CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
04001466	1240011090800013-04	MESA BINARIA DE 120X 60 CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
04001468	1240011096200002-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRO	\$550.00
04003343	1240011091900003-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 36000 BTU CON DOS DIFUSORES S/402KAAE00296 Y 402KARX00275 (BAROUDI FACT. A409878 15/10/04)(- DESCONOCIDO - 15/10/2004) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	LG	L2C362LLO(404KAEQ00548)	BLANCO	\$11,110.00
06001260	1240011090100007-06	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$747.50
06001265	1240011090800014-06	MESA BINARIA ESTRUCT-METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001266	1240011090800015-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1245

06001267	1240011090800016-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001268	1240011090800017-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001269	1240011090800018-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001270	1240011090800019-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001271	1240011090800020-06	MESA DE MADERA DE 100 X 120 CMS(- DESCONOCIDO - 18/10/2006) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CEDRO	\$500.00
06001273	1240011090800022-06	MESA DE MADERA DE 100 X 120 CMS(- DESCONOCIDO - 18/10/2006) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$500.00
07001661	1240011090800024-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0188 06/11/2007) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$563.50
07001662	1240011091000056-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2543 15/11/2007) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001663	1240011091000057-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2543 15/11/2007) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001664	1240011091000058-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2543 15/11/2007) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001665	1240011091000059-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2543 15/11/2007) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001666	1240011091000060-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2543 15/11/2007) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001667	1240011091000061-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2543 15/11/2007) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001668	1240011091000062-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2543 15/11/2007) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001669	1240011091000063-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2543 15/11/2007) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001670	1240011091000064-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2543 15/11/2007) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
08000089	1210011090500003-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1487 14/10/2008) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1246

08001947	1240011093000001-08	ROTA FOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1487 14/10/2008) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08003258	1290011090400013-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1370 14/10/2008) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
93001349	1240011091000022-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.00
97001051	1240011091000025-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.00
98000892	1240011090400002-98	ESCRITORIO SECRETARIAL DE UNA GAVETA C/NOGAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,534.50
98000895	1240011091000019-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
98000896	1240011091000020-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
98000897	1240011091000021-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
99000566	1240011091000001-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
99000567	1240011091000002-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
99000568	1240011091000005-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
99000569	1240011091000007-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
99000570	1240011091000008-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
99000571	1240011091000009-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
99000572	1240011091000010-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
99000573	1240011091000011-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
99000574	1240011091000012-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
99000575	1240011091000013-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1247

99000576	1240011091000014-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
99000577	1240011091000015-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
99000578	1240011091000016-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
99001096	1290011090400008-99	MESA P/COMPUTADORA DE PURA MADERA 1 GAVETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. LILIA DEL PILAR MAY GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$600.00
00000581	1220070003200001-94	LABORATORIO DE IDIOMAS CONSTA DE 8 MESAS,32 DIADEMAS,32 GRABADORAS (FOLISERVICIO FACT-676 23/06/00)(- DESCONOCIDO - 23/06/2000) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	DELTA	CMC-200(S/S)	BLANCO	\$115,000.00
00002592	1240070000600005-00	LIBRERO HORIZONTAL DE METAL C/PTAS. DE CRISTAL (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,794.00
01000901	1290070000600021-01	CPU. PROCES.PENT.1V DE 1.5 GHZ 256 CACHE 128 MB DE RAM PC133 D.D. DE 40 GB CD ROM MCA-GOLD STAR DE 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$3,643.00
01001029	1240070000400012-01	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS CON ESTRUCT.DE METAL Y C/FORMICA NOGAL (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	NOGAL	\$1,601.60
03001926	1290070000700035-03	MONITOR A COLOR DE 15" FACT.143(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCGW5115 90Y)	BEIGE	\$1,107.84
04001804	1240070000800056-04	MESA CIRCULAR DE 120 CMS (OFFICE DEPOT FACT. 000138 04/10/04)(- DESCONOCIDO - 04/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	GCM	S/M(S/S)	NEGRO/MAPLE	\$2,099.00
04001806	1240070001000272-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001807	1240070001000273-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001808	1240070001000274-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001809	1240070001000275-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001810	1240070001000276-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001811	1240070001000277-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001812	1240070001000278-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1248

04001813	1240070001000279-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004)	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001814	1240070001000280-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004)	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001815	1240070001000281-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004)	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001816	1240070001000282-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004)	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001817	1240070001000283-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004)	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001818	1240070001000284-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004)	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001819	1240070001000285-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004)	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001820	1240070001000286-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004)	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001821	1240070001000287-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004)	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001822	1240070001000288-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004)	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001823	1240070001000289-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004)	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001824	1240070001000290-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004)	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001825	1240070001000291-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004)	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001826	1240070001000292-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004)	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001827	1240070001000293-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004)	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001828	1240070001000294-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004)	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001829	1240070001000295-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004)	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001830	1240070001000296-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004)	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1249

04001831	1240070001000297-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001832	1240070001000298-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001833	1240070001000299-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001834	1240070001000300-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001835	1240070001000301-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001836	1240070001000302-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001837	1240070001000303-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001838	1240070001000304-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001839	1240070001000305-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001840	1240070001000306-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001841	1240070001000307-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001842	1240070001000308-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001843	1240070001000309-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001844	1240070001000310-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001845	1240070001000311-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA (DIPAY FACT- 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$308.00
04001848	1240070001000314-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04002828	1290070000200031-04	REGULADOR CORRECTOR DE VOLTAGE8 KVA (CENTRAL STE. FACT. 8300 Y 8159 05/08/04)(- DESCONOCIDO - 05/08/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,290.00
04002832	1290070000600047-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEQROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1250

04002833	1290070000600048-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEQROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002839	1290070000600055-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEQROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002850	1290070000600070-04	CPU. PENT. 4 PROCES. INTEL DE 2.66 GHZ CON CD M RAM DE .256 MB DD. DE 40.0 GB , TECLADO Y MOUSE (SALIDA DEL CIEQROO NO.012 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002853	1290070000600073-04	CPU.PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X.TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002855	1290070000600076-04	CPU.PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X.TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002857	1290070000600078-04	CPU.PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X.TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002861	1290070000600082-04	CPU.PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X.TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002870	1290070000700046-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX249074)	BEIGE	\$1,568.00
04002882	1290070000700059-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX248808)	BEIGE	\$1,568.00
04002890	1290070000700067-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 12 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX249301)	BEIGE	\$1,568.00
04002896	1290070000700074-04	MONITOR A COLOR DE 15" PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	SAMSUNG	551V(LB17H9LY714730B)	NEGRO	\$1,399.20
04002901	1290070000700079-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	SAMSUNG	551V(LE15HCGX615045)	BEIGE	\$1,399.20
04002905	1290070000700083-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	SAMSUNG	551V(LE15HCGX615069)	BEIGE	\$1,399.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1251

04002908	1290070000700086-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 2506/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	SAMSUNG	551 V(LE15HCGX615113)	BEIGE	\$1,399.20
05000820	1230070000800004-05	TELEVISION A COLOR DE 29" PANTALLA PLANA(COMPUTERAMA FACTURA 12603 V 28/12/2005) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	DAEWOO	D1- Q29U155(ATSAQ109 5)	NEGRO	\$3,190.00
05000822	1230070001000006-05	REPRODUCTOR DVD(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	LG	DC- 873M(508D1TC013209)	PLATA	\$1,549.97
05000823	1230070001600005-05	GRABADORA CON CD/Y RADIO Y DOBLE DEK(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	LG	CD-581A(S/S)	NEGRO	\$634.97
05002416	1290070000600093-05	C.P.U. PROCES.INTEL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB 7200 RPM MEMORIA DDR2 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYAS.A. DE C.V. FACTURA CH 0066 27/12/2005) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
06000336	1210070000500012-06	PINTARRON DE 1.20 X 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06002711	1290070000600099-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM512MB,DD. DE 80GB,CDR-W 32X,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 132 30/12/2006) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002712	1290070000600100-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM512MB,DD. DE 80GB,CDR-W 32X,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 132 30/12/2006) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002713	1290070000600102-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM512MB,DD. DE 80GB,CDR-W 32X,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 132 30/12/2006) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002716	1290070000700097-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 132 30/12/2006) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLB14692)	NEGRO	\$1,094.50
06002717	1290070000700098-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 132 30/12/2006) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLB14801)	NEGRO	\$1,094.50
06002718	1290070000700099-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 132 30/12/2006) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLB14687)	NEGRO	\$1,094.50
06002719	1290070000700100-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 132 30/12/2006) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLC08835)	NEGRO	\$1,094.50
06002720	1290070000700101-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 132 30/12/2006) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLC08742)	NEGRO	\$1,094.50
06002723	1290070000700104-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 132 30/12/2006) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLB14602)	NEGRO	\$1,094.50
06002724	1290070000700105-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 132 30/12/2006) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLB14416)	NEGRO	\$1,094.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1252

07002274	1240070000400030-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CM CUBIERTO FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.50
07002338	1240070006200007-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62864 13/10/2007) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003234	1290070000600107-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003240	1290070000700107-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	HP	HP7540(CNN7374C0C)	GRIS/NEGRO	\$1,870.00
08003929	1290070000600112-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	HP	DC5800(MXJ85103R7)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003931	1290070000600114-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	HP	DC5800(MXJ85103QP)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003932	1290070000600115-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	HP	DC5800(MXJ85103XL)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003933	1290070000600116-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	HP	DC5800(MXJ85103YC)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003934	1290070000600117-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	HP	DC5800(MXJ85103V1)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003935	1290070000600118-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	HP	DC5800(MXJ85103V2)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003936	1290070000600119-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	HP	DC5800(MXJ85103XZ)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003937	1290070000600120-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	HP	DC5800(MXJ85103WD)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003938	1290070000700112-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	HP	L1710(CNC837PCY9)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003940	1290070000700114-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	HP	L1710(CNC837PFHF)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003941	1290070000700115-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	HP	L1710(CNC837PFLO)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003942	1290070000700116-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	HP	L1710(CNC837PCZ4)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003943	1290070000700117-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	HP	L1710(CNC837PFCT)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003944	1290070000700118-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	HP	L1710(CNC837PFKX)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1253

08003946	1290070000700120-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	HP	L1710(CNC837PDFV)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003947	1290070001400011-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS SWITCH(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA OC 1881 01/12/2008) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	3COM	3COMBASELINE(AB/L JZQA700499223)	PLATEADO	\$1,067.00
11002142	1290070002200008-11	COMPUTADORA ALL IN ONE 20" TODO INCLUIDO350 1.6GHZ 2GB 500G(PYME COMPUTADORAS FACTURA A 2178 02/08/2011) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	HP	HP 100B(4CS11914HC)	NEGRO	\$6,648.90
11002144	1290070002200010-11	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPX23)	NEGRO	\$10,287.46
11002149	1290070002200015-11	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	LENOVO}	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
13000054	1230070001000013-13	REPRODUCTOR DE DVD (DONO LIC. LILIANA)(ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV FACTURA 8879149 06/04/2013) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	EKT	BV-0908(107578575)	NEGRO	\$349.00
13001675		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000002515 30/12/2013) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000377)	BLANCO	\$17,574.00
13001676		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000002515 30/12/2013) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000348)	BLANCO	\$17,574.00
92001053	1240070001000269-92	SILLA SECRETARIAL TAPIZADO EN VINIL (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	NEGRA	\$123.00
93002083	1240070000800055-93	MESA PARA MECANOGRAFIA CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$35.00
94000593	1220070003100011-94	MUEBLE DE GUARDADO BAJO METALICO CUBIERTA DE MADERA C/RUEDAS(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	MULTIDUC	S/M(S/N)	VERDE	\$215.00
94000811	1240070000700004-94	LOCKER METALICO DE 5 COMPARTIMIENTOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	LINSA	S/M(S/N)	GRIS	\$210.10
94000812	1240070000700005-94	LOCKER METALICO DE 5 COMPARTIMIENTOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	LINSA	S/M(S/N)	GRIS	\$210.10
95000298	1240070001900010-95	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU TIPO VENTANA (BAROUDI FACT-79867 16/02/95)(- DESCONOCIDO - 16/02/1995) Asignado a: LIC. LILIANA DEL CARMEN HOY SANCHEZ	GOLDSTAR	S/M(S/N)	BEIGE	\$3,085.00
00002412	1290020000200009-00	REGULADOR DE CORRIENTE (CASESA FACT-A7639 06/07/00)(- DESCONOCIDO - 06/07/2000) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	INTEGRAL	RIT-1200(200010E1212934)	BLANCO	\$171.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1254

02001159	1240020003100001-02	TAJALAPIZ ELECTRICO (PLUS ULTRA FACT-35506 27/09/02)(- DESCONOCIDO - 27/09/2002) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	ELM	V-28(S/S)	NARANJA	\$269.84
04001686	1240020001000328-04	SILLA FIJA APILABLE FORRO PLIANA (DIPAY FACT. D 0804 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.21
04001688	1240020001000330-04	SILLA FIJA APILABLE FORRO PLIANA (DIPAY FACT. D 0804 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.21
04001715	1240020001000359-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001724	1240020001900040-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24 BTU (BAROUDI FACT. A411325 22/10/04)(- DESCONOCIDO - 22/10/2004) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	LG	LWC243NSMI(404KAL C01600)	BLANCO	\$4,169.00
06001717	1240020005200007-06	TELEFONO(- DESCONOCIDO - 12/12/2006) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	PANASONIC	KX-TS500LXW(S/S)	BLANCO	\$529.00
08000435	1210020000300132-08	VENTILADOR DE TECHO(CERESUR FACTURA 18845 10/03/2008) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$315.00
08003683	1290020000600187-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	HP	DC5800(MXJ85103YL)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
10001355	1240020001000369-10	SILLA APILABLE(SAM'S FACTURA CAB158084 12/06/2010) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	LIFETIME	2831(S/S)	NEGRO	\$470.00
11001958	1290020000600195-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILON CORE I3 (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	HP	2015LA(MXX1430D9B)	NEGRO	\$15,000.00
11001969	1290020000700204-11	MONITOR PANTALLA PLANA DE 20" (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	HP	2011X(CNC130P3S1)	NEGRO	\$2,959.80
12001468	1240020000100076-12	ANAQUEL TIPO COMODA DOS PUERTAS (DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$4,627.59
13000341		VENTILADOR DE TECHO ORBITAL C/CONTROL REMOTO(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 112636 05/10/2013) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	LINKE	OF416CR(S/N)	BLANCO	\$1,033.99
13000423		SILLA DE OFICINA RESPLADO EN MALLA CON DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13000434		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	LEXMARK	MS410dn(451420LM01 WPB)	BEIGE	\$8,624.18
92000787	1240020000800028-92	MESITA METALICA PARA MAQ. DE ESCRIBIR 70 X 32(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$115.12
93000046	1210020000300038-93	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$70.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1255

93001437	1240020000100065-93	ANAQUEL METALICO 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1.68
93001446	1240020000200017-93	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$13.64
93001447	1240020000200019-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$5.88
93001449	1240020000200021-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$5.88
93001450	1240020000200025-93	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$8.63
93001457	1240020000400005-93	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 1.15 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$8.03
93001545	1240020002600017-93	MAQUINA ESCRIBIR MECANICA CARRO 28"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	OLYMPIA	SG-3(M8-5060103)	NEGRO	\$14.16
93001556	1240020004600014-93	EXTINGUIDOR DE 4.5 GKS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	MECIQROO	S/M(S/S)	ROJO	\$230.00
94000719	1240020000100062-94	ANAQUEL METALICO DE 6 ENTREPAÑOS DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$337.81
94000720	1240020000100063-94	ANAQUEL METALICO DE 6 ENTREPAÑOS DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$337.81
96000431	1240020000200023-96	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,937.10
97001085	1240020004600010-97	EXTINGUIDOR DE 4.5 GKS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	MECIQROO	S/M(S/S)	ROJO	\$200.00
98000973	1240020001000113-93	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000979	1240020001000125-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000986	1240020001000133-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000999	1240020001000151-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001001	1240020001000153-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: LIZBETH ENRIQUETA DOMINGO VIVAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
05000772	1220011292000001-05	MICROSCOPIO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V FACTURA 11200 09/11/2005) Asignado a: ING. LORENZO GUADALUPE ILACEDO CALDERON	WESTOVER	MEC-AH(12305-S270-005)	BEIGE	\$7,475.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1256

05000773	1220011292000002-05	MICROSCOPIO MICROESCALA(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V FACTURA 11200 09/11/2005) Asignado a: ING. LORENZO GUADALUPE ILACEDO CALDERON	LUMAGNY	S/M(S/S)	NEGRO	\$920.00
08001470	1220011291000001-08	PARRILLA ELECTRICA 16 X 19(- DESCONOCIDO - 22/12/2008) Asignado a: ING. LORENZO GUADALUPE ILACEDO CALDERON	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,657.00
08001471	1220011291200001-08	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 14/08/2008) Asignado a: ING. LORENZO GUADALUPE ILACEDO CALDERON	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,667.50
08001472	1220011292000003-08	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 13/08/2008) Asignado a: ING. LORENZO GUADALUPE ILACEDO CALDERON	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$19,435.00
09000776	1220011292100001-09	TELESCOPIO ASTRONOMICO 675X(- DESCONOCIDO - 28/08/2009) Asignado a: ING. LORENZO GUADALUPE ILACEDO CALDERON	CLARITY	AXELL(S/S)	GRIS	\$3,200.00
09001218	1240014102100001-09	GUILLOTINA BASE DE MADERA(JUANA LEONARDA MARTINEZ PECH FACTURA C12531 21/05/2009) Asignado a: LIC. LUCY CAROL UC LOPEZ	INGENTO	TY701-WD(S/S)	CAOBA	\$488.40
10001309	1240014101600002-10	MODULO OPERATIVO TIPO "L" 3 GAVETAS(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: LIC. LUCY CAROL UC LOPEZ	S/M	TIPO L(S/S)	CEREZA	\$16,124.00
10001317	1240014106200013-10	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS Y RESPALDO ALTO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: LIC. LUCY CAROL UC LOPEZ	S/M	ASPEN(S/S)	NEGRO	\$2,296.80
13001139		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. LUCY CAROL UC LOPEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401Z3)	NEGRO	\$11,848.69
96000601	1290014100200001-96	REGULADOR DE VOLTAJE PC500(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. LUCY CAROL UC LOPEZ	ISB SOLA BASIC	PC500(95A)	GRIS	\$841.50
01000858	1290015000200005-01	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET(- DESCONOCIDO - 29/06/2001) Asignado a: LIC. LUIS GONZALEZ PACHECO GOMEZ	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET(S/S)	NEGRO	\$246.00
04003439	1290015000400002-04	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METAL C/RUEDAS ACABADO NOGAL (DIPAY FACT-1001 08/12/04)(- DESCONOCIDO - 08/12/2004) Asignado a: LIC. LUIS GONZALEZ PACHECO GOMEZ	FORTUNA	S/M(S/S)	PLATA	\$665.35
12001450	1240015000400006-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20M(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF419 27/11/2012) Asignado a: LIC. LUIS GONZALEZ PACHECO GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	PERA/NEGRO	\$2,262.00
12001454	1240015006200008-12	SILLA EJECUTIVA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF419 27/11/2012) Asignado a: LIC. LUIS GONZALEZ PACHECO GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$986.00
00000417	1210150000300001-03	VENTILADOR DE TECHO (DONACION DE S.P.F. FECHA 21/09/00) (- DESCONOCIDO - 21/09/2000) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
00000418	1210150000300002-03	VENTILADOR DE TECHO (DONACION DE LA S.P.F. 21/09/00)(- DESCONOCIDO - 21/09/2000) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
01000463	1210150000300022-01	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-17490 21/09/01)(- DESCONOCIDO - 21/09/2001) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
01000464	1210150000300024-01	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-17490 21/09/01)(- DESCONOCIDO - 21/09/2001) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1257

01000996	1290150000200016-01	REGULADOR DE VOLTAJE (SIMEC FACT-18897 27/11/01)(- DESCONOCIDO - 27/11/2001) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	ISB SOLA BASIC	NOM-093(E-01-A-5309)	BEIGE	\$797.50
02000314	1210150000100001-01	PUPIPRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000315	1210150000100002-01	PUPIPRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000316	1210150000100003-01	PUPIPRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000317	1210150000100004-01	PUPIPRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000318	1210150000100005-01	PUPIPRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000319	1210150000100006-01	PUPIPRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000320	1210150000100007-01	PUPIPRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000321	1210150000100008-01	PUPIPRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000322	1210150000100009-01	PUPIPRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000323	1210150000100010-01	PUPIPRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000324	1210150000100011-01	PUPIPRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000325	1210150000100012-01	PUPIPRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000326	1210150000100013-01	PUPIPRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1258

02000327	1210150000100014-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000328	1210150000100015-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000329	1210150000100016-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000330	1210150000100017-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000331	1210150000100018-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000332	1210150000100019-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000333	1210150000100020-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000334	1210150000100021-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$559.52
02000335	1210150000100022-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000336	1210150000100023-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000337	1210150000100024-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000338	1210150000100025-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000339	1210150000100026-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1259

02000340	1210150000100027-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000341	1210150000100028-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000342	1210150000100029-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000343	1210150000100030-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000344	1210150000100031-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000345	1210150000100032-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000346	1210150000100033-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000347	1210150000100034-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000348	1210150000100035-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000349	1210150000100036-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000350	1210150000100037-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000351	1210150000100038-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000352	1210150000100039-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1260

02000353	1210150000100040-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000354	1210150000100041-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000355	1210150000100042-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000356	1210150000100043-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000357	1210150000100044-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000358	1210150000100045-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000359	1210150000100046-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000360	1210150000100047-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000361	1210150000100048-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000362	1210150000100049-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000363	1210150000100050-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000364	1210150000100051-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000365	1210150000100052-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1261

02000366	1210150000100053-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000367	1210150000100054-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000368	1210150000100055-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000369	1210150000100056-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000370	1210150000100057-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000371	1210150000100058-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000372	1210150000100059-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000373	1210150000100060-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000374	1210150000100061-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000375	1210150000100062-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000376	1210150000100063-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000377	1210150000100064-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000378	1210150000100065-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1262

02000379	1210150000100066-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000380	1210150000100067-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000381	1210150000100068-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000382	1210150000100069-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000383	1210150000100070-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000384	1210150000100071-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000385	1210150000100072-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000386	1210150000100073-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000387	1210150000100074-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000388	1210150000100075-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000389	1210150000100076-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000390	1210150000100077-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000391	1210150000100078-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1263

02000392	1210150000100079-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000393	1210150000100080-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000394	1210150000100081-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000395	1210150000100082-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000396	1210150000100083-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000397	1210150000100084-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000398	1210150000100085-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000399	1210150000100086-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000400	1210150000100087-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000401	1210150000100088-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000402	1210150000100089-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000403	1210150000100090-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000404	1210150000100091-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1264

02000405	1210150000100092-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000406	1210150000100093-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000407	1210150000100094-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000408	1210150000100095-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000409	1210150000100096-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000565	1210150000300003-02	VENTILADOR DE TECHO (SAMURAI FACT-21195 27/11/02)(- DESCONOCIDO - 27/11/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$175.00
02000566	1210150000300004-02	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-21195 27/11/02)(- DESCONOCIDO - 27/11/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$175.00
02000567	1210150000300010-02	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-21195 27/11/02)(- DESCONOCIDO - 27/11/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$175.00
02000954	1230150000800001-01	TELEVISION (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$5,763.34
02001389	1240150000200001-01	ARCHIVERO DE ACERO 2 GAVETAS (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$975.70
02001988	1240150000800004-01	MESA ARMABLE P/MAESTRO DE 120 X 60 X 75 (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$411.70
02001989	1240150000800005-01	MESA ARMABLE P/MAESTRO DE 120 X 60 X 75 (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$411.70
06002116	1240150000800020-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002117	1240150000800021-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002118	1240150000800022-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1265

06002119	1240150000800023-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002120	1240150000800024-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002121	1240150000800025-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002122	1240150000800026-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002123	1240150000800027-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002124	1240150000800028-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002125	1240150000800029-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002126	1240150000800030-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002127	1240150000800031-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002128	1240150000800032-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002129	1240150000800033-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002130	1240150000800034-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002131	1240150001000111-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1266

06002132	1240150001000112-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002133	1240150001000113-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002134	1240150001000114-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002135	1240150001000115-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002136	1240150001000116-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002137	1240150001000117-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002138	1240150001000118-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002139	1240150001000119-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002140	1240150001000120-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002141	1240150001000121-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002142	1240150001000122-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002143	1240150001000123-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002144	1240150001000124-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1267

06002145	1240150001000125-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002146	1240150001000126-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002147	1240150001000127-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002148	1240150001000128-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002149	1240150001000129-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002150	1240150001000130-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002151	1240150001000131-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002152	1240150001000132-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002153	1240150001000133-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002154	1240150001000134-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002155	1240150001000135-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002156	1240150001000136-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002157	1240150001000137-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1268

06002158	1240150001000138-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002159	1240150001000139-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002160	1240150001000140-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002167	1240150001000147-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002168	1240150001000148-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002169	1240150001000149-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002170	1240150001000150-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002171	1240150001000151-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002172	1240150001000152-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002173	1240150001000153-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002174	1240150001000154-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002175	1240150001000155-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06002176	1240150001000156-06	SILLA APILABLE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1269

07001596	1230150001000006-07	REPRODUCTOR DE DVD(- DESCONOCIDO - 29/01/2007) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	SHINSONIC	SDP-1000(KBA4205041103 T)	GRIS	\$500.00
07002602	1240150006100002-07	SOPORTE PARA T.V. Y DVD(DONACION DE PADRES DE FAMILIA FACTURA 0000 01/08/2007) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$300.00
08002970	1240150000800042-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002971	1240150000800043-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002972	1240150000800044-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002973	1240150000800045-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002993	1240150000800066-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08003008	1240150001900011-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1341 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	LG	S/M(S/S)	BEIGE	\$13,196.25
10001943	1290150002000004-10	CAÑON VIDEO PROYECTOR (ADQUIRIDO CON PROYECTO COCACOLA)(OFFICE DEPOT FACTURA 53219 28/05/2010) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	EPSON	H309A(M4SF9X7646L)	NEGRO	\$7,999.00
11000798	1210150000100443-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000799	1210150000100444-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000800	1210150000100445-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000801	1210150000100446-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000802	1210150000100447-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000803	1210150000100448-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1270

11000804	1210150000100449-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000805	1210150000100450-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000806	1210150000100451-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000807	1210150000100452-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000808	1210150000100453-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000809	1210150000100454-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000810	1210150000100455-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000811	1210150000100456-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000812	1210150000100457-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000813	1210150000100458-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000814	1210150000100459-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000815	1210150000100460-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000816	1210150000100461-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1271

11000817	1210150000100462-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000818	1210150000100463-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000819	1210150000100464-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000820	1210150000100465-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000847	1210150000500012-11	PINTARRON CON ARILLO METALICO(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33577 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
11002328	1290150002000006-11	VIDEO PROYECTOR POWERLITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	EPSON	H319A(MBPF180548L)	NEGRO	\$11,240.40
12000721	1210150000300035-12	VENTILADOR DE TECHO 56" (DONO S.P.F.)(SURPESA FACTURA A14148 02/08/2012) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	V.E.C	SUPREME(S/S)	BLANCO	\$416.19
12000722	1210150000300036-12	VENTILADOR DE TECHO 56" (DONO S.P.F.)(SURPESA FACTURA A14148 02/08/2012) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	V.E.C	SUPREME(S/S)	BLANCO	\$416.19
12000723	1210150000300037-12	VENTILADOR DE TECHO 56" (DONO S.P.F.)(SURPESA FACTURA A14148 02/08/2012) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	V.E.C	SUPREME(S/S)	BLANCO	\$416.19
12000726	1210150000500014-12	PINTARRON BLANCO DE 1.8 X 2.4(DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO FACTURA 1392 13/12/2012) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,220.00
12000727	1210150000500015-12	PINTARRON BLANCO DE 1.8 X 2.4(DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO FACTURA 1392 13/12/2012) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,220.00
12002373	1290150002000009-12	VIDEO PROYECTOR (DONO S.P.F.)(SAMS CLUB FACTURA CACP463609 21/02/2012) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	SONY	VPL-EX100(5103853)	GRIS	\$7,706.35
14001298		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001299		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001300		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1272

14001301		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001302		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001303		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001304		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001305		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001306		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001307		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
15000050		EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO EN ABC DE CAP. 6 KG.(EXTINGUIDORES ALFA, FACTURA NO. A 1118, 18/02/2015)(EXTINGUIDORES ALFA FACTURA A 1118 18/02/2015) Asignado a: M.T.E. LUIS KANXOC DZIB	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$812.00
00001033	1240011080800006-00	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$420.00
01000152	1210011080100187-01	PUPIPRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000153	1210011080100188-01	PUPIPRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000154	1210011080100189-01	PUPIPRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000155	1210011080100190-01	PUPIPRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1273

02000011	1210011080300013-02	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
02000012	1210011080300014-02	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
06000002	1210011080500004-06	PINTARRON PARA PLUMON DE 90 X 240(PLUS ULTRA FACTURA 12582 18/09/2006) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,316.70
06001162	1230011081600002-06	RADIOGRABADORA CON UN CD Y UN DECK(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	LG	CD-32305(609HDDM001826)	GRIS	\$756.70
07000206	1210011080100192-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000207	1210011080100193-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000208	1210011080100194-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000209	1210011080100195-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000210	1210011080100196-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000211	1210011080100197-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000212	1210011080100198-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000213	1210011080100199-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000214	1210011080100200-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000215	1210011080100201-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001654	1240011086100003-07	SOPORTE PARA TELEVISION 29"(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1680 07/11/2007) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$603.75
08000063	1210011080100202-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: LIC. LUIS ANGEL YAM CRUZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
00002334	1240160001000011-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$185.00
01001000	1290160000200003-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	ISB SOLA BASIC	PC 1000(S/S)	BEIGE	\$1,250.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1274

02001497	1240160000100005-02	ANAQUEL METALICO TIPO COMODA 4 PTAS. DE 919 X 484 X 915(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$3,091.20
02001516	1240160001000014-02	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.METAL FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$379.50
02001605	1240160002600004-02	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA CARRO 37.5(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,838.00
02001865	1290160000400006-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001897	1290160000400038-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001903	1290160000500005-02	MESA PARA IMPRESORA FORMICA BLANCA 3 NIVELES(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$776.77
02001904	1290160000500006-02	MESA PARA IMPRESORA FORMICA BLANCA 3 NIVELES(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$776.77
03001999	1290160000200055-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
04002322	1240160002200001-04	MAQUINA ENGARGOLADORA (OFFICE DEPOT FACT. 409-E-000000519 26/08/04)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	GBC	KOMBO 450(QCP0249)	BEIGE	\$1,699.00
05001656	1240160000800013-05	MESA CIRCULAR DE 1.50 MTS ACABADO EN FORMICA CRUCETA DE TUBO REDONDO(SERVITEC FACTURA 08620 30/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	CASPER	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,687.00
05001657	1240160001000105-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001658	1240160001000106-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001659	1240160001000107-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001660	1240160001000108-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001661	1240160001000109-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001662	1240160001000110-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001663	1240160001000111-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001664	1240160001000112-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1275

05001665	1240160001000113-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001670	1240160001000118-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001671	1240160001000119-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001672	1240160001000120-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001681	1240160001000129-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001683	1240160001000131-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001684	1240160001000132-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001685	1240160001000133-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001686	1240160001000134-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001687	1240160001000135-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001688	1240160001000136-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001689	1240160001000137-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001690	1240160001000138-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001691	1240160001000139-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001692	1240160001000140-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001693	1240160001000141-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001694	1240160001000142-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001695	1240160001000143-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1276

05001696	1240160001000144-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001697	1240160001000145-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
06002179	1240160000800015-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002183	1240160000800019-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002184	1240160000800020-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002185	1240160000800021-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002186	1240160000800022-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002187	1240160000800023-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002188	1240160000800024-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
07003530	1290160000600074-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	HP	DC5700(MXJ743011X)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08003019	1240160000100006-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08003020	1240160000100007-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08003021	1240160000100008-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08003022	1240160000100009-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08003117	1250160000100003-08	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 60 X 75 CM(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1384 14/10/2008) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,214.40
08003118	1250160000100004-08	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 60 X 75 CM(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1384 14/10/2008) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,214.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1277

08003119	1250160000100005-08	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 60 X 75 CM(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1384 14/10/2008) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,214.40
08004218	1290160000700082-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	HP	L1710(CNC837PDF3)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
96000565	1240160000100001-96	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$235.00
96000566	1240160000100002-96	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$235.00
96000567	1240160000100003-96	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$235.00
96000568	1240160000100004-96	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: BR. LUISA CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$235.00
96000450	1240040000400010-93	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS (CAPFCE SALIDA 00046 23/10/96 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 23/10/1996) Asignado a: LIC. LUISA CRISTINA YAM CHALE	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$361.30
98001104	1240040001400001-93	BANCA DE MADERA ESTRUCT.METAL (CAPFCE SALIDA 00018 15/12/98 COBACH.CHET- 2)(- DESCONOCIDO - 15/12/1998) Asignado a: LIC. LUISA CRISTINA YAM CHALE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$435.00
94001259	1240040000400008-93	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 2 GAVETAS (MUEBLES P/OFNA. FACT-0939 06/09/94)(- DESCONOCIDO - 06/09/1994) Asignado a: C. LUZ MARIA PINEDA BUENAVENTURA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$494.00
00000051	1210011250100010-00	PUPITRE DE MADERA TIPO MESABANCOS (DONO EJIDO LA UNION) NO EXISTE ACTA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$57.37
00000052	1210011250100011-00	PUPITRE DE MADERA TIPO MESABANCOS (DONO EJIDO LA UNION) NO EXISTE ACTA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$57.37
00000053	1210011250100012-00	PUPITRE DE MADERA TIPO MESABANCOS (DONO EJIDO LA UNION) NO EXISTE ACTA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$57.37
00000054	1210011250100013-00	PUPITRE DE MADERA TIPO MESABANCOS (DONO EJIDO LA UNION) NO EXISTE ACTA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$57.37
00000055	1210011250100014-00	PUPITRE DE MADERA TIPO MESABANCOS (DONO EJIDO LA UNION) NO EXISTE ACTA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$57.37
00000056	1210011250100015-00	PUPITRE DE MADERA TIPO MESABANCOS (DONO EJIDO LA UNION) NO EXISTE ACTA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$57.37

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1278

00001102	1240011250100001-00	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$929.50
00001103	1240011250100002-00	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$759.00
00001104	1240011250100003-00	ANAQUEL METALICO DE 90 X.30(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$759.00
00001105	1240011250200001-00	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,068.00
00001106	1240011251000001-00	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.PLASTICO F/PLIANA 5/RUEDAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAFÉ	\$748.00
00001107	1240011251000002-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
00001108	1240011251000003-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
00001109	1240011251000004-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
00001110	1240011251000005-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
00001111	1240011253000001-00	ROTAFOLIO PORTATIL CON TRIPIE(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$325.00
01000238	1210011250100003-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.20
01000239	1210011250100004-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.20
01000240	1210011250100005-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.20
01000241	1210011250100006-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.20
01000242	1210011250300004-01	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 30/01/2001) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	V.E.C.	6341(S/S)	BLANCO	\$180.00
02001618	1270011252400001-02	ESCALERA METALICA CONVERTIBLE(- DESCONOCIDO - 22/04/2002) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	CUPRUM	G-131-21(S/S)	PLOMO	\$1,125.00
03000844	1220011115300001-03	EQUIPO DE LABORATORIO PORTATIL(- DESCONOCIDO - 13/08/2003) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$69,000.00
03000847	1220011255300001-03	EQUIPO DE LABORATORIO PORTATIL(- DESCONOCIDO - 13/08/2003) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$69,000.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1279

03001151	1230011250800003-03	TELEVISION A COLOR DE 29" CONTROL REMOTO COMPUTERAMA FACT-4107 22/05/03(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SAMSUNG	29K3W(3CAW101784)	NEGRO	\$5,500.00
03001249	1240011256100001-03	SOPORTE PARA T.V. STANDAR DE 24" A 40" COMPUTERAMA HOJA COTIZACION 26/08/03(- DESCONOCIDO - 26/08/2003) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	TELEFORMA	S/M(S/S)	NEGRO	\$660.00
04000105	1210011250100047-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000106	1210011250100048-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000107	1210011250100049-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000108	1210011250100050-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000109	1210011250100051-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000110	1210011250100052-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000111	1210011250100053-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000112	1210011250100054-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000113	1210011250100055-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000114	1210011250100056-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000115	1210011250100057-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000116	1210011250100058-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000117	1210011250100059-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000118	1210011250100060-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000119	1210011250100061-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000120	1210011250100062-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1280

04000121	1210011250100063-04	PUPITRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000122	1210011250100064-04	PUPITRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000140	1210011250100082-04	PUPITRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000141	1210011250100083-04	PUPITRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000142	1210011250100084-04	PUPITRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000143	1210011250100085-04	PUPITRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000144	1210011250100086-04	PUPITRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000145	1210011250100087-04	PUPITRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000146	1210011250100088-04	PUPITRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000147	1210011250100089-04	PUPITRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000148	1210011250100090-04	PUPITRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000149	1210011250100091-04	PUPITRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000153	1210011250300009-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. 404145 14/09/04)(- DESCONOCIDO - 14/09/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.00
04000154	1210011250300010-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. 404145 14/09/04)(- DESCONOCIDO - 14/09/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.00
04000155	1210011250300011-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. 404145 14/09/04)(- DESCONOCIDO - 14/09/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01
04000156	1210011250300012-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. 404145 14/09/04)(- DESCONOCIDO - 14/09/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01
04000157	1210011250300013-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. 404145 14/09/04)(- DESCONOCIDO - 14/09/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01
04000158	1210011250300014-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. 404145 14/09/04)(- DESCONOCIDO - 14/09/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1281

04001236	1230011251400001-04	BAFLE CON SUS CABLES (TONYS MUSIC FACT. 396A 25/10/04)(- DESCONOCIDO - 25/10/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	PHONIC	POWERPACK 408(S/S)	NEGRO	\$1,560.00
04001237	1230011251400002-04	BAFLE CON SUS CABLES (TONYS MUSIC FACT. 396A 25/10/04)(- DESCONOCIDO - 25/10/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	PHONIC	POWERPACK 408(S/S)	NEGRO	\$1,560.00
04001238	1230011252600001-04	MEZCLADORA POWERPACK (TONYS MUSIC FACT. 396A 25/10/04)(- DESCONOCIDO - 25/10/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	PHONIC	POWERPACK 408(4711863641335)	NEGRO	\$3,060.00
04001561	1240011250100004-04	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (PLUS ULTRA FACT-0631 269/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$957.00
04001562	1240011250100005-04	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (PLUS ULTRA FACT-0631 269/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$957.00
04001563	1240011250400005-04	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS FORMICA CAFE(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	P.M. STEELE	509(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
04001572	1240011250800013-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 CMS. CUBIERTA DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	CME	MMTL(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$616.00
05000173	1210011250300017-05	VENTILADOR DE TECHO(BODEGA BAROUDI FACTURA 201537 01/09/2005) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	STRAIGHT	831(S/S)	BLANCO	\$169.40
05000174	1210011250300018-05	VENTILADOR DE TECHO(BODEGA BAROUDI FACTURA 201537 01/09/2005) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	STRAIGHT	831(S/S)	BLANCO	\$169.40
05000175	1210011250300019-05	VENTILADOR DE TECHO(BODEGA BAROUDI FACTURA 201537 01/09/2005) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	STRAIGHT	831(S/S)	BLANCO	\$169.40
05000176	1210011250300020-05	VENTILADOR DE TECHO(BODEGA BAROUDI FACTURA 201537 01/09/2005) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	STRAIGHT	831(S/S)	BLANCO	\$169.40
05000769	1220011252000002-05	MICROSCOPIO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 11199 09/11/2005) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	WESTOVER	MEC-AH(H3105-5270-002)	BEIGE	\$7,475.00
05000770	1220011252000003-05	MICROSCOPIO MICROESCALA(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 11199 09/11/2005) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	LUMAGNY	S/M(S/S)	NEGRO	\$920.00
05000771	1220011252000004-05	MICROSCOPIO MICROESCALA(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 11199 09/11/2005) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	LUMAGNY	S/M(S/S)	NEGRO	\$920.00
05000927	1240011256200001-05	SILLA SEMIEJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	MAXIMUS	VEXA MBX(S/S)	NEGRO	\$1,012.00
05002119	1290011250200007-05	REGULADOR MICROVOLT INET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12187 V 09/12/2005) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	ISB SOLA BASIC	1300(S/S)	NEGRO	\$154.00
06001617	1240011250800011-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001623	1240011251100002-06	SILLON 5 RUEDAS FORRO PLIANA(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	MAXIMUS	OM-900(S/S)	NEGRO	\$1,342.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1282

07001815	1240011251500001-07	NICHO PARA BANDERA DE 270 X 28 X 31 CM CON 2 CRISTALES(ACTA ADMINISTRATIVA FACTURA 00000001 05/02/2007) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$550.00
07001817	1240011251900003-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13462 29/09/2007) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07001818	1240011254700001-07	PODIUM DE MADERA 107 CM ALTO, 40 CM ANCHO SIN FONDO FIGURA PIRAMIDAL TRUNCADA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1632 12/12/2007) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$500.00
07002949	1290011250400001-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON 2 ENTREPAÑOS(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1632 12/12/2007) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$350.00
07002950	1290011250800003-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00
08001466	1220011251000001-08	PARRILLA ELECTRICA 16 X 19(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 2135 22/12/2008) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,657.00
08001467	1220011251200001-08	BALANZA GRANATARIA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1014 14/08/2008) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,667.50
08002226	1240011250100006-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1326 14/10/2008) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002227	1240011250200002-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 87409 14/11/2008) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	NAPOLIS	1009(S/S)	ARENA	\$2,585.20
08002233	1240011250800016-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM FORMICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1326 14/10/2008) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,033.85
08002234	1240011253000002-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1473 14/10/2008) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08002236	1240011254600001-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1393 14/10/2008) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40
08002237	1240011256200002-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 87409 14/11/2008) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002238	1240011256200003-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 87409 14/11/2008) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003465	1290011250200020-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	ISB SOLA BASIC	DN-21-202(Q08J21629)	NEGRO	\$605.00
08003469	1290011250600023-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	HP	DC5800(MXJ85103PV)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003471	1290011250700021-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	HP	L1710(CNC837PFCQ)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1283

11002553	1210011250100182-11	PUPITRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002554	1210011250100183-11	PUPITRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
13001066		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	INFOCUS	IN122(BJUK34700093)	NEGRO	\$9,157.91
13001130		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	INFOCUS	IN122(BJUK34700111)	NEGRO	\$9,157.91
14000060		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABABI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133500970)	NEGRO	\$4,949.99
14000294		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000295		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14001133		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001134		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001135		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001136		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001137		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1284

14001138		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001139		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001140		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001141		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001142		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001143		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001144		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001145		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001146		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001147		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1285

14001148		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001149		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001150		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001151		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001152		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001450		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HCP)	NEGRO	\$12,560.48
14001451		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H09)	NEGRO	\$12,560.48
14001452		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HCF)	NEGRO	\$12,560.48
14001453		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HCW)	NEGRO	\$12,560.48
14001454		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HBG)	NEGRO	\$12,560.48
14001455		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H10)	NEGRO	\$12,560.48
15000009		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 35)	NEGRO	\$4,524.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1286

93000742	1220011252000001-93	MICROSCOPIO MONOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	ROSSBACH	S/M(S/S)	GRIS	\$6,380.00
97001052	1240011251000006-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001053	1240011251000007-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001054	1240011251000008-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001055	1240011251000009-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001056	1240011251000010-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. MANUEL BERMEDES SOTO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
01000123	1210011070300013-01	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
01000126	1210011070300016-01	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
03000841	1220011075300001-03	EQUIPO DE LABORATORIO PORTATIL(- DESCONOCIDO - 13/08/2003) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$69,000.00
03001112	1230011070800006-03	TELEVISION A COLOR DE 29 CONTROL REMOTO (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 10/06/2003) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	SAMSUNG	CL29V5W(3CAW10032 1R)	GRIS	\$3,430.00
03001115	1230011072500001-03	EQUIPO DECODIFICADOR DVB(- DESCONOCIDO - 28/04/2003) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	SAT CRUISER	DSR 301 ACE(MO2CAMEA2471)	ARENA	\$3,477.60
03001191	1240011071000058-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001193	1240011071000060-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001198	1240011071000065-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001209	1240011071000076-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001211	1240011076100005-03	SOPORTE DE TELEVISION STANDAR (PROV-COMPUTERAMA)(- DESCONOCIDO - 26/08/2003) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	TELEFORMA	P-30(S/S)	NEGRO	\$660.00
03001756	1290011070200016-03	REGULADOR DE CORRIENTE MICRO SR-800 (NO BREACK) COMPUTERAMA FACT-05332 24/09/03(- DESCONOCIDO - 24/09/2003) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	ISB SOLA BASIC	CAT-XR-21-801 SR-800(E-03-H-15845)	BEIGE	\$1,639.00
03001763	1290011070700015-03	MONITOR A COLOR DE 15" FACT. 4106(- DESCONOCIDO - 01/12/2003) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	SAMSUNG	551V(AN15HCGW6004 17)	BEIGE	\$1,450.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1287

03002102	1290011070600018-03	C.P.U. PENT.1V A 2GHZ D.D.DE 80 GB CD ROM/CD WRITER, TECLADO,MOUSE Y BOCINAS - INFINICOM FACT-142 28/07/03 (SERVIDOR)(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$9,648.34
04000009	1210011070300025-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. 170922 05/10/04)(- DESCONOCIDO - 05/10/2004) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01
04000010	1210011070300026-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. 170922 05/10/04)(- DESCONOCIDO - 05/10/2004) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.00
04000011	1210011070300027-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. 170922 05/10/04)(- DESCONOCIDO - 05/10/2004) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.00
04000018	1210011070500005-04	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CMS (PAPELES Y DER. FACT. 18537 06/10/04)(- DESCONOCIDO - 06/10/2004) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,085.00
04002346	1270011070200002-04	PODADORA DE MOTOR 6.0 H.P. DE 22" (PENDIENTE LA FACTURA)(- DESCONOCIDO - 18/06/2004) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	TRUPER	P-2255H(3111691)	NARANJA	\$3,920.00
04002400	1290011070600023-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002402	1290011070600025-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002403	1290011070700020-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500918)	BEIGE	\$1,399.20
04002408	1290011070700045-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	SAMSUNG	551 V(LE15HCDX606667)	BEIGE	\$1,399.20
04003428	1270011070500002-04	BOMBA DE AGUA DE 1/2 H.P (VALSI FACT-CA008864 15/11/04)(- DESCONOCIDO - 15/11/2004) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	SIEMENS	2HME050(G04)	NARANJA	\$744.45
05000001	1210011070500007-05	PINTARRON BLANCO DE ALUMINIO DE 240X120(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,200.00
05000002	1210011070500008-05	PINTARRON BLANCO DE ALUMINIO DE 240X120(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,200.00
05000003	1210011070500009-05	PINTARRON BLANCO DE ALUMINIO DE 240X120(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,200.00
05002012	1290011070400011-05	MESA PARA COMPUTADORA METALICA ,PORTATECLADO Y RACK PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	PRINTAFORM	S/M(S/S)	PLATA	\$723.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1288

05002013	1290011070400012-05	MESA PARA COMPUTADORA METALICA ,PORTATECLADO Y RACK PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	PRINTAFORM	S/M(S/S)	PLATA	\$723.80
05002014	1290011070400013-05	MESA PARA COMPUTADORA METALICA ,PORTATECLADO Y RACK PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	PRINTAFORM	S/M(S/S)	PLATA	\$723.80
05002016	1290011070600030-05	C.P.U. PROCE.INTEL PENT.4 DE 3.0 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB DD. DE 80 GB CD-RW TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUTERAMA FACTURA 12165 V 12/12/2005) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,885.00
05002019	1290011070800009-05	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(COMPUTERAMA FACTURA 12165 V 12/12/2005) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	EPSON	LQ-1090(S/S)	BEIGE	\$6,039.00
05002020	1290011070800010-05	IMPRESORA LASER 1022(COMPUTERAMA FACTURA 12486 V 13/12/2005) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	H.P.	1022(S/S)	BEIGE	\$2,308.90
05002021	1290011071500001-05	COVERTIDOR PC A TV(COMPUMAYA FACTURA CH 0052 07/12/2005) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	MANHATTAN	15516(S/S)	NEGRO	\$1,584.00
07000102	1210011070100183-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000103	1210011070100184-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000104	1210011070100185-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000105	1210011070100186-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000106	1210011070100187-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000107	1210011070100188-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000108	1210011070100189-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000109	1210011070100190-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000110	1210011070100191-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000111	1210011070100192-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000112	1210011070100193-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1289

07000113	1210011070100194-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000114	1210011070100195-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000115	1210011070100196-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000116	1210011070100197-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000117	1210011070100198-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000118	1210011070100199-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000119	1210011070100200-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000120	1210011070100201-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000121	1210011070100202-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000122	1210011070100203-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000123	1210011070100204-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000124	1210011070100205-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000125	1210011070100206-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000126	1210011070100207-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000127	1210011070100208-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000128	1210011070100209-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000129	1210011070100210-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000130	1210011070100211-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1290

07000131	1210011070100212-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000132	1210011070100213-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000133	1210011070100214-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000134	1210011070100215-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000135	1210011070100216-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000136	1210011070100217-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000137	1210011070100218-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000138	1210011070100219-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000139	1210011070100220-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000140	1210011070100221-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000141	1210011070100222-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000142	1210011070100223-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000143	1210011070100224-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000144	1210011070100225-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000145	1210011070100226-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000146	1210011070100227-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000147	1210011070100228-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000148	1210011070100229-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1291

07000149	1210011070100230-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000150	1210011070100231-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000151	1210011070100232-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000152	1210011070100233-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000153	1210011070100234-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07000154	1210011070300031-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13487 04/10/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000155	1210011070300032-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13487 04/10/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001486	1230011070800004-07	TELEVISION A COLOR PANTALLA PLANA 29"(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13487 04/10/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	SHARP	29LFG1M(S/S)	GRIS	\$4,485.00
07001487	1230011070900002-07	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO (2 BAFLES CON BASE, 1 MEZCLADORA, 1 MICROFONO)(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1676 07/11/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$22,945.50
07002764	1290011070400005-07	MUEBLE PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0190 06/11/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$872.85
07002765	1290011070400006-07	MUEBLE PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0190 06/11/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$872.85
07002766	1290011070400007-07	MUEBLE PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0190 06/11/2007) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$872.85
08000015	1210011070100124-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000016	1210011070100125-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000017	1210011070100126-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000019	1210011070100128-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000020	1210011070100129-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000023	1210011070100132-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1292

08000024	1210011070100133-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000027	1210011070100136-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000031	1210011070100140-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000032	1210011070100141-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000034	1210011070100143-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000035	1210011070100144-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000037	1210011070100146-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000038	1210011070100147-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000040	1210011070100149-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000041	1210011070100150-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000043	1210011070100152-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000044	1210011070300034-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000045	1210011070300035-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000046	1210011070300036-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000047	1210011070300037-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000048	1210011070300038-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001436	1220011071000001-08	PARRILLA ELECTRICA 16 X 19(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 2146 22/12/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,657.00
08001437	1220011071200001-08	BALANZA GRANTARIA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1025 14/08/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,667.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1293

08001743	1230011071000009-08	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS(THERMOKOLD, S..A FACTURA OC 1406 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,587.00
08001924	1240011076100002-08	SOPORTE PARA TELEVISION(GAMA TOTAL FACTURA OC 1440 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$454.25
08001926	1240011076100004-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1429 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08001927	1240011076200003-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1364 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08001928	1240011076200004-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1364 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08001929	1240011076200005-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1364 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08001930	1240011076200006-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1364 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08001931	1240011076200007-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1364 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08001933	1240011076200009-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1364 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08001934	1240011076200011-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1364 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08001936	1240011076200014-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1364 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08001937	1240011076200015-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1364 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08001938	1240011076200016-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1364 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08001939	1240011076200017-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1364 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003132	1270011070200003-08	PODADORA 4 HP(THERMOKOLD, S..A FACTURA OC 1406 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	TRUPER	S/M(S/S)	NARANJA	\$3,967.50
08003214	1290011070200024-08	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00
08003216	1290011070600035-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003217	1290011070600036-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1294

08003219	1290011070600038-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003220	1290011070600039-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003221	1290011070600040-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003222	1290011070600041-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003238	1290011072000001-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
09000001	1210011070100153-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30406 21/08/2009) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000002	1210011070100154-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30406 21/08/2009) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000003	1210011070100155-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30406 21/08/2009) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000004	1210011070100156-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30406 21/08/2009) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000005	1210011070100157-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30406 21/08/2009) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000006	1210011070100158-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30406 21/08/2009) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000007	1210011070100159-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30406 21/08/2009) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000008	1210011070100160-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30406 21/08/2009) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000009	1210011070100161-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30406 21/08/2009) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000010	1210011070100162-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30406 21/08/2009) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1295

09000011	1210011070100163-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30406 21/08/2009) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000012	1210011070100164-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30406 21/08/2009) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000013	1210011070100165-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30406 21/08/2009) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000014	1210011070100166-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30406 21/08/2009) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000015	1210011070100167-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30406 21/08/2009) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000016	1210011070100168-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30406 21/08/2009) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000017	1210011070100169-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30406 21/08/2009) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000018	1210011070100170-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30406 21/08/2009) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000019	1210011070100171-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30406 21/08/2009) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000020	1210011070100172-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30406 21/08/2009) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
10000021	1210011070100235-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000022	1210011070100236-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000023	1210011070100237-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1296

10000024	1210011070100238-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000025	1210011070100239-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000026	1210011070100240-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000027	1210011070100241-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000028	1210011070100242-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000029	1210011070100243-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000030	1210011070100244-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000031	1210011070100245-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000032	1210011070100246-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000033	1210011070100247-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000034	1210011070100248-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000035	1210011070100249-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000036	1210011070100250-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1297

10000037	1210011070100251-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000038	1210011070100252-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000039	1210011070100253-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000040	1210011070100254-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000041	1210011070100255-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000042	1210011070100256-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000043	1210011070100257-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000044	1210011070100258-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000045	1210011070100259-10	PUPÍTRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32875 19/08/2010) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
13000806		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00 MTS MARCO DE ALUMINO Y PORTA PLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
13000807		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00 MTS MARCO DE ALUMINO Y PORTA PLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
14000106		ESCALERA TIPO A DE 8 PELDAÑOS(PADRES DE FAMILIA DOCUMENTO ACTA DONACION 04/06/2014) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	CUPRUM	S/M(S/S)	PLATEADA	\$970.00
14000107		CARRETILLA GRANDE LLANTA INFLABLE(PADRES DE FAMILIA DOCUMENTO ACTA DONACION 04/06/2014) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	TRUPER	S/M(S/S)	ROJA	\$750.00
14000108		CALADORA(PADRES DE FAMILIA DOCUMENTO ACTA DONACION 04/06/2014) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	BLACK AND DECKER	JS700(S/S)	NARANJA	\$1,800.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1298

14000109		COMPRESOR DE AIRE TRUPER(PADRES DE FAMILIA DOCUMENTO ACTA DONACION 04/06/2014) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	TRUPER	COMP-50L(S/S)	GRIS	\$3,500.00
14000110		TALADRO ROTOMARTILLO CON REVERSA(PADRES DE FAMILIA DOCUMENTO ACTA DONACION 04/06/2014) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	TRUPER	ROTO-3/8A2(S/S)	GRIS	\$630.00
14000111		ESMERILADORA(PADRES DE FAMILIA DOCUMENTO ACTA DONACION 04/06/2014) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	TRUPER	ESMA-1/2A2(S/S)	GRIS	\$550.00
90000185	1240011070100001-90	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$162.46
97000891	1230011070800003-97	TELEVISION A COLOR DE 29" CONTROL REMOTO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	GOLDSTAR	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,300.00
97001023	1240011071000001-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001025	1240011071000003-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001026	1240011071000004-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001028	1240011071000006-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001030	1240011071000008-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001036	1240011071000017-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001037	1240011071000038-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001039	1240011071000040-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001046	1240011071000047-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
98000016	1210011070100038-98	PUPIFRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000025	1210011070100048-98	PUPIFRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000027	1210011070100050-98	PUPIFRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000032	1210011070100055-98	PUPIFRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1299

98000037	1210011070100060-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000039	1210011070100062-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000041	1210011070100064-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000042	1210011070100065-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000044	1210011070100067-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000045	1210011070100068-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000048	1210011070100071-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000049	1210011070100072-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000056	1210011070100079-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$443.28
98000057	1210011070100080-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$443.28
98000059	1210011070100082-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$443.28
98000062	1210011070100085-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$443.28
98000065	1210011070100088-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$443.28
98000067	1210011070100090-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$443.28
98000068	1210011070100091-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$443.28
98000070	1210011070100093-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$443.28
98000072	1210011070100095-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$443.28
98000073	1210011070100096-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$443.28

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1300

98000074	1210011070100097-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$443.28
98000076	1210011070100099-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$443.28
98000078	1210011070500001-98	PINTARRON METALICO DE 180 X 1.20(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	ALFHER	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,206.70
98000645	1220011072000001-98	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO 200 N TRIOCULAR C/ADAPTADOR Y CAMARA DE VIDEO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(985116)	BLANCO	\$43,661.47
98000835	1240011070200001-98	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,734.60
98000843	1240011070800005-98	MESA P/MAESTRO DE MADERA DE 1.20 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$500.00
98000847	1240011070800009-98	MESA P/MAESTRO DE MADERA DE 1.20 X .40(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$500.00
98000848	1240011070800010-98	MESA P/MAESTRO DE MADERA DE 1.20 X .40(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$500.00
98000849	1240011070800011-98	MESA P/MAESTRO DE MADERA DE 1.20 X .40(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$500.00
98000850	1240011070800012-98	MESA P/MAESTRO DE MADERA DE 1.20 X .40(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$500.00
98000851	1240011070800013-98	MESA P/MAESTRO DE MADERA DE 1.20 X .40(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$500.00
98000852	1240011071000018-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.TUBULAR C/MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00
98000853	1240011071000019-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.TUBULAR C/MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00
98000855	1240011071000021-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.TUBULAR C/MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00
98000856	1240011071000022-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.TUBULAR C/MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00
98000857	1240011071000023-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.TUBULAR C/MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00
98000859	1240011071000025-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.TUBULAR C/MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00
98000860	1240011071000026-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.TUBULAR C/MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1301

98000861	1240011071000027-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.TUBULAR C/MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00
98000862	1240011071000028-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.TUBULAR C/MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00
98000863	1240011071000029-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.TUBULAR C/MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00
98000864	1240011071000030-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.TUBULAR C/MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00
98000865	1240011071000031-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.TUBULAR C/MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00
98000866	1240011071000032-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.TUBULAR C/MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00
98000867	1240011071000033-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.TUBULAR C/MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00
98000868	1240011071000034-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.TUBULAR C/MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00
98000869	1240011071000035-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.TUBULAR C/MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00
98000870	1240011071000036-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.TUBULAR C/MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00
98000871	1240011071000037-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.TUBULAR C/MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00
98001421	1270011070100001-98	FUMIGADORA MANUAL DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$930.00
98001422	1270011072400001-98	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO A 3 PELDAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	CUPRUM	S/M(S/S)	PLATEADA	\$241.92
99000535	1230011070900001-99	EQUIPO DE SONIDO (INCLUYE 2 BAFLES Y 1 MICROFONO.)(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. MANUEL DZUL Y DZIB	PROMA	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,900.00
01000236	1210011250100001-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.20
01000237	1210011250100002-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.20
04000123	1210011250100065-04	PUPIRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000124	1210011250100066-04	PUPIRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1302

04000125	1210011250100067-04	PUPIPRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000160	1210011250500002-04	PINTARRON METALICO DE 120 X 240 CMS. (PAPEL Y DERIV FACT. 18339 23/09/04)(- DESCONOCIDO - 23/09/2004) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,085.00
07001536	1230011250300001-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(- DESCONOCIDO - 09/11/2007) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
11000180	1210011250100194-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL C/LOGOBACHILLERES ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	VERDES	\$631.04
11000181	1210011250100195-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL C/LOGOBACHILLERES ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	VERDES	\$631.04
11000182	1210011250100196-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL C/LOGOBACHILLERES ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/)	VERDES	\$631.04
11000183	1210011250100197-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL C/LOGOBACHILLERES ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	VERDES	\$631.04
11000184	1210011250100198-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL C/LOGOBACHILLERES ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	VERDES	\$631.04
11000185	1210011250100199-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL C/LOGOBACHILLERES ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	VERDES	\$631.04
11000186	1210011250100200-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL C/LOGOBACHILLERES ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	VERDES	\$631.04
11000187	1210011250100201-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL C/LOGOBACHILLERES ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	VERDES	\$631.04
11002502	1210011250100131-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002503	1210011250100132-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002504	1210011250100133-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1303

11002527	1210011250100156-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002545	1210011250100174-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002546	1210011250100175-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002547	1210011250100176-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002548	1210011250100177-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002549	1210011250100178-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002550	1210011250100179-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002551	1210011250100180-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002552	1210011250100181-11	PUPIPRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12001190	1240011251300002-12	VENTILADOR DE TECHO ORBITAL(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 59 16/07/2012) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	LINKE	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,450.00
12001191	1240011251300003-12	VENTILADOR DE TECHO ORBITAL(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 59 16/07/2012) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	LINKE	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,450.00
99001183	1240011250400004-99	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVTEAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. MANUEL VIZCARRA DELGADO	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$281.45
14001630		PANTALLA DE PARED 1.80 X 1.80(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA3624 03/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL BERNARDO CARDEÑA CASARES	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$707.60
14001633		VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S18 3000 LUM SVGA(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA3624 03/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL BERNARDO CARDEÑA CASARES	EPSON	H552A(TUAK4805366)	NEGRO	\$6,380.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1304

03001247	1240011250800001-03	MESA DE TRABAJO DE MADERA DE 0.75 X 1.65 MTS. (HABILITADO POR LA COORDINACION)(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$188.49
04000137	1210011250100079-04	PUPIRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000138	1210011250100080-04	PUPIRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000139	1210011250100081-04	PUPIRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
08000250	1210011250500005-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1473 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
10000230	1210011250100115-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32871 19/08/2010) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
11000188	1210011250100202-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/LOGOBACHILLERES ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	VERDES	\$631.04
11000189	1210011250100203-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/LOGOBACHILLERES ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	VERDES	\$631.04
11000190	1210011250100204-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/LOGOBACHILLERES ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	VERDES	\$631.04
11000191	1210011250100205-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/LOGOBACHILLERES ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	VERDES	\$631.04
11000192	1210011250100206-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/LOGOBACHILLERES ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	VERDES	\$631.04
11002505	1210011250100134-11	PUPIRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002506	1210011250100135-11	PUPIRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002507	1210011250100136-11	PUPIRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1305

11002508	1210011250100137-11	PUPITRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002509	1210011250100138-11	PUPITRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002510	1210011250100139-11	PUPITRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002511	1210011250100140-11	PUPITRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002512	1210011250100141-11	PUPITRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002513	1210011250100142-11	PUPITRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002539	1210011250100168-11	PUPITRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002540	1210011250100169-11	PUPITRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002541	1210011250100170-11	PUPITRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002542	1210011250100171-11	PUPITRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002543	1210011250100172-11	PUPITRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
11002544	1210011250100173-11	PUPITRE ESTRUCT.ASIENTO,RESPALDO Y PALETA METALICOS (ENTREGO IFEQROO SALIDA 640 FECHA 02/09/2011)(- DESCONOCIDO - 02/09/2011) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12001189	1240011251300001-12	VENTILADOR DE TECHO ORBITAL(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 59 16/07/2012) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	LINKE	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,450.00
12001192	1240011251300004-12	VENTILADOR DE TECHO ORBITAL(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 59 16/07/2012) Asignado a: LIC. MANUEL DE ATOCHA CIAU MANZANERO	LINKE	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,450.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1306

00000386	1210110000300036-00	VENTILADOR DE TECHO (EL GRAN SAMURAI FACT-14933 21/06/00)(- DESCONOCIDO - 21/06/2000) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
00002456	1290110000200021-00	REGULADOR INTEGRAL PROTECTEL (ACSESA FACT-7639 06/07/00)(- DESCONOCIDO - 06/07/2000) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	INTEGRAL	S/M(200010E1212936)	BLANCO	\$171.60
00002458	1290110000700020-00	MONITOR A COLOR DE 14" (ACSESA FACT-7635 30/06/00)(- DESCONOCIDO - 30/06/2000) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	EMACHINES	EVIEW 15S(M519B10965707)	BEIGE	\$1,565.30
00002513	1210110000500003-00	PINTARRON DE 1.80 X 1.20 (MUEBLES P/OFICINA FACT- 0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,331.00
00002516	1210110000500012-00	PINTARRON DE 1.80 X 1.20 (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,331.00
00002615	1240110002400005-00	MAQUINA CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	OLIVETTI	CA-400(S/S)	NEGRO	\$1,133.00
01000715	1240110001200007-01	TARJETERO METALICO PARA 25 TARJETAS(- DESCONOCIDO - 12/12/2001) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	P.M. STEELE	7S(S/S)	CAKI	\$246.40
01000956	1290110000700055-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/01)(- DESCONOCIDO - 17/03/2001) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2513 08)	GRIS	\$1,568.00
02000206	1210110000100818-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000207	1210110000100819-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000210	1210110000100824-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000212	1210110000100826-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000213	1210110000100829-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000215	1210110000100833-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000217	1210110000100835-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1307

02000218	1210110000100836-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000219	1210110000100837-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000220	1210110000100838-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000221	1210110000100839-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000945	1230110000800005-02	TELEVISION A COLOR C/REMOTO(-DESCONOCIDO - 25/10/2002) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	SONY	KV-29SL42/5(4094227)	NEGRO	\$5,900.00
02001707	1290110000600029-02	CPU. SIN MODEM PENT.4 TECLADO Y MOUSE. DONADO POR SEYC(-DESCONOCIDO - 15/01/2002) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	COMPAQ	S/M(6Y1BKGMZV185)	NEGRO	\$10,830.05
02001715	1290110000700045-02	MONITOR A COLOR DE 15"(-DESCONOCIDO - 25/10/2002) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	SAMSUNG	551V(AQ15HCET728256B)	BEIGE	\$1,420.00
03000544	1210110000100872-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(-DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000552	1210110000100880-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(-DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000554	1210110000100883-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(-DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000555	1210110000100884-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(-DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000562	1210110000100892-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(-DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000563	1210110000100893-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(-DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000565	1210110000100895-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(-DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1308

03000566	1210110000100896-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000599	1210110000100933-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000601	1210110000100935-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000602	1210110000100936-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000603	1210110000100937-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000606	1210110000100940-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000608	1210110000100942-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000609	1210110000100943-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000620	1210110000100955-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03001478	1240110001100012-02	SILLON SEMIEJECUTIVO ESTRUCT. METAL FORRO EN PLIANA FACT.3770 04/12/03(- DESCONOCIDO - 04/12/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	BOSTON(S/S)	CAFE	\$1,090.00
03001484	1240110001900033-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON PLASMA SERIE-304KA00045 (DONACION DE P.F. PROV-SICASA FACT-14108 15/10/03)(- DESCONOCIDO - 15/10/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	LG	LS-N3621AL(305KA00546)	BEIGE	\$8,800.00
03001486	1240110001900035-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON PLASMA 304KA00028 (DONACION DE P.F. PROV-SICASA FACT-14108 15/10/03)(- DESCONOCIDO - 15/10/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	LG	LS-N3621AL(305KA00568)	BEIGE	\$8,800.00
03001492	1240110001900041-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON PLASMA SERIE-305KA00224 (DONACION DE P.F. PROV-SICASA FACT-14108 15/10/03)(- DESCONOCIDO - 15/10/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	LG	LS-N3621AL(305KA00379)	BEIGE	\$8,800.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1309

03001496	1240110005600002-03	DUPLICADOR DE FUNCIONES DIGITAL RISOGRAPH (DONO PADRES DE FAMILIA 27/02/03)(- DESCONOCIDO - 27/02/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	RISOGRAPH	CR1610UI(81123059)	BEIGE	\$48,300.00
03002072	1210110000300049-03	VENTILADOR DE TECHO DONACION DE P.F. (PROV-BODEGAS BAROUDI S/FACT-23/09/03)(- DESCONOCIDO - 23/09/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$163.35
03002073	1210110000300050-03	VENTILADOR DE TECHO DONACION DE P.F. (PROV-BODEGAS BAROUDI S/FACT-23/09/03)(- DESCONOCIDO - 23/09/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$163.35
03002074	1210110000300051-03	VENTILADOR DE TECHO DONACION DE P.F. (PROV-BODEGAS BAROUDI S/FACT-23/09/03)(- DESCONOCIDO - 23/09/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$163.35
03002075	1210110000300052-03	VENTILADOR DE TECHO DONACION DE P.F. (PROV-BODEGAS BAROUDI S/FACT-23/09/03)(- DESCONOCIDO - 23/09/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$163.35
03002076	1210110000300053-03	VENTILADOR DE TECHO DONACION DE P.F. (PROV-BODEGAS BAROUDI S/FACT-23/09/03)(- DESCONOCIDO - 23/09/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$163.35
03002078	1210110000300055-03	VENTILADOR DE TECHO DONACION DE P.F. (PROV-BODEGAS BAROUDI S/FACT-23/09/03)(- DESCONOCIDO - 23/09/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$163.35
03002079	1210110000300056-03	VENTILADOR DE TECHO DONACION DE P.F. (PROV-BODEGAS BAROUDI S/FACT-23/09/03)(- DESCONOCIDO - 23/09/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$163.35
03002082	1210110000300060-03	VENTILADOR DE TECHO DONACION DE P.F. (PROV-BODEGAS BAROUDI S/FACT-23/09/03)(- DESCONOCIDO - 23/09/2003) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$163.35
04000947	1210110000101113-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000948	1210110000101114-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000950	1210110000101116-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000951	1210110000101117-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1310

04000952	1210110000101118-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000982	1210110000101148-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000983	1210110000101149-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000988	1210110000101155-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04001400	1230110000300003-04	PANTALLA PARA PROYECCION DE PARED (PROV-OFFICE DEPOT FACT-116 25/09/04)(-DESCONOCIDO - 25/09/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	3M	S/M(35320)	NEGRO	\$1,399.00
04001402	1230110000500005-04	PROYECTOR DE ACETATOS (COMPUPLANET FACT. 03537 11/06/04)(-DESCONOCIDO - 11/06/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	3M	S/M(S/S)	S/C	\$4,695.25
04001403	1230110000800006-04	TELEVISIÓN CON VIDEOCASSETERA INTEGRADA (DONO MARTHA SAHAGUN ACTA DONACION 18/03/04)(-DESCONOCIDO - 18/03/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	SHARP	13 VT-N 100(615885)	GRIS	\$2,700.00
04001923	1240110000100049-04	ANAQUEL DE HERRERIA CON MADERA 130 X 60 CMS (2 HERMANOS FACT. 162 16/08/04)(-DESCONOCIDO - 16/08/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$1,487.74
04001964	1240110001000314-04	SILLA APILABLE TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001965	1240110001000315-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04003096	1290110000600077-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003117	1290110000700056-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251108)	GRIS	\$1,568.00
04003121	1290110000700064-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251100)	GRIS	\$1,568.00
04003130	1290110000700078-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251296)	GRIS	\$1,568.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1311

04003131	1290110000700079-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251172)	GRIS	\$1,568.00
04003147	1290110001400001-04	CONCENTRADOR DE 16 PUERTOS (PIXEL FACT. 25834 02/06/04)(- DESCONOCIDO - 02/06/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	ADVANTEK	S/M(S/S)	S/C	\$870.00
04003362	1240012306200025-04	SILLA SECRETARIAL C/PISTON (DIPAY FACT. 0833 20/09/04)(- DESCONOCIDO - 20/09/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	SALAMANCA	S/M(S/S)	NEGRO	\$420.75
04003411	1240110003500001-04	VITRINA DE PTAS.DE CRISTAL CORREDIZAS DE 1.80 X 1.32 P/ANUNCIOS DONACION DE P.F. (PROV-ALUMINIOS DE Q,ROO FACT-080 17/08/04)(- DESCONOCIDO - 17/08/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,225.00
04003412	1240110006200042-04	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.METAL Y PLASTICO C/PISTON (PROV-DIPAY FACT-0884 08/10/04)(- DESCONOCIDO - 08/10/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	SALAMANCA	S/M(S/S)	NEGRO	\$467.50
06000472	1210110000300065-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000473	1210110000300066-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000478	1210110000300072-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000479	1210110000300073-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000482	1210110000300077-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000483	1210110000300078-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06000491	1210110000300088-06	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA 003602 W 08/03/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
06001049	1220110001200011-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12581 22/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
06001050	1220110001200012-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12581 22/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
06001051	1220110001200013-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12581 22/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
06001209	1230110001600015-06	RADIOGRADORA DE UN CD Y UN DECK(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	LG	CD3230S(609HDB001865)	GRIS	\$756.70
06001882	1240110000800057-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1312

06001885	1240110000800061-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001887	1240110000800063-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001889	1240110000800065-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001891	1240110000800067-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001896	1240110000800072-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001898	1240110001000319-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001907	1240110001000328-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001909	1240110001000330-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001911	1240110001000332-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001915	1240110001000336-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001919	1240110001000340-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001920	1240110001000341-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001925	1240110001000346-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001931	1240110001000352-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001932	1240110001000353-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001933	1240110001000354-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001934	1240110001000355-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1313

06001935	1240110001000356-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001936	1240110001000357-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001937	1240110001000358-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001938	1240110001900043-06	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 36000 BTU/H C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	LG	AA5362(S/S)	BEIGE	\$12,190.00
07001006	1210110000101280-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001011	1210110000101285-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001012	1210110000101286-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001013	1210110000101287-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001014	1210110000101288-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001015	1210110000101289-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001016	1210110000101290-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001017	1210110000101291-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001018	1210110000101292-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001019	1210110000101293-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001020	1210110000101294-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001021	1210110000101295-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001022	1210110000101296-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001023	1210110000101297-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1314

07001024	1210110000101298-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001025	1210110000101299-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001026	1210110000101300-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001027	1210110000101301-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001028	1210110000101302-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001029	1210110000101303-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001030	1210110000101304-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001031	1210110000101305-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001037	1210110000101311-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001038	1210110000101312-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001039	1210110000101313-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001040	1210110000101314-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001041	1210110000101315-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001042	1210110000101316-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001043	1210110000101317-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001044	1210110000101318-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001045	1210110000101319-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001046	1210110000101320-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1315

07001047	1210110000101321-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001048	1210110000101322-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001049	1210110000101323-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001050	1210110000101324-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001051	1210110000101325-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001052	1210110000101326-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001053	1210110000101327-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001054	1210110000101328-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001055	1210110000101329-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001056	1210110000101330-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001057	1210110000101331-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001058	1210110000101332-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001059	1210110000101333-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001060	1210110000101334-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001061	1210110000101335-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001062	1210110000101336-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001063	1210110000101337-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001064	1210110000101338-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1316

07001065	1210110000101339-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001066	1210110000101340-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001067	1210110000101341-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001068	1210110000101342-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001069	1210110000101343-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001070	1210110000101344-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001077	1210110000101351-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001078	1210110000101352-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001079	1210110000101353-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001102	1210110000300089-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001103	1210110000300090-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001104	1210110000300091-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001106	1210110000300093-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001118	1210110000300105-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001128	1210110000500025-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07001129	1210110000500026-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07001130	1210110000500027-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1317

07001131	1210110000500028-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07001132	1210110000500029-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07001133	1210110000500030-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07001134	1210110000500031-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07001136	1210110000500033-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07001137	1210110000500034-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07001567	1230110000500009-07	PROYECTOR OPTOMA 1024 X 768(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13842 28/12/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	XGA(S/S)	S/C	\$11,286.99
07001568	1230110000500011-07	PROYECTOR CAÑON EPSON S5(TECNOLOGIA DEL STE FACTURA 0258 24/09/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	EPSON	S5(S/S)	GRIS	\$10,257.61
07002422	1240110000100052-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CRON MENDOZA FACTURA 1780 26/06/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07002423	1240110000100053-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CRON MENDOZA FACTURA 1780 26/06/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07002424	1240110000100054-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CRON MENDOZA FACTURA 1780 26/06/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07002428	1240110000100058-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002437	1240110000100067-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002450	1240110000800074-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07002452	1240110000800076-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1318

07002453	1240110000800077-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07002455	1240110000800079-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07002456	1240110000800080-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07002457	1240110000800081-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07002463	1240110000800087-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$391.00
07002464	1240110000800088-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$391.00
07002465	1240110001100009-07	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO(SERVITEC FACTURA 09707 28/05/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,618.66
07002477	1240110005200004-07	TELEFONO ALAMBRIICO BASICO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	PANASONIC	KX-TS550LXB(S/S)	NEGRO	\$287.50
07002486	1240110006200010-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	NAPOLLES	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
07002493	1240110006200018-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002494	1240110006200019-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002495	1240110006200020-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002496	1240110006200021-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002497	1240110006200022-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002499	1240110006200024-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002502	1240110006200027-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002503	1240110006200028-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002714	1260110000500002-07	CAMIONETA ESTAQUITAS CHASIS LARGO MOTOR KA24376397A(AUTOMOTORES DE Q. ROO FACTURA 04764 19/12/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	NISSAN	2008(3N6DD14S88K019677)	ROJA/BLANCA	\$136,170.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1319

07003346	1290110000200030-07	REGULADOR DE CORRIENTE 1000 VA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13765 04/12/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	KOBLENZ	S/M(S/S)	S/C	\$218.99
07003347	1290110000300001-07	NO BREAK TRIPPLITE(OFFICE DEPOT FACTURA 0004444 17/05/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	TRIPP LITE	OMNI900VA(9511ALR OM60000386)	NEGRO	\$1,849.00
07003353	1290110000400020-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MADERA AGLOMERADA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1778 26/06/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	PRINTAFORM	S-408N(S/S)	NOGAL	\$660.00
07003356	1290110000600122-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003369	1290110000600136-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 13/12/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	HP	DC5700(MXJ74901GJ)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003370	1290110000600137-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 13/12/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	HP	DC5700(MXJ74901GF)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003386	1290110000800028-07	IMPRESORA INYECCION DE TINTA (DONADO POR LA COMPRA DE PIZARRON)(TECNOLOGIA DEL STE FACTURA 0258 24/09/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	EPSON	CX 5600(KZWV054893)	GRIS	\$1.00
08000745	1210110000101376-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000746	1210110000101377-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000748	1210110000101379-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000749	1210110000101380-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000751	1210110000101382-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000752	1210110000101383-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000753	1210110000101384-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000754	1210110000101385-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000755	1210110000101386-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000756	1210110000101387-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000757	1210110000101388-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1320

08000759	1210110000101390-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000760	1210110000101391-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000761	1210110000101392-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000762	1210110000101393-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000764	1210110000101395-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000766	1210110000101397-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000767	1210110000101398-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000768	1210110000101399-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000769	1210110000101400-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000770	1210110000101401-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000771	1210110000101402-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000772	1210110000101403-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000773	1210110000101404-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000774	1210110000101405-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000777	1210110000101408-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000778	1210110000101409-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000779	1210110000101410-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000780	1210110000101411-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1321

08000783	1210110000101414-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000784	1210110000101415-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000785	1210110000101416-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000786	1210110000101417-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000787	1210110000101418-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000788	1210110000101419-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000789	1210110000101420-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000791	1210110000101422-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000793	1210110000101424-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000794	1210110000101425-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000795	1210110000101426-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000796	1210110000101427-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000797	1210110000101428-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000798	1210110000101429-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000799	1210110000101430-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000800	1210110000101431-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000801	1210110000101432-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000803	1210110000101434-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1322

08000804	1210110000101435-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000805	1210110000101436-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000806	1210110000101437-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000807	1210110000101438-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000808	1210110000101439-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000809	1210110000101440-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000810	1210110000101441-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000811	1210110000101442-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000812	1210110000101443-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000813	1210110000101444-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000814	1210110000101445-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000815	1210110000101446-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000817	1210110000101448-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000818	1210110000101449-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000819	1210110000101450-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000820	1210110000101451-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000821	1210110000101452-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000822	1210110000101453-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1323

08000823	1210110000101454-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000826	1210110000101457-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000827	1210110000101458-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000828	1210110000101459-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000829	1210110000101460-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000830	1210110000101461-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000901	1210110000500039-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO FACTURA OC 1492 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08000902	1210110000500040-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO FACTURA OC 1492 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08001845	1230110000300006-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1542 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08002763	1240110000800089-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,033.85
08002764	1240110000800090-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,033.85
08002765	1240110000800091-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,033.85
08002766	1240110000800092-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,033.85
08002772	1240110003000004-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO FACTURA OC 1492 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08002785	1240110006200034-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1377 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002791	1240110006200040-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1377 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$895.85
08004034	1290110000300004-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1237 23/06/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	ISB SOLA BASIC	SR INET 800(E08E09789)	NEGRO	\$1,524.88
08004037	1290110000300007-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1237 23/06/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	ISB SOLA BASIC	SR INET 800(E08E09791)	NEGRO	\$1,524.88

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1324

08004039	1290110000400024-08	MUEBLE PARA CCOMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1377 14/10/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08004041	1290110000600139-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004048	1290110000600146-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004065	1290110002000006-08	CAÑON DE PROYECCION(SAM'S FACTURA 36745 22/09/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	SONY	VPL-ES5(7044576-830)	BLANCO	\$7,786.10
09001459	1260110000600001-09	MINIBUS PARA 23 PASAJEROS EQUIPADO VIDRIOS POLARIZADOS(QUINTANA ROO AUTOMOTORES SACV. FACTURA 49520 28/02/2009) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	FORD	F350(3FEKF36L59MA1 7730)	BLANCO OXFORD	\$673,855.00
10000806	1210110000101576-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 32859 19/08/2010) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$611.20
10001456	1240110000800094-20	MESA REDONDA DE JUNTAS DE 120 MTS DIAMETRO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 503 F 12/11/2010) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,339.01
10001457	1240110001100010-10	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO FORRO NEGRO(DIPAY FACTURA D 7025 19/10/2010) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,516.37
10001458	1240110001100011-10	SILLON EJECUTIVO ALTO FORRO EN TELA C/DESCANZABRAZOS(DIPAY FACTURA D 6924 15/07/2010) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	FORTUNA	SETA001(S/S)	NEGRO	\$1,579.53
11000584	1210110000101644-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000585	1210110000101645-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000586	1210110000101646-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000587	1210110000101647-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000588	1210110000101648-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000589	1210110000101649-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1325

11000590	1210110000101650-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000591	1210110000101651-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000592	1210110000101652-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000593	1210110000101653-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000594	1210110000101654-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000595	1210110000101655-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000596	1210110000101656-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000597	1210110000101657-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000598	1210110000101658-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000599	1210110000101659-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000600	1210110000101660-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000601	1210110000101661-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000602	1210110000101662-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1326

11000603	1210110000101663-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000604	1210110000101664-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000605	1210110000101665-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO POLIPROPILENO C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000658	1210110000500043-11	PINTARRON RECTANGULAR CON MARCO DE ALUMINIO DE 900X 3000MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33573 10/12/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
11001554	1240110001900051-11	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12500 BTH (DONO S.P.F.)(GRUPO BOXITO FACTURA 1909522 10/08/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	LUXE	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,369.60
11001555	1240110001900052-11	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BT (DONO S.P.F.)(PROCLIMAS FACTURA A 0174 15/08/2011) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$10,800.00
12001734	1240110001100014-12	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO EN CONCHA DECORATIVA ALUMINIO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF216 29/08/2012) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	FREEDOM	S/M(S/S)	NEGRO/ALUMINIO	\$5,369.29
13000035	1210110000400020-13	PIZARRON ELECTRONICO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	SMART BOARD	S/M(20-00647-21)	BLANCO	\$12,500.00
13000081	1240110000400032-13	ESCRITORIO DE DOS CAJONES (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,200.00
13000082	1240110000800095-13	MESA BINARARIA DE 60 X 40 (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
13000084	1240110001900056-13	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18000BTU (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	SAMSUNG	SAMSUNG(PAEY2008 37)	BLANCO	\$7,500.00
13000085	1240110001900057-13	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	DAEWOO	DSA249L(S/S)	BLANCO	\$6,800.00
13000150	1290110002000007-13	PROYECTOR MULTIMEDIA (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	EPSON	H430A(PSPK2X03921)	NEGRO	\$8,980.00
13000152	1290110002000009-13	PROYECTOR MULTIMEDIA (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	EPSON	H430A(PSPK2X02293)	NEGRO	\$8,980.00
13001398		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1327

13001399		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001400		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001401		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001402		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001403		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001404		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001405		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001406		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001407		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001408		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001409		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001410		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001411		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1328

13001412		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001413		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001414		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001415		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001416		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001417		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001652		AIRE ACONDICIONDO MINI SPLIT DE 24000BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A00002515 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000358)	BLOANCO	\$17,574.00
13001660		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001661		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001662		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001663		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001664		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001665		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1329

13001666		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001667		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001668		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001669		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002369		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002370		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002371		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002372		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002373		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002374		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002375		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002376		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002377		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1330

13002378		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002379		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002380		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002381		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002382		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002383		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002384		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002385		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002386		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002387		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002388		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002389		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002390		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1331

13002391		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002392		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002393		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
14000079		TELÉFONO INALAMBRIICO CON CARGADOR(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DOCUMENTO 001/2014 19/05/2014) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	PANASONIC	KXTG4021(S/S)	PLATA CON NEGRO	\$595.00
14000277		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000278		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14001363		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H0Z)	NEGRO	\$12,560.48
14001364		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HC7)	NEGRO	\$12,560.48
14001365		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H96)	NEGRO	\$12,560.48
14001366		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H1K)	NEGRO	\$12,560.48
14001367		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HCH)	NEGRO	\$12,560.48
14001368		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H3R)	NEGRO	\$12,560.48
14001369		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H01)	NEGRO	\$12,560.48

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1332

14001370		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H0B)	NEGRO	\$12,560.48
14001371		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H0B)	NEGRO	\$12,560.48
14001372		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H9R)	NEGRO	\$12,560.48
14001373		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HBK)	NEGRO	\$12,560.48
14001374		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H5X)	NEGRO	\$12,560.48
14001375		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H2B)	NEGRO	\$12,560.48
14001376		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HC9)	NEGRO	\$12,560.48
14001377		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H5V)	NEGRO	\$12,560.48
90000215	1240013400400001-90	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 4 GAVETAS ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1990) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$37.57
90000303	1240110000400014-90	ESCRITORIO EJECUTIVO 4 GAVETAS 1.50 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.88
92001201	1240110000800009-92	MESA PARA MAQ.DE ESCRIBIR METALICA DE 45 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$116.82
92001203	1240110001000054-92	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN VINIL C/5 RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	P.M. STEELE	27F(S/S)	CAFE	\$415.80
93000718	1210110000400006-94	PIZARRON METALICO DE 300 X 90(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$241.45
93001266	1220110000700002-93	BOMBA CENTRIFUGA PARA 12 TUBOS CLINICAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	SOLBAT	J-300(6630/93)	GRIS	\$3,080.00
93001322	1230110000300001-93	PANTALLA P/PROYECTOR CON TRIPIE(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	COMET	SILVENT(S/S)	GRIS	\$624.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1333

93002304	1240110000200006-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$978.44
93002306	1240110000200008-94	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
93002316	1240110000300004-94	CREDENZA METALICA 2 PTAS.CORREDIZAS 1.80 X 45(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$297.95
93002317	1240110000300006-94	CREDENZA METALICA 2 PTAS.CORREDIZAS DE 180 X 45(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$297.95
93002322	1240110000400016-94	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL DE 2 GAVETAS 1.15 X 75(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$281.45
93002324	1240110000400018-94	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL 2 GAVETAS 1.14 X 75(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$281.45
93002328	1240110001200001-94	TARJETERO DOBLE PAR DE METAL(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$139.82
94000926	1240110000800010-94	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 60(CAPFCE FACTURA 000013 18/04/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$73.00
94000928	1240110000800012-94	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$60.00
94000931	1240110000800020-94	MESA BINARIA DE 1.20 X 40 ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$60.00
94000932	1240110000800024-94	MESA PARA MAESTROS ESTRUCT.METAL Y FORMICA 1.60 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$175.30
94000933	1240110000800025-94	MESA PARA MAESTROS ESTRUCT.METAL Y FORMICA 1.60 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$175.30
94000934	1240110000800026-94	MESA PARA MAESTROS ESTRUCT.METAL Y FORMICA 1.60 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$175.30
94000935	1240110000800034-94	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$60.00
94000936	1240110000800035-94	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$60.00
94000952	1240110001000021-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000961	1240110001000030-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000990	1240110001000103-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1334

94000992	1240110001000106-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000994	1240110001000108-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000997	1240110001000112-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000998	1240110001000114-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001004	1240110001000120-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001006	1240110001000122-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001009	1240110001000125-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001035	1240110001000153-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001040	1240110001000158-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001049	1240110001000185-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001051	1240110001000188-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001053	1240110001000200-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001054	1240110001000201-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001059	1240110001600002-94	MODULO DE 4 CABINAS ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 298 X 60(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$925.00
94001061	1240110001600004-94	MODULO DE 4 CABINAS ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 298 X 60(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$925.00
94001244	1290110000400005-94	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 1.00 X 80(CAPFCE FACTURA 000197 05/10/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$244.00
95000165	1220110002000009-95	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	IROSCOPE	S/M(930460)	ARENA	\$7,880.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1335

96000464	1240110000200018-97	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS/CAPFCE FACTURA 00125 12/12/1996) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$920.00
96000627	1290110000500005-97	MESA P/IMPRESORA DE METAL Y FORMICA CON RUEDAS DE 60 X 40(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$187.68
97000644	1210110000100741-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000645	1210110000100742-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000646	1210110000100743-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000647	1210110000100744-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000648	1210110000100745-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000650	1210110000100748-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000651	1210110000100750-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000652	1210110000100751-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000653	1210110000100754-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000654	1210110000100756-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000655	1210110000100757-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000656	1210110000100758-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000657	1210110000100759-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000658	1210110000100760-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000659	1210110000100761-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000660	1210110000100762-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1336

97000661	1210110000100763-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000662	1210110000100764-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000663	1210110000100765-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000664	1210110000100766-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000665	1210110000100767-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000666	1210110000100769-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000667	1210110000100773-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000668	1210110000100774-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000669	1210110000100777-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000670	1210110000100779-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000671	1210110000100780-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000672	1210110000100781-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000673	1210110000100783-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000674	1210110000100786-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000675	1210110000100787-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000676	1210110000100788-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000677	1210110000100789-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000678	1210110000100790-97	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1337

97000679	1210110000100791-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000680	1210110000100792-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000681	1210110000100793-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000682	1210110000100794-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000683	1210110000300033-97	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
97000784	1220110002900118-97	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000791	1220110002900126-97	BCO.FIJO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97001343	1240110000100010-97	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	REMINGTON	S/M(S/S)	GRIS	\$225.40
97001381	1240110000800016-97	MESA REDONDA ESTRUCT.METAL Y FORMICA 1.20 DIAMETRO.(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$282.00
97001382	1240110000900002-97	RESTIRADOR ESTRUCT.METAL Y MADERA 92 X 62(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$345.00
97001383	1240110000900003-97	RESTIRADOR ESTRUCT.METAL Y MADERA 92 X 62(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$345.00
97001384	1240110000900004-97	RESTIRADOR ESTRUCT.METAL Y MADERA 92 X 62(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$345.00
97001385	1240110000900005-97	RESTIRADOR ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 62 X 92(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$345.00
97001388	1240110000900011-97	RESTIRADOR ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 62 X 92(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$345.00
97001389	1240110000900012-97	RESTIRADOR ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 62 X 92(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$345.00
97001390	1240110000900013-97	RESTIRADOR ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 62 X 92(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$345.00
97001391	1240110000900014-97	RESTIRADOR ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 62 X 92(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$345.00
97001392	1240110000900015-97	RESTIRADOR ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 62 X 92(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$345.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1338

97001393	1240110000900016-97	RESTIRADOR ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 62 X 92(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$345.00
97001394	1240110000900017-97	RESTIRADOR ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 62 X 92(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$345.00
97001395	1240110000900018-97	RESTIRADOR ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 62 X 92(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$345.00
97001396	1240110001000005-97	SILLAS APILABLES ESTRUCT-METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001397	1240110001000006-97	SILLAS APILABLES ESTRUCT-METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001398	1240110001000007-97	SILLAS APILABLES ESTRUCT-METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001399	1240110001000059-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001406	1240110001000077-97	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001407	1240110001000078-97	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001409	1240110001000180-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001410	1240110001000181-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001411	1240110001000190-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001413	1240110001000198-97	SILLA FIJA TAPIZADA EN PLIANA ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$200.00
97001414	1240110001000203-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001415	1240110001000213-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001416	1240110001000224-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001417	1240110001000225-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001419	1240110001000228-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1339

97001421	1240110001000230-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001422	1240110001000231-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001423	1240110001000233-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001424	1240110001000234-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001425	1240110001000235-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001426	1240110001000236-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001428	1240110001000238-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001429	1240110001000240-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001430	1240110001000241-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001431	1240110001000242-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001432	1240110001000243-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001433	1240110001000244-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001434	1240110001000245-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001435	1240110001000246-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001438	1240110001000250-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001439	1240110001000251-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001441	1240110001000253-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001442	1240110001000254-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1340

97001443	1240110001000255-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001444	1240110001000256-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001445	1240110001000257-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001446	1240110001000258-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001448	1240110001000260-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001449	1240110001000261-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001450	1240110001000262-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001451	1240110001000263-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001452	1240110001000265-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001454	1240110001000268-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001455	1240110001000270-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001456	1240110001000271-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001457	1240110001000272-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001458	1240110001000273-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001459	1240110001000274-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001460	1240110001000275-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001461	1240110001000276-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001462	1240110001000277-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1341

97001463	1240110001000278-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001464	1240110001500001-97	NICHO P/BANDERA Y CRISTAL CON CAOBA 37 X 39 X 252(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,400.00
97001618	1250110000300001-96	CONTADOR GIRATORIO METALICO DE PERSONAS (ESTA INCLUIDO EN LA INSTALACION ACTA ENTREGA RECEP.CIEQROO 29/01/97)(- DESCONOCIDO - 29/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1.00
98000491	1210110000400018-99	PIZARRON METALICO DE 300 X 90 (CIEQROO 0018 15/12/98)(- DESCONOCIDO - 15/12/1998) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$785.45
98001235	1240110000800022-99	MESA P/MAESTROS ESTRUCT.METAL Y FORMICA 1.60 X 40(CAPFCE FACTURA 00035 12/05/1998) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$333.50
98001238	1240110001400001-99	BANCA ESTRUCT.DE METAL Y MADERA DE 1.80 X 33 X 45(CIEQROO FACTURA 00018 15/12/1998) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$435.00
98001794	1240110000800029-98	MESA P/MAESTROS ESTRUCT.METAL Y FORMICA 1.52 X 76 (CIEQROO 0035 12/05/98)(- DESCONOCIDO - 12/05/1998) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$333.50
99000372	1220110002800013-01	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/N)	NEGRA	\$2,820.00
99000373	1220110002800014-01	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/N)	NEGRA	\$2,820.00
99000549	1230110000300002-01	PANTALLA PARA PROYECTOR CON TRIPIE 1.50 X 1.50 (FUE OBSEQUIADO CON EL PROYECTOR DE ACETATOS SIMM FACT-4809 15/03/99)(- DESCONOCIDO - 15/03/1999) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	APOLLO	S/M(S/S)	GRIS	\$1.00
99000758	1240110000600011-99	LIBRERO HORIZONTAL METALICO 2 PTAS CORREDIZAS DE CRISTAL 122 X 37(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,079.00
99000766	1240110001000174-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
99000778	1240110005200002-99	TELEFONO TELMEX (SATELITE FACT-1110 24/09/99)(- DESCONOCIDO - 24/09/1999) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS CETINA CETINA	ALCAREL	2613(0009450508)	GRIS	\$694.71
00001181	1240020001900024-00	AIRE ACONDICIONADO (CLIPARTS FACT-F 0990 15/03/00)(- DESCONOCIDO - 15/03/2000) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	TOTALINE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,564.00
01000659	1240020003500001-01	VITRINA DE MADERA CON FORMICA BLANCA PTAS.CRISTAL CORREDIZAS 2.25 X 40(- DESCONOCIDO - 29/10/2001) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1.00
04000393	1210020000300109-04	VENTILADOR DE TECHO (BODEGAS BAROUDI FAC. A369082 11/02/04 DONO P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/02/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$148.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1342

04003399	1240020006200007-04	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA 5 RUEDAS (PLUS ULTRA S/FACT-26/11/04) LICITACION 52074001-012-04(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRO	\$550.00
05000807	1230020000800007-05	TELEVISION A COLOR 29" C/REMOTO(ELECTRONICOS Y MAS S.A. DE C.V OFICIO J 7082 27/09/2005) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	SONY	KV29FS120(4107818)	S/C	\$4,843.87
07003069	1290020000600159-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
12001536	1240020001900061-12	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 34000 BTU(CERESUR FACTURA 3094 24/05/2012) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	LG	S342CP(102KABF00829)	BLANCO	\$15,668.74
13000363		TECLADO DIGITAL CON 61 TECLAS SENCIBLES AL TACTO CON PANTALLA LCD RETROILUMINADA, GRABADOR DE DOS PISTAS Y LECTOR DE USB(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLANTEL CHETUMAL UNO DOCUMENTO S/N 16/10/2013) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	YAMAHA	PSRE 323 WQ34970(YBQP05644)	GRIS	\$5,876.00
92000789	1240020000800039-92	MESA DE MADERA C/FORMICA 2.15 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$188.49
92000799	1240020000800107-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$48.94
93000040	1210020000300016-93	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-0399 20/05/93)(- DESCONOCIDO - 20/05/1993) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$76.00
93001441	1240020000200007-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	CIMA	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001463	1240020000400016-93	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCT.METAL Y MADERA 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$8.03
93001479	1240020000600007-93	LIBRERO HORIZONTAL ESTRUCT.METAL Y MADERA 2 PTAS.CRISTAL 1.20 X 38(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$165.00
93001536	1240020001000065-93	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.METAL FORRO VINIL 5 RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$191.07
93001537	1240020001000071-93	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.PLASTICO FORRO PLIANA 5 RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$803.00
94000006	1210020000100011-95	PUPIFRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000025	1210020000100079-94	PUPIFRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000073	1210020000300021-94	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$70.00
94000074	1210020000300039-94	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1343

94000075	1210020000300040-94	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.90
94000076	1210020000300041-94	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.90
94000077	1210020000300042-94	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.90
95000228	1240020001000079-95	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT. PLASTICO FORRO PLIANA 5 RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$237.60
95000231	1240020001900019-95	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	GOLDSTAR	LW-C1230CL(604KA00340)	BLANCO	\$3,575.00
96000432	1240020000200024-96	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,937.10
97000894	1230020001300001-97	TECLADO MUSICAL CON TRIPIE(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	YAMAHA	TSR-520(S/S)	NEGRO	\$4,700.00
97001081	1240020003900001-97	BASCULA DE PRECISION CON ALTIMETRO DE 140 KGS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS VILLANUEVA RUIZ	BAME	420(172341)	BEIGE	\$2,458.70
02001394	1240150000400005-01	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DE 1.14 X 75 X 75 MTS. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: BR. MANUELA DE JESUS KOYOC PECH	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,226.50
02001404	1240150001000003-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: BR. MANUELA DE JESUS KOYOC PECH	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001756	1290150000200002-01	REGULADOR DE VOLTAJE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: BR. MANUELA DE JESUS KOYOC PECH	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$171.29
02001820	1290150000600043-01	CPU. PENT. 4 TECLADO, MOUSE, AUDIFONOS Y BOCINAS. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: BR. MANUELA DE JESUS KOYOC PECH	INTEL	PENT. 4(S/S)	GRIS	\$12,017.00
02001844	1290150000800008-02	IMPRESORA HP DESKJET (ACTA DONACION S.P.F. 11/03/02)(- DESCONOCIDO - 11/03/2002) Asignado a: BR. MANUELA DE JESUS KOYOC PECH	H.P.	845 C(STH1BK1508P)	S/C	\$1,620.01
02001986	1240150000200004-01	ARCHIVERO EN LAMINA DE ACERO 4 GAVETAS T/OFICIO (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: BR. MANUELA DE JESUS KOYOC PECH	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,702.80
02001997	1240150001100001-01	SILLON EJECUTIVO BRAZOS DE MADERA AGLUTINADA FORRADA PLAS-LAM C/RUEDAS (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: BR. MANUELA DE JESUS KOYOC PECH	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$568.70
06002965	1290150000600058-06	C.P.U. PROCES. INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ. MEMORIA RAM, DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: BR. MANUELA DE JESUS KOYOC PECH	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
08004184	1290150000400052-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: BR. MANUELA DE JESUS KOYOC PECH	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1344

08004203	1290150000700083-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. MANUELA DE JESUS KOYOC PECH	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
10001485	1240150005200004-10	TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS(- DESCONOCIDO - 19/02/2010) Asignado a: BR. MANUELA DE JESUS KOYOC PECH	SIEMENS	EUROSET5020(11291 834)	NEGRO	\$476.00
13000399		SILLA SECRETARIAL CON RESPLADO EN MALLA Y DESCANSA BRAZOZ(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. MANUELA DE JESUS KOYOC PECH	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13002646		IMPRESORA BROTHER (DONACION S.P.D.F. SOFTWARE(SOFTWARE FACTURA 29 17/12/2013) Asignado a: BR. MANUELA DE JESUS KOYOC PECH	BROTHER	DCP- J140W(U63221K3F461 665)	NEGRO	\$2,900.00
02001121	1240015000200003-02	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 29/11/2002) Asignado a: BR. MARCELA DEL CARMEN SANCHEZ CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,882.98
03001856	1290015000200004-03	REGULADOR DE CORRIENTE (NO BREAK) COMPUTERAMA FACT-05332 24/09/03(- DESCONOCIDO - 24/09/2003) Asignado a: BR. MARCELA DEL CARMEN SANCHEZ CORTEZ	ISB SOLA BASIC	SR-800(S/S)	BEIGE	\$1,639.00
04001661	1240015000200004-04	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS (PLUS ULTRA FACT-0631 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: BR. MARCELA DEL CARMEN SANCHEZ CORTEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,640.00
04001663	1240015001600001-04	MODULO PENINSULA CON LATERAL (PLUS ULTRA FACT. 0364 07/07/04)(- DESCONOCIDO - 07/07/2004) Asignado a: BR. MARCELA DEL CARMEN SANCHEZ CORTEZ	PRINTAFORM	PS-150N(S/S)	CEREZO	\$1,776.50
06002574	1290015000900001-06	SCANNER HP 5590(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0291 15/09/2006) Asignado a: BR. MARCELA DEL CARMEN SANCHEZ CORTEZ	H.P.	5590(CN677SROHR)	GRIS	\$4,730.00
07002035	1240015003400001-07	FRIGOBAR GE 4 P3/OFFICE DEPOT, S.A. FACTURA 0004230 24/03/2007) Asignado a: BR. MARCELA DEL CARMEN SANCHEZ CORTEZ	MABE	4P3(S/S)	BLANCO	\$2,099.00
07003055	1290015000800005-07	IMPRESORA LASERJET HP 2600 N(- DESCONOCIDO - 21/11/2007) Asignado a: BR. MARCELA DEL CARMEN SANCHEZ CORTEZ	HP	COL 2600W(CNHC7B229W)	GRIS	\$4,730.00
11001522	1240015006200006-11	SILLA ANALISTA C/BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V. FACTURA 1313 F 11/07/2011) Asignado a: BR. MARCELA DEL CARMEN SANCHEZ CORTEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$798.09
13001122		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. MARCELA DEL CARMEN SANCHEZ CORTEZ	HP COMPAQ	20- B351LA(3CR34401YH)	NEGRO	\$11,848.69
04001462	1240011090400004-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS FORMICA CAFE (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.C. MARGARITA DE JESUS CRUZ CANUL	P.M. STEELE	509(S/S)	CREMA	\$2,497.00
05002031	1290011090200014-05	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAMA FACTURA 12192 V 09/12/2005) Asignado a: M.C. MARGARITA DE JESUS CRUZ CANUL	ISB SOLA BASIC	1300 PLUS(Q05J17854)	NEGRO	\$154.00
07002787	1290011090400009-07	MUEBLE PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0188 06/11/2007) Asignado a: M.C. MARGARITA DE JESUS CRUZ CANUL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07002830	1290011120800004-07	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1052 22/10/2007) Asignado a: M.C. MARGARITA DE JESUS CRUZ CANUL	EPSON	LX-300(G8DY168074)	GRIS	\$2,849.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1345

11001842	1290011090800011-11	IMPRESORA MONOCROMATICA(LEBAYUK S.A. DE C.V. FACTURA 6751 30/12/2011) Asignado a: M.C. MARGARITA DE JESUS CRUZ CANUL	KYOCERA	FS-1370DN(E522HS0108)	NEGRO	\$10,015.44
11001845	1290011092200002-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: M.C. MARGARITA DE JESUS CRUZ CANUL	LENOVO	7558Y2S(S1BRP31)	NEGRO	\$10,287.46
13000822		SILLA DE OFICINA CON RESPLADO EN MALLA Y DECANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: M.C. MARGARITA DE JESUS CRUZ CANUL	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
14000040		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: M.C. MARGARITA DE JESUS CRUZ CANUL	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133500211)	NEGRO	\$4,949.99
98000890	1240011090200002-98	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: M.C. MARGARITA DE JESUS CRUZ CANUL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	CREMA	\$2,734.60
00001819	1240100000200001-00	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARI CRUZ TUN BUENFIL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,545.40
00001834	1240100000400009-00	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCT.METAL 2 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARI CRUZ TUN BUENFIL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,900.80
00001907	1240100001900002-00	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT C/REMOTO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. MARI CRUZ TUN BUENFIL	FAND COILUNTS	S/M(MK0400025)	GRIS	\$3,800.00
04001914	1240100001000168-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARI CRUZ TUN BUENFIL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
08003983	1290100000300002-08	NO BREAK BATERIA DE RESPALDO(COMPUMAYA, S.A. FACTURA CH1255 07/08/2008) Asignado a: LIC. MARI CRUZ TUN BUENFIL	ISB SOLA BASIC	SR-480(E08F05903)	NEGRO	\$1,485.00
08004002	1290100000600101-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARI CRUZ TUN BUENFIL	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004005	1290100000700090-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARI CRUZ TUN BUENFIL	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
13000373		RELOJ CHECADOR DIGITAL LECTOR DE HUELLA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARI CRUZ TUN BUENFIL	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133500771)	NEGRO/PLATA	\$4,845.90
15000008		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. MARI CRUZ TUN BUENFIL	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A800114080034)	NEGRO	\$4,524.00
98001228	1240100002000001-98	CAJA FUERTE METALICA DE 65 X 58 X 79(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MARI CRUZ TUN BUENFIL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$8,984.00
01000332	1210050000500001-01	PINTARRON METALICO DE 120 X 90(- DESCONOCIDO - 10/10/2001) Asignado a: BR. MARIA ALCOCER ANGULO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,210.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1346

08002612	1240050000400020-08	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 GAVETAS 120 X 70 X 75 CM(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1381 14/10/2008) Asignado a: BR. MARIA ALCOCER ANGULO	NAPOLÉS	1003(S/S)	GRIS	\$2,195.35
12002297	1290050000800029-12	IMPRESORA TERMICA(CRS MICRO FACTURA 6481 10/09/2012) Asignado a: BR. MARIA ALCOCER ANGULO	EPS TM	T88V-84(S/S)	NEGRO	\$5,714.28
14000038		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABABI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: BR. MARIA ALCOCER ANGULO	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133500445)	NEGRO	\$4,949.99
01000859	1290017000200003-01	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: C. MARIA AMADA SIERRA HAU	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
11001515	1240013106200022-11	SILLA SECRETARIAL DE USO RUDO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V FACTURA 1666 F 11/10/2011) Asignado a: C. MARIA AMADA SIERRA HAU	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,094.99
11001948	1290017000800007-11	IMPRESORA MONOCROMATICA(LEBAYUK S.A. DE C.V. FACTURA 6751 30/12/2011) Asignado a: C. MARIA AMADA SIERRA HAU	KYOCERA	FS-1370DN(Q651X27852)	NEGRO	\$10,015.44
12001414	1240013100400031-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: C. MARIA AMADA SIERRA HAU	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00
12002146	1290011362200010-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: C. MARIA AMADA SIERRA HAU	HP	HP PRO 1005(5CM21502GT)	NEGRO	\$11,988.00
96000632	1240013800800002-96	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA DE 1.20 X . 40(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: C. MARIA AMADA SIERRA HAU	S/M	S/M(S/N)	NEGRA	\$364.00
05001246	1240019001100001-05	SILLON SEMIEJECUTIVO GIRATORIO FORRO VINIL(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: M.E. MARIA AMELIA FARFAN GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$758.00
05002334	1290019000200003-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET PLUS 1300(- DESCONOCIDO - 23/11/2005) Asignado a: M.E. MARIA AMELIA FARFAN GONGORA	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(E05L14991)	NEGRO	\$154.00
08003666	1290019000800002-08	IMPRESORA LASER P1505(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1248 29/07/2008) Asignado a: M.E. MARIA AMELIA FARFAN GONGORA	HP	P1505(VNB3105304)	GRIS	\$1,925.00
10001336	1240019001600001-10	MODULO DESARMABLE TIPO "L" 3 GAVETAS(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: M.E. MARIA AMELIA FARFAN GONGORA	S/M	TIPO L(S/S)	CEREZA	\$16,124.00
10001339	1240019001600004-10	MODULO OPERATIVO (AUXILIARES)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: M.E. MARIA AMELIA FARFAN GONGORA	S/M	S/M(S/S)	CEREZA	\$16,124.00
10001340	1240019001600005-10	MODULO OPERATIVO TIPO "L" 3 GAVETAS(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: M.E. MARIA AMELIA FARFAN GONGORA	S/M	TIPO L(S/S)	CEREZA	\$16,124.00
10001342	1240019006200009-10	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS Y RESPALDO ALTO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: M.E. MARIA AMELIA FARFAN GONGORA	S/M	ASPEN(S/S)	NEGRO	\$2,296.80
13001127		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: M.E. MARIA AMELIA FARFAN GONGORA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401Y3)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1347

00001950	1240120000400007-99	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 1.50 X .80 MTS (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$1,472.00
00001952	1240120000400009-99	ESCRITORIOS SECRETARIAL DE 1 PEDESTAL DE 2 GAVETAS 1.14 X .75 X .75 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$1,472.00
00001964	1240120001000148-99	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00002016	1240120001000200-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00002460	1290120000200006-00	REGULADOR DE VOLTAJE FERROSONANTE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ISB SOLA BASIC	PC1000(S/N)	BEIGE	\$1,650.00
00002462	1290120000200008-00	REGULADOR DE VOLTAJE FERROSONANTE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ISB SOLA BASIC	PC1000(S/N)	BEIGE	\$1,650.00
00002618	1240120000600004-99	LIBREROS HORIZONTALES METALICOS C/PTAS.CORREDIZAS 2 ENTREPAÑOS (CIEQROO 013 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,681.80
00002641	1250120000100005-99	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 013 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$654.50
00002642	1250120000100006-99	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 013 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$654.50
00002643	1250120000100007-99	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 013 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$654.50
00002644	1250120000100008-99	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 013 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$654.50
00002645	1250120000100009-99	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 013 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$654.50
01000423	1210120000300005-01	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-17490 21/09/01)(- DESCONOCIDO - 21/09/2001) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$180.00
01000725	1240120000800024-01	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$456.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1348

01000730	1240120001100001-01	SILLON SEMIEJECUTIVO AERODINAMICO CON FORRO DE TELA (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(-DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	MAXIMUS	S/M(S/N)	CAFE	\$1,041.00
01000731	1240120004600003-01	EXTINGUIDOR CON POLVO QUIMICO SECO DE 6 KG.(- DESCONOCIDO - 03/05/2001) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$2,520.00
01000754	1250120000100001-01	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL Y FORMICA 120 X 80 CM (IMY FACT-3508 15/11/01)(-DESCONOCIDO - 15/11/2001) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$1,056.00
01000959	1290120000200010-01	REGULADOR DE CORRIENTE PC 500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ISB SOLA BASIC	PC500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000960	1290120000200011-01	REGULADOR DE CORRIENTE PC 500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ISB SOLA BASIC	PC500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000961	1290120000200012-01	REGULADOR DE CORRIENTE PC 500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ISB SOLA BASIC	PC500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000962	1290120000200013-01	REGULADOR DE CORRIENTE PC 500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ISB SOLA BASIC	PC500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000963	1290120000200014-01	REGULADOR DE CORRIENTE PC 500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ISB SOLA BASIC	PC500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000966	1290120000200017-01	REGULADOR DE CORRIENTE PC 500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ISB SOLA BASIC	PC500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000967	1290120000200018-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000968	1290120000200019-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000969	1290120000200020-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01001082	1250120000100010-99	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL CROMADA Y CUBIERTA DE FORMICA (IMY FACT-3508 15/11/01)(-DESCONOCIDO - 15/11/2001) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	NOGAL	\$1,056.00
01001089	1250120000100017-99	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL CROMADA Y CUBIERTA DE FORMICA (IMY FACT-3508 15/11/01)(-DESCONOCIDO - 15/11/2001) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	NOGAL	\$1,056.00
01001090	1250120000100018-99	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (IMY FACT-3508 15/11/01)(-DESCONOCIDO - 15/11/2001) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$1,056.00
04001064	1210120000500001-04	PINTARRON DE 180 X 120 CM. FORMICA BLANCA (DONO P.F. FAC. 09454 ALUMINIO Y VIDRIO ECO.)(-DESCONOCIDO - 11/03/2004) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$850.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1349

04003149	1290120000600024-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003150	1290120000600026-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003153	1290120000600031-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003164	1290120000600042-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003166	1290120000600044-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003167	1290120000600045-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003169	1290120000600047-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003170	1290120000600048-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003171	1290120000600049-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003173	1290120000700027-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2511 64D)	BEIGE	\$1,568.00
04003177	1290120000700034-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2512 17Z)	BEIGE	\$1,568.00
04003179	1290120000700036-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2512 73T)	BEIGE	\$1,568.00
04003183	1290120000700040-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2512 41D)	BEIGE	\$1,568.00
04003186	1290120000700046-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2512 36M)	BEIGE	\$1,568.00
04003187	1290120000700047-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2512 85L)	BEIGE	\$1,568.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1350

04003191	1290120001500001-04	CONVERTIDOR DE SEÑAL DE VGA A TV (PLUS COMP. FACT. 00542 22/09/04)(- DESCONOCIDO - 22/09/2004) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	LIGHT	LC-1024 E(E200403172408)	NEGRO	\$1,563.13
05002474	1290120000600057-05	C.P.U. PROCES.INTEL PEN.4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA DE 512MB CD-RW-52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002486	1290120000700060-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002487	1290120000700061-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
06001946	1240120000800068-06	MESA BINARIA DE ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 1.20 X .40 X.75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001947	1240120000800069-06	MESA BINARIA DE ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 1.20 X .40 X.75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001948	1240120000800070-06	MESA BINARIA DE ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 1.20 X .40 X.75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001949	1240120000800071-06	MESA BINARIA DE ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 1.20 X .40 X.75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001950	1240120000800072-06	MESA BINARIA DE ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 1.20 X .40 X.75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002896	1290120000200022-06	CORRECTOR DE VOLTAJE DE 8 KVA(CENTRAL DE REFRIG.DEL STE. FACTURA 13477 04/07/2006) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,600.00
06002898	1290120000600067-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM 512MB,DD. DE 80GB DVD-DVDW,CDR-W 32X,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 123 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002899	1290120000600068-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM 512MB,DD. DE 80GB DVD-DVDW,CDR-W 32X,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 123 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002900	1290120000600069-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM 512MB,DD. DE 80GB DVD-DVDW,CDR-W 32X,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 123 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002901	1290120000600070-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM 512MB,DD. DE 80GB DVD-DVDW,CDR-W 32X,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 123 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002902	1290120000700065-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 123 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLC08833)	NEGRO	\$1,094.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1351

06002904	1290120000700068-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 123 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLB14607)	NEGRO	\$1,094.50
06002905	1290120000700070-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 123 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLA30876)	NEGRO	\$1,094.50
07002509	1240120000800078-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0200 05/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50
07002516	1240120006200008-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62867 13/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003388	1290120000600071-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003389	1290120000600072-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003390	1290120000600073-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003392	1290120000600075-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003393	1290120000600076-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003394	1290120000600077-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003395	1290120000600078-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003398	1290120000600081-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003401	1290120000600084-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003403	1290120000700079-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003404	1290120000700080-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003405	1290120000700081-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003406	1290120000700082-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003407	1290120000700083-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1352

07003409	1290120000700085-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003412	1290120000700088-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003414	1290120000700090-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003415	1290120000700091-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08000926	1210120000300092-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000932	1210120000300098-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08002797	1240120000100055-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002802	1240120006100006-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1418 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08004066	1290120000200023-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1306 13/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$2,420.00
08004076	1290120000600088-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004083	1290120000600095-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004096	1290120000700102-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004102	1290120001400004-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS 10/100 SWITCH(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1306 13/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ETHERNET	SR224(RE02QM80054)	NEGRO	\$1,410.20
08004105	1290120002000003-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
10001461	1240120001900017-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 34000 BTU(PERSA FACTURA K 25447 03/12/2010) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	LG	HIGH WALL(001KAZQ00941)	BEIGE	\$13,812.84
10001462	1240120001900018-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 34000 BTU(PERSA FACTURA K 25447 03/12/2010) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	LG	HIGH WALL(001KAZQ00965)	BEIGE	\$13,812.84
10001847	1290120001400005-10	CONCENTRADOR DE 24 PTOS. 2960 (SWITCH)(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	CATALYST	2960(FOC1436X1ZE)	NEGRO	\$5,813.51
10001848	1290120001400006-10	CONCENTRADOR DE 24 PTOS. 2960 (SWITCH)(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	CATALYST	2960(FOC1436X1Z7)	NEGRO	\$5,813.51

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1353

10001849	1290120001400007-10	CONCENTRADOR DE 24 PTOS. 2960 (SWITCH)(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	CATALYST	2960(FOC1436X1VH)	NEGRO	\$5,813.51
10001850	1290120002300001-10	ROUTER CISCO 2811(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	CISCO	S/M(FTX1438AJG1)	NEGRO	\$11,192.84
10001851	1290120002300002-10	ROUTER CISCO 2811(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	CISCO	S/M(FTX1438AJG0)	NEGRO	\$11,192.84
10001852	1290120002300003-10	ROUTER CISCO 2811(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	CISCO	S/M(FTX1438AJFV)	NEGRO	\$11,192.84
10001853	1290120002300004-10	ROUTER INALAMBRIICO DUAL-BAND WRT320N-LA(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	LINKSYS	WRT320N-LA(CUH01K802029)	NEGRO	\$1,144.75
10001854	1290120002300005-10	ROUTER INALAMBRIICO DUAL-BAND WRT320N-LA(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	LINKSYS	WRT320N-LA(CUH01K802021)	NEGRO	\$1,144.75
11002207	1290120002200001-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPY79)	NEGRO	\$10,287.46
11002208	1290120002200002-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPX93)	NEGRO	\$10,287.46
11002209	1290120002200003-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	LENOVO	7558Y2S(S1BRP24)	NEGRO	\$10,287.46
11002210	1290120002200004-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPY14)	NEGRO	\$10,287.46
11002211	1290120002200005-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPY61)	NEGRO	\$10,287.46
12002424		VIDEOPROYECTOR DE 3000 LUMENES RESOLUCION XGA 1280X800(IFEQROO DOCUMENTO 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	EPSON	POWER LITE X14(PTPK2400454)	NEGRO	\$12,687.30
13001029		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G8F)	NEGRO	\$11,848.69
13001030		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3430973)	NEGRO	\$11,848.69
13001031		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CJ6)	NEGRO	\$11,848.69
13001032		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400C96)	NEGRO	\$11,848.69
13001033		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401SC)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1354

13001034		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343093T)	NEGRO	\$11,848.69
13001035		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400C5H)	NEGRO	\$11,848.69
13001036		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400C5G)	NEGRO	\$11,848.69
13001037		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343099Z)	NEGRO	\$11,848.69
13001038		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401XK)	NEGRO	\$11,848.69
13001039		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401X9)	NEGRO	\$11,848.69
13001040		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX34309FD)	NEGRO	\$11,848.69
13001041		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401V2)	NEGRO	\$11,848.69
13001042		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G66)	NEGRO	\$11,848.69
13001043		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343097L)	NEGRO	\$11,848.69
93002334	1240120001000235-93	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL FORRO VINYL(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$117.37
98001253	1240120001000049-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001258	1240120001000054-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001259	1240120001000055-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001270	1240120001000066-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001282	1240120001000129-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1355

98001288	1240120001000203-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001293	1240120001000208-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001295	1240120001000210-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001298	1240120001000216-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001301	1240120001000225-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001302	1240120001000227-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
99000792	1240120000100048-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X .30 (CIEQROO 004 03/02/99)(- DESCONOCIDO - 03/02/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$365.00
99000793	1240120000100049-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X .30 (CIEQROO 004 03/02/99)(- DESCONOCIDO - 03/02/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$365.00
99000795	1240120000200001-01	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (CIEQROO 057 14/07/99)(- DESCONOCIDO - 14/07/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	PIROCA	S/M(S/N)	BEIGE	\$920.00
99000824	1240120000800044-99	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$431.00
99000825	1240120000800055-99	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR METALICA CON RUEDAS (CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$175.95
99000832	1240120001000078-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000833	1240120001000079-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000834	1240120001000080-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1356

99000835	1240120001000081-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000836	1240120001000082-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000837	1240120001000083-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000838	1240120001000084-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000839	1240120001000085-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000840	1240120001000086-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000841	1240120001000087-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000842	1240120001000088-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000843	1240120001000089-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000844	1240120001000090-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000845	1240120001000091-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000846	1240120001000092-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000847	1240120001000093-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1357

99000848	1240120001000094-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000849	1240120001000095-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000850	1240120001000096-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000851	1240120001000097-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000852	1240120001000098-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000853	1240120001000099-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000854	1240120001000100-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000855	1240120001000101-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000856	1240120001000102-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000857	1240120001000103-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000858	1240120001000104-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000859	1240120001000105-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000860	1240120001000106-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1358

99000861	1240120001000107-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000862	1240120001000108-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000863	1240120001000109-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000864	1240120001000110-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000865	1240120001000111-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000866	1240120001000112-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000867	1240120001000113-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000868	1240120001000114-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000880	1240120001000131-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000883	1240120001000134-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000886	1240120001000138-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99000887	1240120001000142-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	VIOLETA	\$94.30
99001133	1290120000200009-99	REGULADOR DE CORIENTE NO BREACK MICROSEA 480 (CPU COMPUTADORAS FACT-1015 06/12/99)(- DESCONOCIDO - 06/12/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	ISB SOLA BASIC	CAT-X21-481(E-99-G-38828)	BEIGE	\$1,232.00
99001201	1240120001200003-99	TARJETERO DOBLE DE .45 X .80(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$322.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1359

99001272	1240120000800006-01	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCUT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA CAFE (CIEQROO 010 07/12/99)(-DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$175.95
99001284	1240120000800034-99	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (CIEQROO 015 31/12/99)(-DESCONOCIDO - 31/12/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$362.25
99001285	1240120000800036-99	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (CIEQROO 015 31/12/99)(-DESCONOCIDO - 31/12/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$362.25
99001286	1240120000800037-99	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 015 31/12/99)(-DESCONOCIDO - 31/12/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$362.25
99001287	1240120000800038-99	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (CIEQROO 015 31/12/99)(-DESCONOCIDO - 31/12/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$362.25
99001288	1240120000800039-99	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 015 31/12/99)(-DESCONOCIDO - 31/12/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$362.25
99001292	1240120000800051-99	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT. METAL Y FORMICA 80 X 40 CM (CIEQROO 010 07/12/99)(-DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$175.95
99001293	1240120000800052-99	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT. METAL Y FORMICA 80 X 40 CM (CIEQROO 010 07/12/99)(-DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$175.95
99001294	1240120000800056-99	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 010 17/02/99)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$275.00
99001295	1240120000800057-99	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 010 17/02/99)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$275.00
99001296	1240120000800058-99	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 010 17/02/99)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$275.00
99001297	1240120000800059-99	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 010 17/02/99)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$275.00
99001301	1250120000100019-99	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL CROMADA CON CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 011 17/02/99)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$345.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1360

99001302	1250120000100020-99	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL CROMADA CON CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 011 17/02/99)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$345.00
99001303	1250120000100021-99	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL CROMADA CON CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 011 17/02/99)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$345.00
99001304	1250120000100022-99	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL CROMADA CON CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 011 17/02/99)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. MARIA ANGELICA CANCINO KETZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$345.00
00001581	1240080000400012-01	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. MARIA DE LA LUZ SAURI GONGORA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,980.00
00001595	1240080000600010-01	LIBRERO HORIZONTAL METALICO PTAS.DE CRISTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. MARIA DE LA LUZ SAURI GONGORA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,794.00
00001596	1240080000600011-01	LIBRERO HORIZONTAL METALICO PTAS.DE CRISTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. MARIA DE LA LUZ SAURI GONGORA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,794.00
00002448	1290080000200011-00	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. MARIA DE LA LUZ SAURI GONGORA	ISB SOLA BASIC	S/M(E00A16354M)	BEIGE	\$171.60
03001934	1290080000800011-03	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS, CONTIENE MANUAL DE USUARIO,DISCO DE INSTALACION Y CABLE DE CORRIENTE .PROVE.COMPUTERAMA FACT-5203 12/09/03(- DESCONOCIDO - 12/09/2003) Asignado a: C. MARIA DE LA LUZ SAURI GONGORA	EPSON	FX-1180 P981V(DZUY029930)	BEIGE	\$5,550.00
05001363	1240080004100004-05	FOTOCOPIADORA AFICIO 20200(CENTRO DE COPIADO FACTURA CNC14256 29/12/2005) Asignado a: C. MARIA DE LA LUZ SAURI GONGORA	RICOH	AFICIO 20200(S/S)	BEIGE	\$23,100.00
07002340	1240080000200029-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: C. MARIA DE LA LUZ SAURI GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07003266	1290080000600132-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: C. MARIA DE LA LUZ SAURI GONGORA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003282	1290080000700129-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: C. MARIA DE LA LUZ SAURI GONGORA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
92001087	1240080000200022-92	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARIA DE LA LUZ SAURI GONGORA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$550.00
92001088	1240080000200023-92	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARIA DE LA LUZ SAURI GONGORA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$550.00
92001140	1240080001000051-92	SILLA SECRETARIAL 4 RUEDAS FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARIA DE LA LUZ SAURI GONGORA	S/M	E-05(S/S)	CAFE	\$159.00
92001192	1240080002600010-92	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARIA DE LA LUZ SAURI GONGORA	OLYMPIA	S/M(6343346)	BLANCO	\$614.31
94000831	1240080000200020-94	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARIA DE LA LUZ SAURI GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$753.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1361

98001119	1240080000100012-98	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MARIA DE LA LUZ SAURI GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$111.80
98001120	1240080000100013-98	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MARIA DE LA LUZ SAURI GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$111.80
98001121	1240080000100014-98	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MARIA DE LA LUZ SAURI GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$111.80
99000713	1240080000200021-99	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. MARIA DE LA LUZ SAURI GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,068.00
00001560	1240080000100009-01	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$929.50
00001565	1240080000200004-01	ARCHIVERO EN LAMINA DE ACERO 4 GAVETAS T/OFICIO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,651.00
00001569	1240080000300002-01	CREDENZA CON 2 PTAS. CORREDIZAS DE 1.80 X .51 X .67 MTS.(CIEQROO FACTURA 005 06/12/2000) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,405.80
00001578	1240080000400009-01	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,980.00
00001591	1240080000600006-01	LIBRERO HORIZONTAL METALICO PTAS.DE CRISTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,794.00
00001640	1240080001000017-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001641	1240080001000018-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001643	1240080001000020-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001644	1240080001000021-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001645	1240080001000022-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001646	1240080001000023-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001647	1240080001000024-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001671	1240080001100002-01	SILLON EJECUTIVO BRAZOS MADERA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,210.00
00001675	1240080001900022-00	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,800.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1362

01000918	1290080000200009-01	REGULADOR DE VOLTAJE TDE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	PRONET	TDE(21054273)	GRIS	\$797.00
01000927	1290080000700007-01	MONITOR A COLOR(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	LG	S/M(201MX06081)	BEIGE	\$1,381.00
01000934	1290080000800001-01	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	H.P.	810(MX9BG1505V)	BLANCO	\$1,841.00
04001853	1240080000200027-04	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	PM. STEELE	537(S/S)	BIEGE	\$2,640.00
04001854	1240080000200028-04	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	PM. STEELE	537(S/S)	BIEGE	\$2,640.00
05002431	1290080000800019-05	IMPRESORA LASERJET 1320(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA P 14265 07/06/2005) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	H.P.	LASERJET 1320(CNFC5431F1)	BEIGE	\$4,719.00
06001815	1240080005200008-06	TELEFONO ALAMBRIICO(TELMEX FACTURA TICKET15263 07/06/2006) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	TELMEX	KT8030TS(5630044918)	GRAFITO	\$449.00
07002342	1240080000200031-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002344	1240080000200033-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002345	1240080000200034-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07003253	1290080000600119-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003276	1290080000700122-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
92001077	1240080000200009-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$310.50
92001078	1240080000200010-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$310.50
92001079	1240080000200011-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$310.50
92001080	1240080000200012-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$310.50
92001081	1240080000200013-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$310.50
92001082	1240080000200014-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$310.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1363

92001083	1240080000200015-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$310.50
92001084	1240080000200016-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$310.50
92001085	1240080000200018-92	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$160.00
92001086	1240080000200019-92	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$160.00
92001095	1240080000400019-92	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$389.00
94001228	1290080000200038-94	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. MARIA DE LA LUZ TREJO BALAM	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	GRIS	\$398.00
04002393	1290011030200005-04	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2004) Asignado a: BR. MARIA DE LOS ANGELES LOBATO BRICEÑO	SOLA BASIC	DN-21-132(Q05J10748)	NEGRO	\$280.00
08001888	1240011030100001-08	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 2908 22/08/2008) Asignado a: BR. MARIA DE LOS ANGELES LOBATO BRICEÑO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,793.00
08001890	1240011030600004-09	LIBRERO S/ARCH HORIZONTAL PAP/SENCILLA(FORTUNA CORP D/IMPORT Y EXPORT FACTURA D 5339 19/12/2008) Asignado a: BR. MARIA DE LOS ANGELES LOBATO BRICEÑO	S/M	2041004NL(S/S)	CAOBA	\$2,013.00
08001895	1240011031600004-09	CONJUNTO SECRETARIAL CHERRY 160X140X75 MTS(FORTUNA CORP D/IMPORT Y EXPORT FACTURA D 5339 19/12/2008) Asignado a: BR. MARIA DE LOS ANGELES LOBATO BRICEÑO	S/M	2014004NL(S/S)	NEGRO/CAOBA	\$4,156.53
10001558	1290011030800009-10	IMPRESORA HP LASSERJET(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 6374 20/05/2010) Asignado a: BR. MARIA DE LOS ANGELES LOBATO BRICEÑO	HP	P2055DN(CNB9025040)	GGRIS/NEGRA	\$7,348.20
10001559	1290011032200001-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1881 CH 06/12/2010) Asignado a: BR. MARIA DE LOS ANGELES LOBATO BRICEÑO	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR027038V)	NEGRO	\$7,326.00
11001455	1240011036200005-11	SILLA ANALISTA CON DESCANSABRAZOS MESH(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V. FACTURA 1906 F 15/12/2011) Asignado a: BR. MARIA DE LOS ANGELES LOBATO BRICEÑO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$798.09
90000176	1240011030100002-90	ANAQUEL METALICO DE 85 X . 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. MARIA DE LOS ANGELES LOBATO BRICEÑO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$2.71
90000177	1240011030100003-90	ANAQUEL METALICO DE . 85 X . 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. MARIA DE LOS ANGELES LOBATO BRICEÑO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$2.71
93001329	1240011030600001-93	LIBRERO METALICO PTAS.CRISTAL CUBIERTA DE PINO DE 1,23 X. 38(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA DE LOS ANGELES LOBATO BRICEÑO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$268.30
94000683	1240011030200001-94	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. MARIA DE LOS ANGELES LOBATO BRICEÑO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$978.44

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1364

07003049	1290014200600007-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: C. MARIA DEL CARMEN VALDIVIA PAREDES	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08003649	1290014200900001-08	ESCANER DIGITAL DE CAMA PLANA HP 5590(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1178 21/04/2008) Asignado a: C. MARIA DEL CARMEN VALDIVIA PAREDES	HP	HP 5590(CNB81YTROMF)	GRIS	\$4,429.70
10001686	1290014000700005-10	MONITOR LCD 18.5"(COMPUMAYA ,S.A DE CV. FACTURA CH 1691 25/05/2010) Asignado a: C. MARIA DEL CARMEN VALDIVIA PAREDES	SAMSUNG	B1930N(PU19H9FZ202 468)	NEGRO	\$1,682.28
00001043	1240011090100004-00	ANAQUEL METALICO DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$759.00
01000159	1210011090100072-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000160	1210011090100073-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
04000027	1210011090300007-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. A406414 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01
04000028	1210011090300008-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. A406414 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01
06000007	1210011090500002-06	PINTARRON DE 2.40 X 1.20(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,265.00
07000218	1210011090100095-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0188 06/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000219	1210011090100096-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0188 06/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000220	1210011090100097-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0188 06/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000221	1210011090100098-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0188 06/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000222	1210011090100099-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0188 06/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000223	1210011090100100-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0188 06/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000224	1210011090100101-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0188 06/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000225	1210011090100102-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0188 06/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000226	1210011090100103-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0188 06/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1365

07000227	1210011090100104-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0188 06/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001671	1240011096200004-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62870 13/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
08000080	1210011090100121-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000081	1210011090100122-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000082	1210011090100123-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000083	1210011090100124-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
13002536		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000002515 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000322)	BLANCO	\$17,574.00
98000891	1240011090400001-98	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 GAVETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTEBAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,534.50
08002408	1240014002300001-08	DISPENSADOR DE AGUA DE 3 TEMPERATURAS(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 17686 16/10/2008) Asignado a: C. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ GARCIA	GENERAL ELECTRIC	GXCF05D(ST0806J01309)	BEIGE	\$3,325.30
08003644	1290014000800005-08	IMPRESORA LASER COLOR(COMPU MAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ GARCIA	HP	P3505N(CNC7CM094)	GRIS	\$8,250.00
10001306	1240014001600002-10	MODULO DESARMABLE TIPO " L " 3 GAVETAS(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: C. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ GARCIA	S/M	TIPO L(S/S)	CEREZA	\$16,124.00
10001307	1240014006200009-10	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS Y RESPALDO ALTO(- DESCONOCIDO - 31/08/2010) Asignado a: C. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ GARCIA	S/M	ASPEN(S/S)	NEGRO	\$2,296.80
13001136		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: C. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ GARCIA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX34309BC)	NEGRO	\$11,848.69
99001212	1290014000200001-99	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: C. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ GARCIA	ISB SOLA BASIC	CAT-DN-21-122(E-99-D-19957)	NEGRO	\$285.00
00001201	1240030001100008-00	SILLON SEMIEJECUTIVO C/BASE RODANTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,210.00
01000665	1240030001000619-01	SILLA APILABLE FORRO NEGRO ESTRUCT.MET. F/TELA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
02001208	1240030004100003-02	FOTOCOPIADORA(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	RICOH	PRIPORTJP1250(C3981095054)	BEIGE	\$106,727.50
04001735	1240030001000698-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1366

07002089	1240030004100007-07	FOTOCOPIADORA DIGITAL(ARACELI PINEDA GARCIA FACTURA 1747 30/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	SHARP	AR-M455N(75016864)	GRIS	\$92,000.00
07003107	1290030000200044-07	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT INET 1000(LOYDA FLORES FACTURA 0814 06/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	ISB SOLA BASIC	INET 1000(S/S)	NEGRO	\$193.60
08002531	1240030000100105-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$450.00
08002532	1240030000100106-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$450.00
08002533	1240030000100107-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$450.00
08002534	1240030000100108-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$450.00
08002535	1240030000100109-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$450.00
10001724	1290030000300001-10	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK DE 2200 VA(DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 02/03/2010) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	SMART LCD	VICA(S/S)	GRIS	\$2,361.91
13001246		COMPUTDORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401WY)	NEGRO	\$11,848.69
93001558	1240030000100015-93	ANAQUEL C/5 ENTREPAÑOS MET.C/GRIS DE 90 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001631	1240030000300007-93	CREDENZA C/2 PUERTAS MET.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$490.00
93001656	1240030000400032-93	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO C/5 GAVETAS C/GRIS Y NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$363.00
93001657	1240030000500001-93	GABINETE MET.C/GRIS C/2ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	S/M	TIPO MESA(S/S)	GRIS	\$9.24
93001671	1240030000800009-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
93001680	1240030000800020-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
93001718	1240030000800091-93	MESA DE MAD.P/MAESTRO (BINARIA)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$73.00
94000737	1240030000200045-94	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$978.44
98001090	1240030001900032-98	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	FAST BRISA	FRO24-F(DL2054031209)	ARENA	\$6,238.64

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1367

98001091	1240030001900033-98	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANDE 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROCIO ARROYO GONZALEZ RUBIO	FAST BRISA	FRO24-F(EL336099-1409)	ARENA	\$6,238.64
03001894	1290050000200035-03	REGULADOR DE VOLTAJE NET1000 (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 10/06/2003) Asignado a: BR. MARIA ELENA MAY ALCOCER	MERITRONICS	RNB(RNBB1455)	ARENA	\$260.00
08003875	1290050000600116-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. MARIA ELENA MAY ALCOCER	HP	DC5800(MXJ85103RC)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003892	1290050000700116-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. MARIA ELENA MAY ALCOCER	HP	L1710(CNC837PFFP)	NEGRO	\$2,750.00
11002104	1290050000800027-11	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. MARIA ELENA MAY ALCOCER	EPSON	LX-300+11(NUGY048025)	NEGRO	\$4,046.08
90000255	1240050000400005-90	ESCRITORIO EJECUTIVO ESTRUCT.MET.C/FORMICA 2 GAVETAS C/ADITAMENTO DE 1 GAVETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. MARIA ELENA MAY ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$422.62
90000266	1240050001000009-90	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. MARIA ELENA MAY ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.23
92000845	1240050000200002-92	ARCHIVERO EN LAMINA DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIA ELENA MAY ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$203.00
00000382	1210100000300002-00	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
00000383	1210100000300003-00	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
00001795	1240100000100009-00	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 30(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
00001796	1240100000100010-00	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 30(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
00001797	1240100000100011-00	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 30(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
00001798	1240100000100012-00	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 30(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
00001799	1240100000100013-00	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 30(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
00001800	1240100000100014-00	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 30(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
00001801	1240100000100015-00	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 30(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
00001802	1240100000100016-00	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 30(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1368

00001803	1240100000100017-00	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 30(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
00001804	1240100000100018-00	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 30(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
00001808	1240100000100022-00	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 30(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
00001809	1240100000100023-00	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 30(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
00001814	1240100000100036-00	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 CMS(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$891.00
00001837	1240100000400013-00	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,900.00
00001862	1240100001000022-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001863	1240100001000023-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001905	1240100001100002-00	SILLON EJECUTIVO FORRO DE TELA ESTRUCT.METAL 5 RUEDAS(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,161.60
00001913	1240100002600006-00	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	OLYMPIA	SG-3(7386895)	GRIS	\$3,135.00
00001914	1240100004600001-00	EXTINGUIDOR DE 9 K.DE POLVO QUIMICO SECO(CIEQROO FACTURA 026 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	SETRON	S/M(S/S)	ROJO	\$977.50
00002362	1250100000100001-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 80(CIEQROO FACTURA 026 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$654.50
00002363	1250100000100002-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 80(CIEQROO FACTURA 026 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$654.50
00002364	1250100000100003-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 80(CIEQROO FACTURA 026 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$654.50
00002365	1250100000100004-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 80(CIEQROO FACTURA 026 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$654.50
00002366	1250100000100005-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DDE 120 X 80(CIEQROO FACTURA 026 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$654.50
00002367	1250100000100006-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 80(CIEQROO FACTURA 026 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$654.50
00002368	1250100000100007-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 80(CIEQROO FACTURA 026 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$654.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1369

01000941	129010000200007-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01001034	1240100004000001-01	MOSTRADOR P/BIBLIOTECA (ENTREGA RECEPCION DE CIEQROO 21/02/01)(- DESCONOCIDO - 21/02/2001) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	CEDRO	\$42,831.00
04001922	1240100006200002-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ESTRUCT. PLSTICO FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRA	\$550.00
04003031	1290100006000040-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003042	129010000700022-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2493 81N)	BEIGE	\$1,568.00
04003061	129010000700043-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2512 78A)	BEIGE	\$1,568.00
04003065	129010000700047-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2493 61M)	BEIGE	\$1,568.00
05001418	1240100001000175-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001419	1240100001000176-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001420	1240100001000177-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001422	1240100001000179-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001423	1240100001000180-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001424	1240100001000181-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001425	1240100001000182-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001426	1240100001000183-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001427	1240100001000184-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
06000348	121010000200004-06	SILLA DE PALETA ESTRUCT METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1370

06000349	121010000200005-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000350	121010000200006-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06001840	1240100004100002-06	FOTOCOPIADORA LASER DIGITAL CON GABINETE(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17853 30/12/2006) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	RICOH	AIFICIO MP 2510(M0962000259)	BEIGE	\$41,671.30
06002819	1290100006000062-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM 512MB 667MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
07003316	1290100000200032-07	REGULADOR DE CORRIENTE(LOYDA FLORES FACTURA 0822 05/11/2007) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET 1000(T07101148)	BEIGE	\$193.60
07003317	1290100000200033-07	REGULADOR DE CORRIENTE(LOYDA FLORES FACTURA 0822 05/11/2007) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET 1000(T07101177)	BEIGE	\$193.60
08000737	1210100000300059-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000738	1210100000300060-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
90000009	1210100000100002-90	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000010	1210100000100003-90	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000011	1210100000100004-90	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000294	1240100000100041-90	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$109.25
90000312	1250100000300001-90	CONTADOR DE PERSONAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	ROMO	S/M(S/S)	BEIGE	\$1.00
93001216	1220100002900001-93	BANCO ESTRUCT.TUBULAR Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93001321	1230100001000001-93	VIDEOCASETERA SUPER BETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	SONY	SL-P22(S/S)	NEGRO	\$628.00
93002249	1240100000100031-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$97.50
93002251	1240100000100049-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1371

93002264	1240100001000110-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002265	1240100001000111-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002266	1240100001000112-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002267	1240100001000113-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002268	1240100001000114-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002269	1240100001000115-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002270	1240100001000116-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002271	1240100001000117-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002272	1240100001000118-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002273	1240100001000119-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002274	1240100001000120-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002275	1240100001000121-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002276	1240100001000122-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002286	1240100001200003-93	TARJETERO METALICO DOBLE GAVETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$139.82
93002287	1240100001200004-93	TARJETERO METALICO DOBLE GAVETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$139.82
93002366	1250100000100008-93	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/PINO 120 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$175.30
93002367	1250100000100009-93	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/PINO 120 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$175.30
94000918	1240100002100001-94	GUILLLOTINA DE MADERA DE 40 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	INGENTO	S/M(S/S)	PINO	\$643.14

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1372

96000571	1250100000100010-96	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE PINO 120 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$175.00
96000572	1250100000100011-96	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE PINO 120 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$175.00
97001307	1240100001000081-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001308	1240100001000082-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001309	1240100001000083-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001310	1240100001000084-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001311	1240100001000085-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001312	1240100001000086-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001313	1240100001000087-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001314	1240100001000088-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001315	1240100001000089-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001316	1240100001000090-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001317	1240100001000091-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001318	1240100001000092-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001319	1240100001000093-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001320	1240100001000094-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001321	1240100001000095-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001322	1240100001000096-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1373

97001323	1240100001000097-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001324	1240100001000098-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001325	1240100001000099-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001326	1240100001000100-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001327	1240100001000101-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA ELIADORA TUZ TUZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
04001689	1240020001000331-04	SILLA FIJA APILABLE FORRO PLIANA (DIPAY FACT. D 0804 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: C. MARIA EUGENIA CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.21
04003400	1240020006200008-04	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA 5 RUEDAS (PLUS ULTRA S/FACT-26/11/04) LICITACION 52074001-012-04(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. MARIA EUGENIA CELESTINO REYES	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRO	\$550.00
08003677	1290020000600181-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. MARIA EUGENIA CELESTINO REYES	HP	DC5800(MXJ85103PZ)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
13000356		MONITOR RETROILUMINADO LED DE 18.5"(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLANTEL CHETUMAL UNO DOCUMENTO S/N 16/10/2013) Asignado a: C. MARIA EUGENIA CELESTINO REYES	AOC	185LM00012(AFQB30 A004821)	BLANCO	\$1,359.00
13000421		ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.2 X 0.75 X 0.75 CON DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: C. MARIA EUGENIA CELESTINO REYES	PM-STEELE	EM-9301-AR(S/N)	BEIGE	\$3,982.68
98001457	1290020000200021-98	REGULADOR DE VOLTAJE ELETRONICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MARIA EUGENIA CELESTINO REYES	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1200(E-98-E-05666)	BEIGE	\$345.00
03001389	1240050001000205-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN PLIANA 5 RUEDAS (DONO LA PEPSI)(- DESCONOCIDO - 10/06/2003) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	OFFICE DEPOT	SKV24010(S/S)	NEGRO	\$299.00
03001895	1290050000200037-03	REGULADOR DE VOLTAJE NET1000 (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 10/06/2003) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	MERITRONICS	RNB(RNBB1012)	ARENA	\$260.00
03001896	1290050000200038-03	REGULADOR DE VOLTAJE NET1000 (DONO PADRES DE FAMILIAN)(- DESCONOCIDO - 10/06/2003) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	MERITRONICS	RNB(RNBB1088)	ARENA	\$260.00
04002771	1290050000700080-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	PANACER	PB1501(U4AI205064)	BEIGE	\$1,485.00
06001187	1230050000300006-06	PANTALLA PARA PROYECCION DE 178 X 178(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO MATE	\$943.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1374

06002658	1290050000600096-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD.DE 80GB, CDR-32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 129 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002659	1290050000600097-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD.DE 80GB, CDR-32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 129 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002669	1290050000700097-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 129 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SAMSUNG	794(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002672	1290050000700101-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 129 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SAMSUNG	794(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002673	1290050000700102-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 129 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SAMSUNG	794(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002674	1290050000700103-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 129 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SAMSUNG	794(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07003193	1290050000600107-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$660.00
07003194	1290050000600108-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$660.00
07003196	1290050000600110-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$660.00
07003198	1290050000600112-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$660.00
07003202	1290050000700106-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003203	1290050000700107-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003204	1290050000700108-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003205	1290050000700109-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003207	1290050000700111-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003208	1290050000700112-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003210	1290050000700114-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08003877	1290050000600118-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	HP	DC5800(MXJ85103YO)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1375

08003883	1290050000600124-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	HP	DC5800(MXJ85103WG)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003889	1290050000600130-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	HP	DC5800(MXJ85103QX)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003890	1290050000600131-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	HP	DC5800(MXJ85103X3)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003893	1290050000700117-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	HP	L1710(CNC837PDFB)	NEGRO	\$2,750.00
08003903	1290050000700127-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	HP	L1710(CNC837PDYM)	NEGRO	\$2,750.00
08003904	1290050000700128-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	HP	L1710(CNC837PCYF)	NEGRO	\$2,750.00
11001548	1240050001900027-11	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 18000 BTH (DONO S.P.F.)(SEARS OPERADORA MEXICO S.A. CV FACTURA CU 948 28/07/2011) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SAMSUNG	AW18PBGXAX(PADB300371)	GRIS	\$5,249.00
12001731	1240050004500002-12	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL INCLUYE ESTUCHE Y TARGETA DE 8GB(OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C FACTURA POSA25328943 11/02/2012) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	NIKON	COOL S61(31043664)	NEGRO	\$2,977.00
13001673		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000002515 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000353)	BLANCO	\$17,574.00
13001674		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000002515 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000330)	BLANCO	\$17,574.00
13001680		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606537)	BLANCO	\$5,541.57
13001681		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606504)	BLANCO	\$5,541.57
13001682		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606503)	BLANCO	\$5,541.57
13001683		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606396)	BLANCO	\$5,541.57
13001684		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606410)	BLANCO	\$5,541.57

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1376

13001685		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606488)	BLANCO	\$5,541.57
13001686		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606486)	BLANCO	\$5,541.57
13001687		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606485)	BLANCO	\$5,541.57
13001688		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606446)	BLANCO	\$5,541.57
13001689		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606482)	BLANCO	\$5,541.57
13001690		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606466)	BLANCO	\$5,541.57
13001691		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606421)	BLANCO	\$5,541.57
13001692		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606395)	BLANCO	\$5,541.57
13001693		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606506)	BLANCO	\$5,541.57
13001694		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606534)	BLANCO	\$5,541.57
13001695		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606457)	BLANCO	\$5,541.57
13001696		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606509)	BLANCO	\$5,541.57
13001697		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606497)	BLANCO	\$5,541.57

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1377

13001698		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606498)	BLANCO	\$5,541.57
13001699		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606512)	BLANCO	\$5,541.57
13001700		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606353)	BLANCO	\$5,541.57
13001701		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606374)	BLANCO	\$5,541.57
13001702		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606316)	BLANCO	\$5,541.57
13001703		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606268)	BLANCO	\$5,541.57
13001704		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606082)	BLANCO	\$5,541.57
13001705		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606300)	BLANCO	\$5,541.57
13001706		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606289)	BLANCO	\$5,541.57
13001707		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606306)	BLANCO	\$5,541.57
13001708		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606349)	BLANCO	\$5,541.57
13001709		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606345)	BLANCO	\$5,541.57
13001710		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606294)	BLANCO	\$5,541.57

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1378

13001711		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606267)	BLANCO	\$5,541.57
13001712		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606371)	BLANCO	\$5,541.57
13001713		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606266)	BLANCO	\$5,541.57
13001714		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606275)	BLANCO	\$5,541.57
13001715		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6600386)	BLANCO	\$5,541.57
13001716		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606373)	BLANCO	\$5,541.57
13001717		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606331)	BLANCO	\$5,541.57
13001718		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606299)	BLANCO	\$5,541.57
13001719		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6606287)	BLANCO	\$5,541.57
13001720		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6600485)	BLANCO	\$5,541.57
13001721		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6600394)	BLANCO	\$5,541.57
13001722		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6600395)	BLANCO	\$5,541.57
13001723		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-66060393)	BLANCO	\$5,541.57

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1379

13001724		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6600486)	BLANCO	\$5,541.57
13001725		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6600396)	BLANCO	\$5,541.57
13001726		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6600428)	BLANCO	\$5,541.57
13001727		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6600414)	BLANCO	\$5,541.57
13001728		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-66060412)	BLANCO	\$5,541.57
13001729		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6600469)	BLANCO	\$5,541.57
13001730		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6600491)	BLANCO	\$5,541.57
13001731		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PTS. LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION, TECHADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	SUNDE	H4(H4-6601673)	BLANCO	\$5,541.57
13001733		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0091 5SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001734		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0064 1SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001735		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETW8D0307 9SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001736		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0062 6SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001737		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0059 9SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001738		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0061 5SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001739		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0062 9SLO)	NEGRO	\$3,408.29

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1380

13001740		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0059 0SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001741		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0061 4SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001742		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0091 8SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001743		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0063 0SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001744		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0060 0SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001745		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0062 8SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001746		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0060 1SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001747		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0060 3SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001748		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0095 1SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001749		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETW8D0308 0SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001750		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETW8D0058 5SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001751		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0187 3SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001752		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0060 2SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001753		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETW8D0269 7SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001754		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETW8D0270 8SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001755		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETW8D0270 3SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001756		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETW8D0270 1SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001757		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETW8D0269 5SLO)	NEGRO	\$3,408.29

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1381

13001758	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETW8D0269 0SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001759	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0095 2SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001760	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETW8D0269 8SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001761	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETW8D0269 3SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001762	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETW8D0270 5SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001763	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETW8D0269 1SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001764	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETW8D0269 9SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001765	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0094 3SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001766	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETW8D0307 5SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001767	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETW8D0270 9SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001768	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0187 1SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001769	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0060 7SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001770	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0094 0SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001771	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0058 1SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001772	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0186 9SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001773	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0091 5SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001774	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0060 4SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001775	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0188 1SLO)	NEGRO	\$3,408.29

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1382

13001776		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETW8D0006 7SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001777		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0091 3SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001778		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0188 7SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001779		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETW8D0306 8SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001780		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0186 4SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001781		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0060 5SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001782		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETX8D0060 8SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001783		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETW8D0269 4SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001784		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	BENQ	G910WAL(ETW8D0308 1SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13002000		SERVIDOR E3-1220V2 BASE HP US SVR 10GB RAM, 3 DD DE 500GB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	HP	PROLIANT ML310 G8(MX2349019H)	NEGRO	\$88,811.37
13002001		SERVIDOR E3-1220V2 BASE HP US SVR 10GB RAM, 3 DD DE 500GB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	HP	PROLIANT ML310 G8(MX2349019J)	NEGRO	\$88,811.37
13002633		VIDEO PROYECTOR POWERLITE 3000 LUMENES(LUCIO ALBERTO KU ANDRADE FACTURA 965 15/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	EPSON	H552A(TUAF393107L)	NEGRO	\$7,428.28
14000102		EXTINGUIDOR CAP. 10 LBS CO2(LETICIA POOT CAAMAL FACTURA 183 25/03/2014) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(O)	ROJO	\$4,060.00
90000269	1240050001000018-90	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$6.09
90000270	1240050001000019-90	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$6.09
90000271	1240050001000020-90	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$6.09
90000272	1240050001000021-90	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$6.09
90000273	1240050001000022-90	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.23

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1383

90000274	1240050001000023-90	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.23
90000275	1240050001100006-90	SILLON EJECUTIVO EST.MET.(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$14.28
92000627	1220050003100016-92	MUEBLE DE GUARDADO BAJO EST.MET.(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$226.04
92000830	1240050000100028-92	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$98.40
92000848	1240050000200010-92	ARCHIVERO METALICO 45 X 75 X 68(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$209.00
92000850	1240050000200018-92	ARCHIVERO METALICO DE 45 X 75 X 68(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$209.00
92000859	1240050000400014-92	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$242.00
92000861	1240050000400016-92	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$242.00
92000867	1240050000800004-92	MESA C/CUBIERTA DE FORMICA 150 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$190.00
92000868	1240050000800005-92	MESA C/CUBIERTA DE FORMICA 150 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$190.00
92000869	1240050000800006-92	MESA C/CUBIERTA DE FORMICA 150 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$190.00
92000870	1240050000800007-92	MESA C/CUBIERTA DE FORMICA 150 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$190.00
92000871	1240050000800008-92	MESA C/CUBIERTA DE FORMICA 150 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$190.00
92000872	1240050000800009-92	MESA C/CUBIERTA DE FORMICA 150 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$190.00
92000873	1240050000800010-92	MESA C/CUBIERTA DE FORMICA 150 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$190.00
92000874	1240050000800011-92	MESA C/CUBIERTA DE FORMICA 150 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$190.00
92000875	1240050000800012-92	MESA C/CUBIERTA DE FORMICA 150 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$190.00
92000876	1240050000800013-92	MESA C/CUBIERTA DE FORMICA 150 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$190.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1384

92000877	1240050000800014-92	MESA C/CUBIERTA DE FORMICA 150 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$190.00
92000878	1240050000800015-92	MESA C/CUBIERTA DE FORMICA 150 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$190.00
92000879	1240050000800016-92	MESA ARMABLE P/MAESTRO DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$58.50
92000880	1240050000800017-92	MESA ARMABLE P/MAESTRO DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$58.50
92000881	1240050000800018-92	MESA BINARIA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$38.38
92000882	1240050000800019-92	MESA BINARIA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$38.38
92000884	1240050000800022-92	MESA BINARIA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$38.38
92000894	1240050001000008-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92000899	1240050001000016-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000959	1240050001000088-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000960	1240050001000089-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000961	1240050001000090-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000963	1240050001000092-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000964	1240050001000093-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000965	1240050001000094-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000966	1240050001000095-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000967	1240050001000096-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000968	1240050001000097-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1385

92000969	1240050001000098-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000970	1240050001000099-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000971	1240050001000100-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000972	1240050001000101-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000973	1240050001000102-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000974	1240050001000103-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000975	1240050001000104-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000976	1240050001000105-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000977	1240050001000106-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000978	1240050001000107-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000979	1240050001000108-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000980	1240050001000109-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000981	1240050001000110-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000982	1240050001000111-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000983	1240050001000112-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000984	1240050001000113-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000985	1240050001000114-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000986	1240050001000115-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1386

92000987	1240050001000116-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000988	1240050001000117-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000989	1240050001000118-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000990	1240050001000119-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000991	1240050001000120-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000992	1240050001000121-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000993	1240050001000122-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000994	1240050001000123-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000995	1240050001000124-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000996	1240050001000125-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000997	1240050001000126-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000998	1240050001000127-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92000999	1240050001000128-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
92001000	1240050001000129-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$30.25
94001220	1290050000200006-94	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1.2 KVA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	ALTER REG	1200(S/S)	GRIS	\$407.00
97001244	1240050000800029-97	MESA ARMABLE P/MAESTRO DE 120 X 60(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$296.01
97001245	1240050001000025-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
98000329	1210050000500002-98	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 180(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MARIA GLORIA GONZALEZ AVILA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,594.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1387

03001166	1230050000800002-03	TELEVISION A COLOR CONTROL REMOTO 29 (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 10/06/2003) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	SAMSUNG	CL29V5W(3CAW10080 0K)	GRIS	\$3,430.00
04001162	1220050002900100-04	BANCO P/SENTARSE 700 MM ALTO ESTRUC.METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$166.75
04001263	1230050000100001-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001264	1230050000100002-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001265	1230050000100003-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001266	1230050000100004-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001267	1230050000100005-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001268	1230050000100006-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001269	1230050000100007-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001270	1230050000100008-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001271	1230050000100009-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001272	1230050000100010-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001273	1230050000100011-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001274	1230050000100012-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001275	1230050000100013-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001276	1230050000100014-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001277	1230050000100015-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001278	1230050000100016-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1388

04001279	1230050000100017-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001280	1230050000100018-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001281	1230050000100019-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001282	1230050000100020-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001283	1230050000100021-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001284	1230050000100022-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001285	1230050000100023-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001286	1230050000100024-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001287	1230050000100025-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001288	1230050000100026-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001289	1230050000100027-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001290	1230050000100028-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001291	1230050000100029-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001292	1230050000100030-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001293	1230050000100031-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001294	1230050000100032-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001295	1230050000100033-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001296	1230050000100034-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1389

04001297	1230050000100035-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001298	1230050000100036-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001299	1230050000100037-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001300	1230050000100038-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001301	1230050000100039-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001302	1230050000100040-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001303	1230050000100041-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001304	1230050000100042-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001305	1230050000100043-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001306	1230050000100044-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001307	1230050000100045-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001308	1230050000100046-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001309	1230050000100047-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001310	1230050000100048-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001311	1230050000100049-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001312	1230050000100050-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001313	1230050000100051-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001314	1230050000100052-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1390

04001315	1230050000100053-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001316	1230050000100054-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001317	1230050000100055-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001318	1230050000100056-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001319	1230050000100057-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001320	1230050000100058-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001321	1230050000100059-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001322	1230050000100060-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001323	1230050000100061-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001324	1230050000100062-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001325	1230050000100063-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001326	1230050000100064-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001327	1230050000100065-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001328	1230050000100066-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001329	1230050000100067-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001330	1230050000100068-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001331	1230050000100069-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001332	1230050000100070-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1391

04001333	1230050000100071-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001334	1230050000100072-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001335	1230050000100073-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001336	1230050000100074-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001337	1230050000100075-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001338	1230050000100076-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001339	1230050000100077-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001340	1230050000100078-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001341	1230050000100079-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001342	1230050000100080-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001343	1230050000100081-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001344	1230050000100082-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001345	1230050000100083-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001346	1230050000100084-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001347	1230050000100085-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001348	1230050000100086-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001349	1230050000100087-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001350	1230050000100088-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1392

04001351	1230050000100089-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001352	1230050000100090-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001353	1230050000100091-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001354	1230050000100092-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001355	1230050000100093-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001356	1230050000100094-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001357	1230050000100095-04	BUTACA CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$2,558.75
04001358	1230050000300004-04	PANTALLA DE PARED PLEGABLE DE 178 X 178 CM TELA AHULADA TIPO PERCIANA P/COLGAR(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	DA-LITE	40 840(S/S)	BLANCO	\$3,146.40
04001359	1230050000300005-04	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE DE 178 X 178 CM TELA AHULADA(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	DA-LITE	72263(S/S)	BLANCO	\$5,883.40
04001360	1230050001400001-04	BOCINA BAFLE ACUSTICO OPCION FIJACION PARED COMPATIBLE C/MODULAR(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	ALDE	DC 40701(S/S)	NEGRO	\$1,713.50
04001361	1230050001400002-04	BOCINA BAFLE ACUSTICO OPCION FIJACION PARED COMPATIBLE C/MODULAR(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	ALDE	DC 40701(S/S)	NEGRO	\$1,713.50
04001362	1230050001400003-04	BOCINA BAFLE ACUSTICO OPCION FIJACION PARED COMPATIBLE C/MODULAR(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	ALDE	DC 40701(S/S)	NEGRO	\$1,713.50
04001363	1230050001400004-04	BOCINA BAFLE ACUSTICO OPCION FIJACION PARED COMPATIBLE C/MODULAR(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	ALDE	DC 40701(S/S)	NEGRO	\$1,713.50
04001364	1230050001400005-04	BOCINA BAFLE ACUSTICO OPCION FIJACION PARED COMPATIBLE C/MODULAR(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	ALDE	DC 40701(S/S)	NEGRO	\$1,713.50
04001365	1230050001400006-04	BOCINA BAFLE ACUSTICO OPCION FIJACION PARED COMPATIBLE C/MODULAR(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	ALDE	DC 40701(S/S)	NEGRO	\$1,713.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1393

04001366	1230050001400007-04	BOCINA BAFLE ACUSTICO OPCION FIJACION PARED COMPATIBLE C/MODULAR(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	ALDE	DC 40701(S/S)	NEGRO	\$1,713.50
04001367	1230050001400008-04	BOCINA BAFLE ACUSTICO OPCION FIJACION PARED COMPATIBLE C/MODULAR(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	ALDE	DC 40701(S/S)	NEGRO	\$1,713.50
04001788	1240050001000220-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001789	1240050001900021-04	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36000 BTU(- DESCONOCIDO - 01/12/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	CARRIER	38CKC036-M3(2004E05082)	BEIGE	\$11,110.00
04001790	1240050001900022-04	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36000 BTU(- DESCONOCIDO - 01/12/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	CARRIER	38CKC036-M3(2004E05082)	BEIGE	\$11,110.00
04001791	1240050001900023-04	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36000 BTU(- DESCONOCIDO - 01/12/2004) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	CARRIER	38CKC036-M3(2004E05082)	BEIGE	\$11,110.00
06001735	1240050001000221-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001736	1240050001000222-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001737	1240050001000223-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001738	1240050001000224-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001739	1240050001000225-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001740	1240050001000226-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
07003195	1290050000600109-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$660.00
08001810	1230050000300007-08	PANTALLA PARA PROYECCION(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1547 14/10/2008) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	DA-LITE	S/M(S/S)	BLANCO	\$767.05
08001811	1230050000300008-08	PANTALLA PARA PROYECCION(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1547 14/10/2008) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	DA-LITE	S/M(S/S)	BLANCO	\$767.05
08001812	1230050000300009-08	PANTALLA PARA PROYECCION(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1547 14/10/2008) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	DA-LITE	S/M(S/S)	BLANCO	\$767.05
08001813	1230050000900002-08	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO (1 MEZCLADORA, 2 BOCINAS, 2 MICROFONOS)(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1424 14/10/2008) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$15,044.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1394

08002616	1240050006100001-08	SOPORTE PARA VIDEOPROYECTOR (CAÑÓN)(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1424 14/10/2008) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08002617	1240050006100002-08	SOPORTE PARA VIDEOPROYECTOR (CAÑÓN)(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1424 14/10/2008) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08003871	1290050000400011-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1381 14/10/2008) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	NAPOLIS	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08003894	1290050000700118-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	HP	L1710(CNC837PDS4)	NEGRO	\$2,750.00
12001730	1240050002900002-12	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL ACCESO A RED(CRS MICRO FACTURA 6481 10/09/2012) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	ZKSOFTWARE	F7(S/S)	NEGRO	\$5,433.45
15000065		EXTINTOR 6KG PQS(POOT CAAMAL LETICIA FACTURA A 260 10/04/2015) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	SIN MARCA	SIN MODELO(0)	ROJO	\$928.00
15000066		EXTINTOR 6KG PQS(POOT CAAMAL LETICIA FACTURA A 260 10/04/2015) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	SIN MARCA	SIN MODELO(0)	ROJO	\$928.00
90000245	1240050000200006-90	ARCHIVERO METALICO C/3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$85.45
91000048	1240050004700001-91	PODIUM DE MADERA C/LOGOTIPO DEL COBACH(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$250.00
92000847	1240050000200007-92	ARCHIVERO EN LAMINA 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$293.00
92000849	1240050000200017-92	ARCHIVERO EN LAMINA 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$293.00
92000856	1240050000400011-92	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: M.A. MARIA GUADALUPE UC ANGULO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$242.00
14000271		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. MARIA MARCELA VILLA ALCANTARA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14001626		PANTALLA DE PARED 1.80 X 1.80(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA3624 03/12/2014) Asignado a: ING. MARIA MARCELA VILLA ALCANTARA	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$707.60
14001635		VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S18 3000 LUM SVGA(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA3624 03/12/2014) Asignado a: ING. MARIA MARCELA VILLA ALCANTARA	EPSON	H552A(Y9TK4X01929)	NEGRO	\$6,380.00
00000487	1220050001200008-00	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	BLANCO	\$966.00
00000488	1220050001200009-00	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	ARENA	\$966.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1395

00000489	1220050001200010-00	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	ARENA	\$966.00
00000490	1220050002000013-00	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	SWIFT	S/M(8612906)	ARENA	\$4,950.00
00000491	1220050002000014-00	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ALLIED	SPTITH(LR33310)	ARENA	\$4,950.00
00000492	1220050002000015-00	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	NATIONAL	S/M(411TBL)	ARENA	\$8,165.00
00000493	1220050002000016-00	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	CARL ZEISS	S/M(2004004606000000-1018-45)	GRIS	\$8,165.00
03000991	1220050002000017-03	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO (O.C. 3088 02/06/03)(- DESCONOCIDO - 02/06/2003) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	OLIMPUS	CH201MF110(2F05614)	BLANCO Y NEGRO	\$17,853.75
03000992	1220050002000018-03	MICROSCOPIO BINOCULAR (FACT.8483 LG 07/07/03)(- DESCONOCIDO - 07/07/2003) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	IROSCOPE	ES-24 PLIT(013230)	GRIS	\$4,370.00
03000993	1220050002000019-03	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	IROSCOPE	WB-3(222787)	GRIS	\$8,050.00
03000994	1220050003000003-03	EXTRACTOR DE AIRE(- DESCONOCIDO - 01/12/2003) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,380.00
03000995	1220050003000004-03	EXTRACTOR DE AIRE(- DESCONOCIDO - 01/12/2003) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,380.00
03001393	1240050001000209-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN PLIANA 5 RUEDAS (DONO LA PEPSI)(- DESCONOCIDO - 10/06/2003) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	OFFICE DEPOT	SKV24010(S/S)	NEGRO	\$299.00
04001161	1220050002000020-04	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO LICIT-BA-52074001-011-04 (PROV-JOSE G. TORRES PENICHE FACT-540 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	LW SCIENTIFIC	S/M(002966)	NEGRO	\$10,336.20
06000269	1210050000500013-06	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06001036	1220050001200011-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12575 22/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
06001037	1220050001200012-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12575 22/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
06001038	1220050001200013-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12575 22/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
06001189	1230050000800004-06	TELEVISION PANTALLA PLANA DE 29" C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	DAEWOO	DTQ-29U1SS(S/S)	NEGRO/BCO	\$3,795.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1396

06001190	1230050001000005-06	REPRODUCTOR COMB DVD/VHS DE 6 CABEZAS(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	SONY	SLV-D360P(S/S)	NEGRO	\$1,667.50
08001519	1220050002900101-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001520	1220050002900102-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001521	1220050002900103-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001522	1220050002900104-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001523	1220050002900105-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001524	1220050002900106-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001525	1220050002900107-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001526	1220050002900108-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001527	1220050002900109-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001528	1220050002900110-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001529	1220050002900111-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001530	1220050002900112-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001531	1220050002900113-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1397

08001532	1220050002900114-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001533	1220050002900115-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001534	1220050002900116-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001535	1220050002900117-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001536	1220050002900118-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001537	1220050002900119-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001538	1220050002900120-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001539	1220050002900121-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001540	1220050002900122-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001541	1220050002900123-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001542	1220050002900124-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001543	1220050002900125-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001544	1220050002900126-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1398

08001545	1220050002900127-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001546	1220050002900128-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001547	1220050002900129-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001548	1220050002900130-08	BANCO PARA SENTARSE 70 MM DE ALTURA ASIENTO MADERA ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ANSA	S/M(S/S)	BLANCO	\$255.30
08001549	1220050003100017-08	MUEBLE DE GUARDADO EN LAMINA GABINETE 4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	FAB NAC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,312.50
08001550	1220050003100018-08	MUEBLE DE GUARDADO EN LAMINA GABINETE 4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	FAB NAC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,312.50
08002615	1240050001900026-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	LG	LG-S36CG(811KATM00098)	BEIGE	\$13,196.25
08002619	1240050006100004-08	SOPORTE PARA TELEVISION(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA OC 1445 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$454.25
08003873	1290050000400013-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1381 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	NAPOLES	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
10001172	1220050002100001-10	TELESCOPIO PROFESIONAL(VLBREN DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA A 38177 20/09/2010) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	CELESTRON	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,910.90
10001531	1270050002700001-10	PRENZA DE TRONILLO(VLBREN DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA A 38177 20/09/2010) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$888.00
10001532	1270050002700002-10	PRENZA DE TRONILLO(VLBREN DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA A 38177 20/09/2010) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$888.00
11002114	1290050002200008-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	LENOVO	A70Z 2565(S1BPY90)	NEGRO	\$10,287.46
12000958	1220050002000021-11	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR C/LED(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA 19184 11/10/2012) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	OLYMPUS	CX21LEDFS1(1M82315)	ARENA	\$20,880.00
12000959	1220050002000022-11	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR ACHIVIER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA 19184 11/10/2012) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	LW SCIENTIFIC	ACH-24/AMP-S13N-7FF1(S-1002637)	ARENA	\$5,684.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1399

12000960	1220050002000023-12	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001643 10/12/2012) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	OLYMPUS	CX22(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$23,310.20
12000961	1220050002000024-12	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001643 10/12/2012) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	OLYMPUS	CX22(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$23,310.20
12000962	1220050002000025-12	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001643 10/12/2012) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	OLYMPUS	CX22(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$23,310.20
13001521		BANCO ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$580.00
13001522		BANCO ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$580.00
13001523		BANCO ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$580.00
13001524		BANCO ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$580.00
13001525		BANCO ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$580.00
13001526		BANCO ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$580.00
13001527		BANCO ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$580.00
13001528		BANCO ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$580.00
13001529		BANCO ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$580.00
13001530		BANCO ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$580.00
13001531		BANCO ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$580.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1400

13001532		BANCO ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$580.00
13001533		BANCO ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$580.00
13001534		BANCO ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$580.00
13001535		BANCO ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$580.00
13001536		BANCO ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$580.00
13001537		BANCO ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$580.00
13001538		BANCO ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$580.00
13001539		BANCO ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$580.00
13001540		BANCO DE LABORATORIO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$580.00
14000104		EXTINGUIDOR CAP. 5 LBS CO2(LETICIA POOT CAAMAL FACTURA 183 25/03/2014) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(O)	ROJO	\$3,132.00
14000331		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
90000113	1220050002600001-90	MESA DE LAVADO 1 TARJA ESTRUCT.Y SUPERF.MET. DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$66.80
90000114	1220050002600002-90	MESA DE LAVADO 1 TARJA ESTRUCT.Y SUPERF.MET. DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$66.80
90000115	1220050002600003-90	MESA DE LAVADO 1 TARJA ESTRUCT.Y SUPERF.MET. DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$66.80
90000116	1220050002600004-90	MESA DE LAVADO 1 TARJA ESTRUCT.Y SUPERF.MET. DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$66.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1401

90000117	1220050002600005-90	MESA DE LAVADO 1 TARJA ESTRUCT.Y SUPERF.MET. DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$66.80
90000118	1220050002600006-90	MESA DE LAVADO 1 TARJA ESTRUCT.Y SUPERF.MET. DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$66.80
90000119	1220050002600007-90	MESA DE LAVADO 1 TARJA ESTRUCT.Y SUPERF.MET. DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$66.80
90000120	1220050002600008-90	MESA DE LAVADO 1 TARJA ESTRUCT.Y SUPERF.MET. DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$66.80
90000121	1220050002700001-90	MESA DE PREPARACION ESTRUCT.MET.Y MAD. DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$23.43
90000122	1220050002700002-90	MESA DE PREPARACION ESTRUCT.MET.Y MAD. DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$23.43
90000123	1220050002800001-90	MESA CENTRAL LAB.ESTRUCT.MET.Y MADERA DE 240 X100(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$64.00
90000124	1220050002800002-90	MESA CENTRAL LAB.ESTRUCT.MET.Y MADERA DE 240 X 100(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$64.00
90000125	1220050002800003-90	MESA CENTRAL LAB.ESTRUCT.MET.Y MADERA DE 240 X100(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$64.00
90000126	1220050002800004-90	MESA CENTRAL LAB.ESTRUCT.MET.Y MADERA DE 240 X100(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$64.00
90000127	1220050002800005-90	MESA CENTRAL LAB.ESTRUCT.MET.Y MADERA DE 240 X 100(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$64.00
90000128	1220050002800006-90	MESA CENTRAL LAB.ESTRUCT.MET.Y MADERA DE 240 X 100(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$64.00
90000131	1220050002900052-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000132	1220050002900053-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000133	1220050002900054-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000134	1220050002900055-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000135	1220050002900056-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000136	1220050002900057-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1402

90000137	1220050002900058-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000138	1220050002900059-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000139	1220050002900060-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000140	1220050002900061-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000141	1220050002900062-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000142	1220050002900063-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000143	1220050002900064-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000144	1220050002900065-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000145	1220050002900066-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000146	1220050002900067-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000147	1220050002900068-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000148	1220050002900069-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000149	1220050002900070-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000150	1220050002900071-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000151	1220050002900072-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000152	1220050002900073-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000153	1220050002900074-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000154	1220050002900075-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1403

90000155	1220050002900076-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000156	1220050002900077-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000157	1220050002900078-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000158	1220050002900079-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000159	1220050002900080-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000160	1220050002900081-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000161	1220050002900095-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000162	1220050002900096-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000163	1220050002900097-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000164	1220050002900098-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000165	1220050002900099-90	BANCO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4.08
90000238	1240050000100020-90	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$9.99
90000239	1240050000100021-90	ANAQUEL METALICO 90 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$9.99
90000246	1240050000200008-90	ARCHIVERO MET.C/ 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$60.54
90000247	1240050000200009-90	ARCHIVERO MET.C/ 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$60.54
91000017	1220050000900001-91	MODELO ANATOMICO HUMANO(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	ROSA	\$3,176.25
91000018	1220050001000001-91	PARRILLA DE ELECTRICA 530 WATTS 127 VOLTS 60H(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	LINDBERG	53066(S/S)	NEGRO	\$544.50
91000019	1220050001000002-91	PARRILLA ELECTRICA 530 WATTS 127 VOLTS 60H(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	LINDBERG	53066(S/S)	NEGRO	\$544.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1404

91000020	1220050001000003-91	PARRILLA ELECTRICA 530 WATTS 127 VOLTS 60H(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	LINDBERG	53066(S/S)	NEGRO	\$544.50
91000021	1220050001000004-91	PARRILLA ELECTRICA 530 WATTS 127 VOLTS 60H(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	LINDBERG	53066(S/S)	NEGRO	\$544.50
91000022	1220050001000005-91	PARRILLA ELECTRICA 530 WATTS 127 VOLTS 69H(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	LINDBERG	53066(S/S)	NEGRO	\$544.50
91000023	1220050001000006-91	PARRILLA DE CALENTAMIENTO 530 WATTS 127 VOLTS 60H(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	LINDBERG	53066(S/S)	NEGRO	\$544.50
91000024	1220050001200001-91	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	REPRESA	4066(S/S)	ARENA	\$663.30
91000025	1220050001200002-91	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	REPRESA	4066(S/S)	ARENA	\$663.30
91000026	1220050001800001-91	POTENCIOMETRO PH 2000 C/ELECTRODO(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	GORNG	AS-501(358)	GRIS	\$2,178.00
91000027	1220050003100001-91	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$76.90
91000028	1220050003100002-91	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$49.20
91000029	1220050003100003-91	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$49.20
91000030	1220050003100004-91	MUEBLE DE GUARDADO BAJO EST.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$49.20
91000031	1220050003100005-91	MUEBLE DE GUARDADO BAJO EST.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$49.20
91000032	1220050003100006-91	MUEBLE DE GUARDADO BAJO EST.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$49.20
91000033	1220050003100007-91	MUEBLE DE GUARDADO BAJO EST.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$49.20
91000034	1220050003100008-91	MUEBLE DE GUARDADO BAJO EST.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$49.20
92000604	1220050000200001-92	MOTOR DE GASOLINA ESTRUCT.MET.BASE MADERA PROTOTIPO PISTON(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$265.00
92000605	1220050000200002-92	MOTOR DE GASOLINA ESTRUCT.MET.BASE MADERA PROTOTIPO PISTON(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$265.00
92000606	1220050000500001-92	OSCILOSCOPIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	LODESTAR	0S-7010A(800715)	GRIS	\$4,620.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1405

92000607	1220050000500002-92	OSCILOSCOPIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	LODESTAR	OS-7010A(800728)	GRIS	\$4,620.00
92000608	1220050001200003-92	BALANZA ANALITICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	MITTLER	AE-100(SNRLOO334)	ARENA	\$13,750.00
92000609	1220050001200004-92	BALANZA GRANATARIA C/CAPACIDAD DE 1 GR.(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	MCA-OHAUS	4066(S/S)	AMARILLO	\$638.00
92000610	1220050001200005-92	BALANZA GRANATARIA C/CAPACIDAD DE 1 GR.(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	MCA-OHAUS	4066(S/S)	AMARILLO	\$638.00
92000611	1220050001200006-92	BALANZA GRANATARIA C/CAPACIDAD DE 1 GR.(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	MCA-OHAUS	4066(S/S)	AMARILLO	\$638.00
92000612	1220050001200007-92	BALANZA GRANATARIA C/CAPACIDAD DE 1 GR.(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	MCA-OHAUS	4066(S/S)	AMARILLO	\$638.00
92000613	1220050002000001-92	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ROSSBACH	S/M(900722)	GRIS	\$7,150.00
92000614	1220050002000002-92	MICROSCOPIO MONOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ROSSBACH	S/M(862646)	GRIS	\$3,608.00
92000615	1220050002000003-92	MICROSCOPIO MONOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ROSSBACH	S/M(862163)	GRIS	\$3,608.00
92000616	1220050002000004-92	MICROSCOPIO MONOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ROSSBACH	S/M(862666)	GRIS	\$3,608.00
92000617	1220050002000005-92	MICROSCOPIO MONOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ROSSBACH	S/M(862527)	GRIS	\$3,608.00
92000618	1220050002000006-92	MICROSCOPIO MONOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ROSSBACH	S/M(862227)	GRIS	\$3,608.00
92000619	1220050002000007-92	MICROSCOPIO MONOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	ROSSBACH	S/M(862085)	GRIS	\$3,608.00
92000621	1220050003100009-92	MUEBLE DE GUARDADO ALTO EST.MET.(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$250.60
92000622	1220050003100010-92	MUEBLE DE GUARDADO ALTO EST.MET.(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$250.60
92000623	1220050003100011-92	MUEBLE DE GUARDADO ALTO EST.MET.(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$250.60
92000624	1220050003100012-92	MUEBLE DE GUARDADO ALTO EST.MET.(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$250.60
92000625	1220050003100013-92	MUEBLE DE GUARDADO BAJO EST.MET.(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$226.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1406

92000628	1220050003300001-92	FUENTE DE PODER(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	MEISA	S/M(S/S)	GRIS	\$495.00
92000629	1220050003300002-92	FUENTE DE PODER(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	MEISA	S/M(S/S)	GRIS	\$495.00
92000630	1220050003300003-92	FUENTE DE PODER(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	APSA	S/M(S/S)	GRIS	\$495.00
92000631	1220050003300004-92	FUENTE DE PODER(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	APSA	S/M(S/S)	GRIS	\$495.00
92000632	1220050003300005-92	FUENTE DE PODER(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	APSA	S/M(S/S)	GRIS	\$495.00
92000633	1220050003300006-92	FUENTE DE PODER(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	APSA	S/M(S/S)	GRIS	\$495.00
92000634	1220050003300007-92	FUENTE DE PODER(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	APSA	S/M(S/S)	GRIS	\$495.00
92000824	1240050000100022-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$98.40
92000825	1240050000100023-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$98.40
92000826	1240050000100024-92	ANAQUEL METALICO 90 X40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$98.40
92000827	1240050000100025-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$98.40
92000828	1240050000100026-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$98.40
92000829	1240050000100027-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$98.40
92000860	1240050000400015-92	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$242.00
92000892	1240050000800036-92	MESA BINARIA EST.MET. Y MADERA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$70.00
92000955	1240050001000084-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000956	1240050001000085-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000957	1240050001000086-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1407

92000958	1240050001000087-92	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93001153	1220050002000008-93	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(902369)	GRIS	\$4,950.00
93002062	1240050000600003-93	LIBRERO HORIZONTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$268.30
93002067	1240050004600003-93	EXTINGUIDOR DE 4.5 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	PHILADELPHIA	S/M(S/S)	ROJO	\$264.00
97000742	1220050002000009-97	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	IROSCOPE	EC-BLW3(965412)	GRIS	\$10,120.00
97000743	1220050002000010-97	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	IROSCOPE	EC-BLW3(965462)	GRIS	\$10,120.00
97000744	1220050002000011-97	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	IROSCOPE	EC-BLW3(965454)	GRIS	\$10,120.00
97000745	1220050002000012-97	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	IROSCOPE	EC-BLW3(965354)	GRIS	\$10,120.00
98000664	1220050001000007-98	PARRILLA ELECTRICA 15 X 15 CM(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	LINDBERG	53166(S/S)	ROJO	\$2,194.20
98001112	1240050001900002-98	AIRE ACONDICIONADO 21000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	GOLDSTAR	S/M(S/S)	ARENA	\$5,950.00
99000711	1240050001900008-99	AIRE ACONDICIONADO 21000 BTU CONTROL REMOTO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. MARIA MIGUELINA PAT CHE	LG	S/M(807KA00006)	ARENA	\$7,650.00
04003460		REGULADOR FERROSONANTE 2KVA (PROV-COMPUTERAMA FACT-07032 V 12/08/04)(COMPUTERAMA FACTURA 07032 12/08/2004) Asignado a: BR. MARIA SOBELBA XOOL CAB	IBS SOLA BASIC	CAT-63-13-220(S/S)	BEIGE	\$4,574.90
05002263	1290012200700014-05	MONITOR PANTALLA PLANA 15" LCD(COMPUTERAMA FACTURA 12181 V 09/12/2005) Asignado a: BR. MARIA SOBELBA XOOL CAB	SAMSUNG	701N(S/S)	NEGRO/PLAT A	\$2,585.00
05002547		IMPRESORA ATI 5000 P/IMPRIMIR NOMINA (O.C. 5506 07/07/05 COMPUMAYA)(CRS MICRO FACTURA S/N 07/07/2005) Asignado a: BR. MARIA SOBELBA XOOL CAB	ATI	5211(480514229888)	BEIGE	\$87,930.70
06001671	1240012200800005-06	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR METALICA DE .45 X .45 CON RUEDAS(INDUSTRIAS MET. GORA S.A. CV FACTURA 17952 11/12/2006) Asignado a: BR. MARIA SOBELBA XOOL CAB	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$448.50
07001983	1240012201600008-07	MODULO DESARMABLE(SERVITEC FACTURA 10014 17/08/2007) Asignado a: BR. MARIA SOBELBA XOOL CAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$14,259.88
07001992	1240012206200010-07	SILLAS DE VISITA TAPIZADA EN TELA ESTRUCTURA TUBULAR(SERVITEC FACTURA 09988 04/10/2007) Asignado a: BR. MARIA SOBELBA XOOL CAB	20-10-V	S/M(S/S)	VERDE	\$515.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1408

07003002	1290012200600031-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO/BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 04/12/2007) Asignado a: BR. MARIA SOBELBA XOOL CAB	HP	5700(EW287AV)	PLATA/NEGR O	\$6,600.00
08002363	1240012202400011-08	CALCULADORA CON IMPRESORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS(JUANA L. MARTINEZ PECH FACTURA 09316 28/02/2008) Asignado a: BR. MARIA SOBELBA XOOL CAB	PRINTAFORM	1418(600135)	BEIGE	\$478.00
09001627	1290012200200024-09	REGULADOR DE CORRIENTE SR-2000(- DESCONOCIDO - 04/02/2009) Asignado a: BR. MARIA SOBELBA XOOL CAB	ISB SOLA BASIC	MICRO-SR-2000(S/S)	GRIS	\$4,510.00
10001654	1290012200700042-10	MONITOR LCD FLATRON PANTALLA PLANA 20"(COMPUMAYA FACTURA 1861CH 01/12/2010) Asignado a: BR. MARIA SOBELBA XOOL CAB	LG	W2043TE(008UXTC20 321)	NEGRO	\$1,999.00
10001655	1290012200800016-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER(COMPUMAYA, S.A. DE C.V. FACTURA CH 1716 14/06/2010) Asignado a: BR. MARIA SOBELBA XOOL CAB	LEXMARK	X364DN(SP10A140132 5YG)	GRI/BCO.	\$8,325.00
12001378	1240012200200024-12	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3764 10/05/2012) Asignado a: BR. MARIA SOBELBA XOOL CAB	P.M. STEELE	537(S/S)	ARENA	\$6,327.00
12002225	1290012200200041-13	NO BREAK CON REGULADOR(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8735 17/10/2012) Asignado a: BR. MARIA SOBELBA XOOL CAB	ISB SOLA BASIC	MICRO SR2000(S/S)	BEIGE	\$5,883.00
13000275		IMPRESORA DE MATRIZ DE LINEA GABINETE SILENCIOSA(CRS MICRO FACTURA 6669 08/04/2013) Asignado a: BR. MARIA SOBELBA XOOL CAB	ATI	7217(4V6F10250011)	NEGRO	\$177,711.00
13002497		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. MARIA SOBELBA XOOL CAB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
14001509		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BR. MARIA SOBELBA XOOL CAB	HP	ALL ONE PRO 400(MXL4460H0R)	NEGRO	\$12,560.48
15000005		ADQUISICION DE UN REGULADOR DE VOLTAJE MARCA ISB SOLA BASIC MODELO XR 21-202(COMPUCENTRO DE QUINTANA ROO FACTURA EA2702 05/03/2015) Asignado a: BR. MARIA SOBELBA XOOL CAB	ISB SOLA BASIC	XR-21-202(E14113442)	ARENA	\$6,350.00
00001583	1240080000400014-01	ESCRITORIO CON ADITAMENTO SECRETARIAL IZQUIERDO 1 PEDESTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. MARIA TERESA CAN TAMAYO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,399.00
00001660	1240080001000040-01	SILLA SECRETARIAL(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIA TERESA CAN TAMAYO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$603.75
00001672	1240080001800001-01	GABINETE PARA MIMEOGRAFIA ,METALICO CON PTAS. Y UN ENTREPANOS(CIEQROO FACTURA 005 06/12/2000) Asignado a: BR. MARIA TERESA CAN TAMAYO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,160.50
01000916	1290080000200006-01	REGULADOR DE VOLTAJE TDE MAX(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. MARIA TERESA CAN TAMAYO	TDE MAX	S/M(S/S)	BLANCO	\$343.45
05001364	1240080005600002-05	DUPLICADOR DIGITAL DE FUNCIONES(GAMASERV FACTURA 13141 28/12/2005) Asignado a: BR. MARIA TERESA CAN TAMAYO	RISOGRAPH	KS-800(81640333)	BLANCO	\$17,250.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1409

05002530	1290080000200041-05	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 26/04/2005) Asignado a: BR. MARIA TERESA CAN TAMAYO	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1200(E02L32759)	BEIGE	\$950.00
07003252	1290080000600118-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. MARIA TERESA CAN TAMAYO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003277	1290080000700123-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. MARIA TERESA CAN TAMAYO	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08002670	1240080001900034-09	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000BTH(- DESCONOCIDO - 07/04/2008) Asignado a: BR. MARIA TERESA CAN TAMAYO	CARRIER	MCB243RB-C(1014370302552)	BLANCO	\$5,999.99
10001453	12400800005600003-10	DUPLICADORA DE FUNCIONES(GAMA SERV. FACTURA 30056 29/06/2010) Asignado a: BR. MARIA TERESA CAN TAMAYO	RISOGRAPH	RZ220(82549120)	BEIGE	\$44,080.00
92000294	1210080000100111-92	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIA TERESA CAN TAMAYO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
92001075	1240080000200006-92	ARCIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIA TERESA CAN TAMAYO	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$310.50
92001138	1240080001000048-92	SILLA SECRETARIAL DE VINIL 4 RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIA TERESA CAN TAMAYO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$133.00
93002115	1240080000800029-93	MESA FORMICA SECRETARIAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA TERESA CAN TAMAYO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$116.82
93002233	1240080002600006-93	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA TERESA CAN TAMAYO	OLIVETTI	S/M(4209910)	GRIS	\$565.00
93002412	1290080000800004-93	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA TERESA CAN TAMAYO	EPSON	5500(59F0057771)	BLANCO	\$1,951.00
01001065	1240150000200006-01	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS (MUEBLES P/OFCINA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. MARIA VIRGINIA COUOH POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,678.60
02001397	1240150000400008-01	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DE 1.14 X 75 X 75 MTS. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. MARIA VIRGINIA COUOH POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,226.50
02001406	1240150001000005-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. MARIA VIRGINIA COUOH POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001987	1240150000200005-01	ARCHIVERO EN LAMINA DE ACERO 4 GAVETAS T/OFCIO (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. MARIA VIRGINIA COUOH POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,702.80
04002317	1240150003100001-04	TAJALAPIZ ELECTRICO (ACTA DONACION 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: LIC. MARIA VIRGINIA COUOH POOT	ELECTRIC ENCIL	19(S/S)	BLANCO	\$143.83
08004205	1290150000700085-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA VIRGINIA COUOH POOT	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1410

09001377	1240150001900015-09	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT ENTREGO CIEQROO DE 36000 BTU(- DESCONOCIDO - 07/04/2009) Asignado a: LIC. MARIA VIRGINIA COUOH POOT	LG	S362CG(904KANY00231)	ARENA	\$17,975.66
11002326	1290150000200038-11	NO BREAK CDP DE 120 VAC(COMPUSONICA S.A. DE C.V. FACTURA A 1297 06/10/2011) Asignado a: LIC. MARIA VIRGINIA COUOH POOT	CDP	B-UPR-505(110520-0200350)	NEGRO	\$715.00
13000401		SILLA SECRETARIAL CON RESPLADO EN MALLA Y DESCANSA BRAZOZ(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA VIRGINIA COUOH POOT	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13001314		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA VIRGINIA COUOH POOT	LEXMARK	MS410DN(451431LM0K6F8)	NEGRO	\$8,624.18
05002319	1290014200200004-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: BR. MARICELA HERNANDEZ PIÑA	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(E03L06037)	NEGRO	\$154.00
10001324	1240014206200006-10	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA C/RUEDAS Y RESPALDO ALTO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: BR. MARICELA HERNANDEZ PIÑA	S/M	ASPEN(S/S)	NEGRO	\$2,296.80
13001126		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. MARICELA HERNANDEZ PIÑA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401YB)	NEGRO	\$11,848.69
08002349	1240012101600004-08	CONJUNTO SECRETARIAL CHERRY(PROVEEDOR DE OFICINAS DEL C. FACTURA 1694 14/10/2008) Asignado a: BR. MARIELA ELIZABETH MORALES VIDAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$6,536.20
08003560	1290012100600021-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. MARIELA ELIZABETH MORALES VIDAL	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003573	1290012100700025-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. MARIELA ELIZABETH MORALES VIDAL	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
09001199	1240012102400017-08	CALCULADORA 14 DIGITOS(VIANEY HERNANDEZ ARCOS FACTURA 01299 18/12/2009) Asignado a: BR. MARIELA ELIZABETH MORALES VIDAL	CASIO	DR240TN(621AQ86SA017593)	GRIS	\$816.20
11001492	1240012106200014-11	SILLA SECRETARIAL CON ESTRUCT.METAL CROMADA Y FORRO VINIL NEGRO(OFFICE DEPOT MEXICO S.A.C.V. FACTURA POSA1494,208 22/05/2011) Asignado a: BR. MARIELA ELIZABETH MORALES VIDAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,999.00
00001561	1240080000100010-01	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$929.50
01000529	1230080001600002-01	GRBADORA DE 1 DECK Y CD(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	SONY	CFD-E50(1173136)	NEGRO	\$1,300.00
01000922	1290080000200027-01	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	GRIS	\$800.00
01000923	1290080000200028-01	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	GRIS	\$800.00
01000924	1290080000200029-01	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	GRIS	\$800.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1411

02000180	1210080000500002-02	PINTARRON DE 150 X 120(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$996.00
02000943	1230080001600001-02	GRABADORA DOBLE DEK Y CD CON 2 BOCINAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	AIWA	CADW245LH(504LM9B F0201)	GRIS	\$1,300.00
04000762	1210080000500005-04	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$990.00
04001382	1230080000800007-04	TELEVISION A COLOR DE 25" (GIGANTE FACT. 24102 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	AKISHI	S/M(S/S)	S/C	\$2,299.00
04001384	1230080001000007-04	VIDEO REPRODUCTOR D.V.D. (GIGANTE FACT. 24102 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	DAEWOO	MULTIREGION(S/S)	GRIS	\$798.99
04002924	1290080000600086-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
05000461	1210080000100777-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000462	1210080000100778-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000463	1210080000100779-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000464	1210080000100780-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000465	1210080000100781-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000466	1210080000100782-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000467	1210080000100783-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000468	1210080000100784-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000826	1230080000800011-05	TELEVISION A COLOR C/REMOTO DE 29"(COMPUTERAMA FACTURA 12603 V 28/12/2005) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	DAEWOO	DTQ-29U1SSF(S/S)	NEGRO	\$3,190.00
05001317	1240080000800100-05	MESA CIRCULAR DE 1.50 DE DIAMETRO ACABADO EN FORMICA CON CRUCETA DE TUBO REDONDO(SERVITEC FACTURA 08620 30/12/2005) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	CASPER	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,855.70
05001318	1240080000800101-05	MESA CIRCULAR DE 1.50 DE DIAMETRO ACABADO EN FORMICA CON CRUCETA DE TUBO REDONDO(SERVITEC FACTURA 08620 30/12/2005) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	CASPER	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,855.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1412

05002421	1290080000200042-05	REGULADOR DE CORRIENTE (CORRECTOR DE VOLTAJE)(- DESCONOCIDO - 01/09/2005) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,600.00
06002768	1290080000700101-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFICIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002769	1290080000700102-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFICIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07000888	1210080000100898-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000889	1210080000100899-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000891	1210080000100901-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000895	1210080000100905-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000925	1210080000100935-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000926	1210080000100936-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000927	1210080000100937-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000928	1210080000100938-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000929	1210080000100939-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000930	1210080000100940-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000931	1210080000100941-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000932	1210080000100942-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000933	1210080000100943-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000934	1210080000100944-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000935	1210080000100945-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1413

07000936	1210080000100946-07	PUPIFRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
92001107	1240080000800033-92	MESA FORMICA CAFE Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$188.49
92001108	1240080000800034-92	MESA FORMICA CAFE Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$188.49
92001112	1240080000800038-92	MESA FORMICA CAFE Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$188.49
92001134	1240080000800070-92	MESA DE METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$296.01
92001176	1240080001000265-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001177	1240080001000266-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001178	1240080001000267-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001179	1240080001000268-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001180	1240080001000269-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001181	1240080001000270-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001182	1240080001000271-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001183	1240080001000272-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001184	1240080001000273-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001185	1240080001000300-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002092	1240080000400026-93	ESCRITORIO CON CAJONES Y 2 PTAS. EN CADA LADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$363.00
93002119	1240080000800049-93	MESA SECRETARIAL DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$116.82
93002122	1240080000800052-93	MESA SECRETARIAL DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$116.82

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1414

93002123	1240080000800053-93	MESA SECRETARIAL DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$116.82
93002197	1240080001000264-93	SILLA APILABLE DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$28.00
93002198	1240080001000274-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002199	1240080001000275-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002200	1240080001000276-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002201	1240080001000277-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002202	1240080001000278-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002203	1240080001000279-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002204	1240080001000280-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002205	1240080001000281-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002206	1240080001000282-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002207	1240080001000283-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002208	1240080001000284-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002209	1240080001000285-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002210	1240080001000286-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002211	1240080001000287-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002212	1240080001000288-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002213	1240080001000289-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1415

93002214	1240080001000290-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002215	1240080001000291-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002216	1240080001000292-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002217	1240080001000293-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002218	1240080001000294-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002219	1240080001000295-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002220	1240080001000296-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002221	1240080001000297-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002222	1240080001000298-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002223	1240080001000299-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002224	1240080001000301-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002225	1240080001000302-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002226	1240080001000303-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002227	1240080001000304-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001225	1290080000200018-94	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	S/M	PC 500(S/S)	GRIS	\$396.00
95000302	1240080001900023-95	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. MARILIN SILVANA ESTRELLA MEDINA	GOLDSTAR	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,433.75
00000651	1220120000900001-00	MODELO ANATOMICO HUMANO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	CARNE	\$4,370.00
00000658	1220120001000007-00	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CUADRADA DE 15X15(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	FELISA	FE300(000568)	GRIS	\$1,092.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1416

00000665	1220120001200001-00	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	MCA-OHAUS	S/M(S/N)	ARENA	\$966.00
00000666	1220120001200002-00	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	MCA-OHAUS	S/M(S/N)	ARENA	\$966.00
00000667	1220120001200003-00	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	MCA-OHAUS	S/M(S/N)	ARENA	\$966.00
00000668	1220120001200004-00	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	MCA-OHAUS	S/M(S/N)	ARENA	\$966.00
00000669	1220120001200005-00	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	MCA-OHAUS	S/M(S/N)	ARENA	\$966.00
00000670	1220120001200006-00	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	MCA-OHAUS	S/M(S/N)	ARENA	\$966.00
00000671	1220120002000001-01	MICROSCOPIO MONOCULAR (DIAGNOCHEN FACT-1744 01/03/00)(- DESCONOCIDO - 01/03/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	NATIONAL	140(9705476)	ARENA	\$8,165.00
00000672	1220120002000002-00	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	ZEIGEN	PXS-2040(S/N)	ARENA	\$5,060.00
00000673	1220120002000003-00	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	ZEIGEN	PXS-2040(S/N)	ARENA	\$5,060.00
00000674	1220120002000004-00	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	ZEIGEN	PXS-2040(S/N)	ARENA	\$5,060.00
00000675	1220120002000005-00	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	ZEIGEN	PXS-2040(S/N)	ARENA	\$5,060.00
00000676	1220120002000006-00	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	ZEIGEN	PXS-2040(S/N)	ARENA	\$5,060.00
00000677	1220120002000007-00	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	ZEIGEN	PXS-2040(S/N)	ARENA	\$5,060.00
00000678	1220120002000012-00	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	ZEIGEN	2080200M(961675)	ARENA	\$41,400.00
00000679	1220120002000014-00	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	CARL ZEISS	AXIOSTAR(36151)	ARENA	\$21,850.00
00000680	1220120002000015-00	MICROSCOPIO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	BINOCULAR	AXIOSTAR(36153)	ARENA	\$21,850.00
00000681	1220120002000016-00	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	CARL ZEISS	AXIOSTAR(36149)	ARENA	\$21,850.00
00000682	1220120002000020-01	MICROSCOPIO MONOCULAR (DIAGNOCHEN FACT-1744 01/03/00)(- DESCONOCIDO - 01/03/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	NATIONAL	140(9714108)	ARENA	\$8,165.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1417

0000683	1220120002000021-01	MICROSCOPIO MONOCULAR (DIAGNOCHEN FACT-1744 01/03/00)(- DESCONOCIDO - 01/03/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	NATIONAL	140(9801502)	ARENA	\$8,165.00
00001957	1240120000400014-99	ESCRITORIOS SECRETARIAL DE 1 PEDESTAL DE 2 GAVETAS 1.14 X .75 X . 75 (CIEQR00 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$1,472.00
00002021	1240120004600004-99	EXTINGUIDOR CON POLVO QUIMICO SECO 4.5 KG. (CIEQR00 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	AJINDUSTRIAS	S/M(S/N)	ROJO	\$483.00
01000429	1210120000300011-01	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-17490 21/09/01)(- DESCONOCIDO - 21/09/2001) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$180.00
02000832	1220120003000001-02	EXTRACTOR DE AIRE 4 ASPAS (LG DISTRIBUCIONES FACT-7623 29/11/02)(- DESCONOCIDO - 29/11/2002) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	SLP	HXM250(020831109)	BLANCO	\$2,990.00
04001410	1230120000800004-04	TELEVISION A COLOR 25" (AZUETA HNOS. FACT. 17824 20/07/04)(- DESCONOCIDO - 20/07/2004) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	SONY	WEGA(4006987)	GRIS	\$3,650.00
04001981	1240120001900022-04	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU TIPO VENTANA (BAROUDI FAC. A385216 31/05/04)(- DESCONOCIDO - 31/05/2004) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	LG	LWC121CSMKO(311K A05692)	BEIGE	\$2,750.00
04001984	1240120006100001-04	SOPORTE PARA T.V. (EXCELLENT FACT. 0024 21/07/04)(- DESCONOCIDO - 21/07/2004) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$770.00
04003414	1240120001900010-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU CON UN DIFUSOR S/88640030404070011 (CLIMAS FACT. F-9370 30/09/04)(- DESCONOCIDO - 30/09/2004) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	TEMPSTAR	53HWC243F(88630160 404101064)	BLANCO	\$8,200.00
06001052	1220120001200009-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12580 22/12/2006) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
08000933	1210120000300099-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001635	1220120000900002-08	MODELO ANATOMICO HUMANO BISEXUADO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1001 14/10/2008) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/S)	CARNE	\$8,050.00
08002795	1240120000100053-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08004079	1290120000600091-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004092	1290120000700098-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
10001177	1220120002100001-10	TELESCOPIO PROFESIONAL(VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA A 38225 20/09/2010) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	CELESTRON	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,910.90
10001459	1240120000100056-10	ANAQUEL METALICO GALVANIZADO DE 5 ENTREPAÑOS(DIPAY FACTURA D 7007 30/09/2010) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,638.36

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1418

10001460	1240120000100057-10	ANAQUEL METALICO GALVANIZADO DE 5 ENTREPAÑOS(DIPAY FACTURA D 7007 30/09/2010) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,638.36
10001544	1270120002700001-10	PRENZA DE TORNILLO(VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA A 38225 20/09/2010) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$888.00
10001545	1270120002700002-10	PRENZA DE TORNILLO(VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA A 38225 20/09/2010) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$888.00
11001215	1220120002000022-11	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR CON LED(LG S.A DE C.V. FACTURA A006 02/12/2011) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	OLYMPUS	CX21LED(S/S)	NEGRO	\$20,880.00
11001216	1220120002000023-11	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR DE 2/4X(LG S.A DE C.V. FACTURA A006 02/12/2011) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	LW	SCIENTIFIC(S/S)	NEGRO	\$5,684.00
12000976	1220120000900003-12	MODELO ANATOMICO DE TORSO BISEXUAL MUSCULAR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001515 10/12/2012) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	TOR-MUSC(S/S)	PIEL	\$4,005.62
12000977	1220120001200010-12	BALANZA ELECTRONICA GRANATARIA 200GR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001515 10/12/2012) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	BLANCO	\$1,360.74
12000978	1220120001200011-12	BALANZA ELECTRONICA GRANATARIA 200GR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001515 10/12/2012) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	BLANCO	\$1,360.74
12000979	1220120001200012-12	BALANZA ELECTRONICA GRANATARIA 200GR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001515 10/12/2012) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	BLANCO	\$1,360.74
98001320	1240120001000248-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
99000195	1210120000300012-99	VENTILADOR DE TECHO (PINCO FACT-4757 23/02/99)(- DESCONOCIDO - 23/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$220.00
99000196	1210120000300013-99	VENTILADOR DE TECHO (PINCO FACT-4757 23/02/99)(- DESCONOCIDO - 23/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$220.00
99000197	1210120000300014-99	VENTILADOR DE TECHO (PINCO FACT-4757 23/02/99)(- DESCONOCIDO - 23/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$220.00
99000376	1220120000300002-99	CILINDRO DE GAS DE 30 KGS.(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$360.00
99000377	1220120001100001-99	AGITADOR MAGNETICO DE 15 X 15 CM(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	FELISA	FE310(99001111)	ALUMINIO	\$3,351.10
99000378	1220120001100002-99	AGITADOR MAGNETICO DE 15 X 15 CM(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	FELISA	FE310(9905203)	ALUMINIO	\$3,351.10
99000379	1220120001200007-01	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	MCA-OHAUS	S/M(S/N)	BEIGE	\$1,207.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1419

99000380	1220120001200008-01	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	MCA-OHAUS	S/M(S/N)	BEIGE	\$1,207.50
99000381	1220120002000008-01	MICROSCOPIO MONOCULAR (CIEQROO 011 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	ZEIGEN	36XAL(S/N)	ARENA	\$1,552.50
99000382	1220120002000009-01	MICROSCOPIO MONOCULAR (CIEQROO 011 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	ZEIGEN	36XAL(S/N)	ARENA	\$1,552.50
99000383	1220120002000010-01	MICROSCOPIO MONOCULAR (CIEQROO 011 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	ZEIGEN	36XAL(S/N)	ARENA	\$1,552.50
99000384	1220120002000011-99	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	ZEIGEN	2080200M(961877)	ARENA	\$41,400.00
99000385	1220120002000013-99	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	ZEIGEN	2080200M(961874)	ARENA	\$41,400.00
99000386	1220120002000017-99	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	ZEIGEN	XSZG4(9917407)	ARENA	\$36,225.00
99000387	1220120002000018-99	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	ZEIGEN	XSZG4(9917425)	ARENA	\$36,225.00
99000388	1220120002000019-99	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	ZEIGEN	XSZG4(9922212)	ARENA	\$36,225.00
99000389	1220120002300001-99	APARATO HOFFMAN CON CRISTALERIA Y ESTUCHE (CIEQROO 011 08/11/99)(- DESCONOCIDO - 08/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$1,053.40
99000390	1220120002500001-99	BAÑO MARIA PARA 40 TUBOS SEROLOGICO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	RIOS ROCHA	BM40T(BMML)	GRIS	\$3,309.70
99000391	1220120002600002-01	MESA DE LAVADO CON TARJA DE ALUMINIO (CIEQROO 011 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	PLOMO	\$1,771.00
99000392	1220120002600005-01	MESA DE LAVADO CON TARJA DE ALUMINIO (CIEQROO 011 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	PLOMO	\$1,771.00
99000393	1220120002600007-01	MESA DE LAVADO CON TARJA DE ALUMINIO (CIEQROO 011 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	PLOMO	\$1,771.00
99000394	1220120002600009-01	MESA DE LAVADO CON TARJA DE ALUMINIO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	PLOMO	\$1,690.50
99000395	1220120002600011-01	MESA DE LAVADO CON TARJA DE ALUMINIO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	PLOMO	\$169.50
99000396	1220120002600014-01	MESA DE LAVADO CON TARJA DE ALUMINIO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	PLOMO	\$1,690.50
99000397	1220120002700002-01	MESA DE PREPARACION (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	NEGRA	\$1,161.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1420

99000398	1220120002800007-01	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	NEGRA	\$2,311.50
99000399	1220120002800008-01	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	NEGRA	\$2,311.50
99000400	1220120002800009-01	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	NEGRA	\$2,311.50
99000401	1220120002800010-01	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	NEGRA	\$2,311.50
99000402	1220120002800011-01	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	NEGRA	\$2,311.50
99000403	1220120002800012-01	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	NEGRA	\$2,311.50
99000404	1220120002900002-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000405	1220120002900003-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000406	1220120002900006-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000407	1220120002900008-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000408	1220120002900009-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000409	1220120002900011-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000411	1220120002900013-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000414	1220120002900016-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000415	1220120002900017-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1421

99000416	1220120002900018-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000417	1220120002900019-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000418	1220120002900022-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000420	1220120002900024-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000421	1220120002900025-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000422	1220120002900026-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000423	1220120002900028-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000424	1220120002900031-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000426	1220120002900034-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000427	1220120002900036-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000428	1220120002900038-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000429	1220120002900039-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000431	1220120002900042-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1422

99000433	1220120002900046-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000435	1220120002900048-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000436	1220120002900049-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000437	1220120002900050-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000438	1220120002900051-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000439	1220120002900052-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000440	1220120002900053-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000442	1220120002900055-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000443	1220120002900056-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000446	1220120002900059-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000447	1220120002900060-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000448	1220120002900061-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000449	1220120002900062-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1423

99000451	1220120002900064-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000452	1220120002900065-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000453	1220120002900066-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000454	1220120002900067-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000455	1220120002900068-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000456	1220120002900069-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000459	1220120002900072-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000460	1220120002900073-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000461	1220120002900074-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 01 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000463	1220120002900076-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000464	1220120002900077-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000465	1220120002900078-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000467	1220120002900080-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1424

99000468	1220120002900081-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000469	1220120002900082-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000472	1220120003100002-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.DE METAL CON PTAS.Y CUBIERTA DE MADERA (CIEQROO 004 03/02/99)(- DESCONOCIDO - 03/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$950.00
99000473	1220120003100003-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.DE METAL CON PTAS.Y CUBIERTA DE MADERA (CIEQROO 004 03/02/99)(- DESCONOCIDO - 03/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$950.00
99000474	1220120003100004-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.DE METAL CON PTAS.Y CUBIERTA DE PLASTICO (CIEQROO 004 03/02/99)(- DESCONOCIDO - 03/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$950.00
99000475	1220120003100005-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA CON PTAS (CIEQROO 004 03/02/99)(- DESCONOCIDO - 03/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$950.00
99000476	1220120003100006-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA CON PTAS. (CIEQROO 004 03/02/99)(- DESCONOCIDO - 03/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$950.00
99000477	1220120003100007-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA CON PTAS. (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$750.00
99000478	1220120003100008-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA CON PTAS. (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$750.00
99000479	1220120003100009-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA CON PTAS. (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$750.00
99000480	1220120003100010-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA CON PTAS. (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$750.00
99000481	1220120003100011-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA CON PTAS. (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,117.80
99000482	1220120003100012-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA CON PTAS. (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,117.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1425

99000483	1220120003100013-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE MADERA CON PTAS. (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,117.80
99000484	1220120003100014-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE PLASTICO CON PTAS. (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,117.80
99000485	1220120003100015-99	MUEBLE DE GUARDADO ALTO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,321.00
99000486	1220120003100016-99	MUEBLE DE GUARDADO ALTO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,321.00
99000487	1220120003100017-99	MUEBLE DE GUARDADO ALTO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,321.00
99000488	1220120003800001-99	BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	SONOMA	TASCO(S/N)	NEGRO	\$1,840.00
99000489	1220120004000001-99	MEDIDOR DE H.P.(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	CONDUCTRONIC	PH-10(S/N)	NEGRO	\$4,140.00
99000490	1220120004000002-99	MEDIDOR DE H.P. CON ESTUCHE(- DESCONOCIDO - 31/12/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	CONDUCTRONIC	CL8(S/S)	NEGRO	\$4,140.00
99000786	1240120000100042-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X .30 (CIEQROO 004 03/02/99)(- DESCONOCIDO - 03/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$365.00
99000787	1240120000100043-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X .30 (CIEQROO 004 03/02/99)(- DESCONOCIDO - 03/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$365.00
99000794	1240120000100050-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X .30 (CIEQROO 004 03/02/99)(- DESCONOCIDO - 03/02/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$365.00
99000801	1240120000200010-99	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (CIEQROO 057 14/07/99)(- DESCONOCIDO - 14/07/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	PIROCA	S/M(S/N)	BEIGE	\$920.00
99000898	1240120004600001-01	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 4.5KG. (TOLSAC FACT-0550 10/08/99)(- DESCONOCIDO - 10/08/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	BADGER	B10V(X213155)	ROJO	\$2,332.00
99001177	1220120000300001-99	CILINDRO DE GAS DE 30 KGS.(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$360.00
99001241	1220120003100001-01	MUEBLE DE GUARDADO ALTO ESTRUCTC.DE METAL S/PUERTAS. (CIEQROO 011 08/11/99)(- DESCONOCIDO - 08/11/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,412.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1426

99001278	1240120000800019-01	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT. METAL Y FORMICA 80 X 40 CM (CIEQROO 010 07/12/99)(-DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: C. MARINA MENDOZA LEON	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$175.95
00001922	1240120000100016-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$632.50
00001923	1240120000100017-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$632.50
00001926	1240120000100020-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$632.50
00001928	1240120000100026-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$632.50
00001929	1240120000100027-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$632.50
00001930	1240120000100028-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$632.50
00001932	1240120000100030-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$632.50
00001941	1240120000100040-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$684.25
00001953	1240120000400010-99	ESCRITORIOS SECRETARIAL DE 1 PEDESTAL DE 2 GAVETAS 1.14 X .75 X . 75 (CIEQROO 014 31/12/00)(-DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$1,472.00
00001962	1240120000100002-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001965	12401200001000149-99	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN TELA (CIEQROO 013 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	MAXIMUS	S/M(S/N)	CAFE	\$718.30
00001974	12401200001000158-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
01000422	1210120000300001-01	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-17490 21/09/01)(- DESCONOCIDO - 21/09/2001) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$180.00
01000424	1210120000300006-01	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-17490 21/09/01)(- DESCONOCIDO - 21/09/2001) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	631(S/N)	BLANCO	\$180.00
01000717	1240120000800001-01	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(-DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$456.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1427

01000718	1240120000800002-01	MESA BINARIA ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(-DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$456.50
01000719	1240120000800003-01	MESA BINARIA ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(-DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$456.50
01000721	1240120000800020-01	MESA BINARIA ESTRUCT. METAL Y FORMICA (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(-DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$456.50
01000722	1240120000800021-01	MESA BINARIA ESTRUCT. METAL Y FORMICA (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(-DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$456.50
01000723	1240120000800022-01	MESA BINARIA ESTRUCT. METAL Y FORMICA (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(-DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$456.50
01000726	1240120000800027-01	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(-DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$456.50
01000762	1270120000300001-01	CARRETILLA METALICA(-DESCONOCIDO - 03/05/2001) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CUERVO	S/M(S/N)	AZUL	\$400.00
01000763	1270120000300002-01	CARRETILLA METALICA(-DESCONOCIDO - 03/05/2001) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CUERVO	S/M(S/N)	AZUL	\$400.00
02000230	1210120000100199-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000231	1210120000100201-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000232	1210120000100202-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000234	1210120000100206-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000236	1210120000100208-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000237	1210120000100209-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1428

02000238	1210120000100210-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000239	1210120000100211-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000240	1210120000100212-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000241	1210120000100213-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000242	1210120000100214-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000243	1210120000100215-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000244	1210120000100216-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000245	1210120000100217-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000246	1210120000100218-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000247	1210120000100219-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000248	1210120000100220-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000250	1210120000100222-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000251	1210120000100223-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1429

02000252	1210120000100224-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000253	1210120000100225-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000254	1210120000100227-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000255	1210120000100228-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000257	1210120000300033-02	VENTILADOR DE TECHO (DONO P.F. ACTA DONACION 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	631-56(S/S)	BLANCO	\$165.00
02000258	1210120000300043-02	VENTILADOR DE TECHO (DONO P.F. ACTA DONACION 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	631-56(S/S)	BLANCO	\$165.00
03000662	1210120000100229-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000664	1210120000100231-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000665	1210120000100232-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000666	1210120000100233-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000667	1210120000100234-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000668	1210120000100235-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000669	1210120000100236-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000670	1210120000100238-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1430

03000671	1210120000100239-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000672	1210120000100240-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000673	1210120000100241-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000674	1210120000100242-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000675	1210120000100243-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000676	1210120000100244-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000678	1210120000100246-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000680	1210120000100248-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000681	1210120000100249-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000682	1210120000100250-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000683	1210120000100251-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000684	1210120000100252-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000685	1210120000100253-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1431

03000686	1210120000100254-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000687	1210120000100255-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000689	1210120000100257-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000690	1210120000100258-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000691	1210120000100266-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (O.C.3335 12/08/03)(- DESCONOCIDO - 12/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000692	1210120000100267-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (O.C.3335 12/08/03)(- DESCONOCIDO - 12/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000693	1210120000100268-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (O.C.3335 12/08/03)(- DESCONOCIDO - 12/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000694	1210120000100269-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (O.C.3335 12/08/03)(- DESCONOCIDO - 12/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000695	1210120000100270-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (O.C.3335 12/08/03)(- DESCONOCIDO - 12/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000696	1210120000100271-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (O.C.3335 12/08/03)(- DESCONOCIDO - 12/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000697	1210120000100272-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (O.C.3335 12/08/03)(- DESCONOCIDO - 12/08/2003) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
04000989	1210120000100274-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000990	1210120000100275-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000991	1210120000100276-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1432

04000992	1210120000100278-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000993	1210120000100280-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000994	1210120000100282-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000995	1210120000100283-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000996	1210120000100284-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000997	1210120000100285-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000998	1210120000100286-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000999	1210120000100287-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001000	1210120000100288-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001001	1210120000100289-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001002	1210120000100290-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001003	1210120000100291-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001004	1210120000100292-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001005	1210120000100293-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001006	1210120000100294-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001007	1210120000100295-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001008	1210120000100297-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001009	1210120000100299-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1433

04001010	1210120000100300-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001011	1210120000100301-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001012	1210120000100302-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001013	1210120000100303-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001014	1210120000100304-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001015	1210120000100305-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001016	1210120000100306-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001017	1210120000100307-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001018	1210120000100309-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001019	1210120000100310-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001020	1210120000100311-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001021	1210120000100312-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001022	1210120000100313-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001023	1210120000100314-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001024	1210120000100315-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001025	1210120000100317-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001026	1210120000100318-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001027	1210120000100319-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1434

04001028	1210120000100320-04	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001029	1210120000100321-04	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001030	1210120000100322-04	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001031	1210120000100323-04	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001032	1210120000100324-04	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001033	1210120000100325-04	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001034	1210120000100326-04	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001035	1210120000100327-04	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001036	1210120000100328-04	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001037	1210120000100329-04	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001038	1210120000100330-04	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001039	1210120000100331-04	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001040	1210120000100332-04	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001041	1210120000100334-04	PUPITRE ESTRUC. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001042	1210120000100335-04	PUPITRE ESTRUC. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001043	1210120000100336-04	PUPITRE ESTRUC. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001044	1210120000100338-04	PUPITRE ESTRUC. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001045	1210120000100339-04	PUPITRE ESTRUC. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1435

04001046	1210120000100340-04	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001047	1210120000100341-04	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001048	1210120000100342-04	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001049	1210120000100343-04	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001050	1210120000100344-04	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001051	1210120000100346-04	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001052	1210120000100347-04	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001053	1210120000100348-04	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001054	1210120000100349-04	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001055	1210120000100350-04	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001056	1210120000100351-04	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001057	1210120000100352-04	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001058	1210120000100353-04	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001059	1210120000100354-04	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001060	1210120000100355-04	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001061	1210120000100356-04	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001062	1210120000100357-04	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00
04001063	1210120000100358-04	PUPIITRE ESTRUCT. METAL Y MADERA (PLUS ULTRA FACT. 0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	CME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRA/PINO	\$363.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1436

04001407	1230120000500002-04	PROYECTOR DE ACETATOS (OFFICE DEPOT FACT. 799393 30/05/04)(- DESCONOCIDO - 30/05/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	3M	1800AAEM(18025269)	NEGRO	\$3,899.00
04001982	1240120004700001-04	PODIUM DE MADERA DE 180 X 120 MTS (DONADO POR ALUMNOS)(- DESCONOCIDO - 20/09/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$500.00
04002375	1270120000600001-04	COMPRESORA 2.5 H.P. CAPACIDAD DE 125 LTS. (PROV. PEN. FAC. A 258763 19/05/04)(- DESCONOCIDO - 19/05/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	GONI	COMP250T(S/S)	ROJO	\$1,710.00
04002376	1270120000800001-04	MAQUINA SOLDADORA (CENTRO DE COPIADO MERIDA FACT-C 57081 29/12/04)(- DESCONOCIDO - 29/12/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	INFRA	MI225L(1591697J04)	AZUL	\$3,220.80
04003154	1290120000600032-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003189	1290120000700050-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2513 08Y)	BEIGE	\$1,568.00
05000558	1210120000100359-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000559	1210120000100360-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000560	1210120000100361-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000561	1210120000100362-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000562	1210120000100363-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000563	1210120000100364-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000564	1210120000100365-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000565	1210120000100368-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1437

05000566	1210120000100369-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000567	1210120000100371-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000568	1210120000100372-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000570	1210120000100375-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000571	1210120000100376-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000572	1210120000100377-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000573	1210120000100379-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000574	1210120000100380-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000575	1210120000300045-05	VENTILADOR DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 21746 12/11/2005) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$160.00
05000843	1230120000300003-05	PANTALLA CON TRIPIE DE 60 X 60(OFFICE DEPTO FACTURA 05022 07/11/2005) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,090.00
05001997	1270120000200004-05	PODADORA DE 22" 4.0 HP.(PROV.IND. DE LA PENINSULA S.A. FACTURA A315623 02/11/2005) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	TRUPER	2240(S/S)	ROJA	\$2,800.00
05001998	1270120002300001-05	ASPIRADORA DE VACIO 1200W(- DESCONOCIDO - 02/11/2005) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	TRUPER	1200(S/S)	BEIGE	\$700.00
06000498	1210120000500011-06	PINTARRON BLANCO DE 120 Y 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	ESSCO	PCB240(S/S)	BLANCO	\$997.00
06001945	1240120000800067-06	MESA BINARIA DE ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 1.20 X .40 X.75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
08000904	1210120000300069-08	VENTILADOR DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 29526 23/06/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$210.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1438

08000905	1210120000300070-08	VENTILADOR DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 29526 23/06/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$210.00
08000906	1210120000300071-08	VENTILADOR DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 29526 23/06/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$210.00
08000908	1210120000300073-08	VENTILADOR DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 29526 23/06/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$210.00
08000909	1210120000300074-08	VENTILADOR DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 29526 23/06/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$210.00
08000910	1210120000300075-08	VENTILADOR DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 29526 23/06/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$210.00
08000911	1210120000300076-08	VENTILADOR DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 29526 23/06/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$210.00
08000912	1210120000300077-08	VENTILADOR DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 29526 23/06/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$210.00
08000913	1210120000300078-08	VENTILADOR DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 29526 23/06/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$210.00
08000914	1210120000300079-08	VENTILADOR DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 29526 23/06/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$210.00
08000915	1210120000300080-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000916	1210120000300081-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000917	1210120000300082-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000918	1210120000300083-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000920	1210120000300085-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000921	1210120000300086-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000922	1210120000300087-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000923	1210120000300089-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000924	1210120000300090-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1439

08000925	1210120000300091-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000927	1210120000300093-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000929	1210120000300095-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000930	1210120000300096-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000931	1210120000300097-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001850	1230120000300005-08	PANTALL PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1541 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08001851	1230120000300006-08	PANTALL PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1541 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08001852	1230120001600003-08	RADIOGRABADORA CON CD Y MP3(AZUETA HERMANOS FACTURA 30714 10/12/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	SONY	CFD-RS60CP(S/S)	GRIS	\$1,225.00
08002798	1240120001100005-08	SILLON EJECUTIVO REPALDO ALTO(PROVEEDOR DE OFICINAS FACTURA OC 1465 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,431.10
08002800	1240120006100004-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1418 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08002801	1240120006100005-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1418 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08003112	1250120000100028-08	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 60 X 75 CM(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1376 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,214.40
08003160	1270120000200006-08	PODADORA DE 4 HP(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1418 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	TRUPER	S/M(S/S)	NARANJA	\$3,967.50
08003162	1270120001400001-08	ESMERILADORA ANGULO IND 4 1/2(GRUPO FERRETERO FACTURA 91584 16/03/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	TRUPER	S/M(S/S)	NARANJA	\$636.46
08003163	1270120001800001-08	SIERRA CALADORA 710W(GRUPO FERRETERO FACTURA 104443 06/07/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	SURTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$849.20
08003164	1270120001900001-08	ROTOMARTILLO DE 3/8"(GRUPO FERRETERO FACTURA 104443 06/07/2008) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	URREAH	S/M(S/S)	AMARILLO	\$615.89
09000735	1210120000100381-09	PUPITRE DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO Y RESPALDO DE CONCHA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	2008(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000736	1210120000100382-09	PUPITRE DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO Y RESPALDO DE CONCHA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	2008(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1440

09000737	1210120000100383-09	PUPITRE DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO Y RESPALDO DE CONCHA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	2008(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000738	1210120000100384-09	PUPITRE DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO Y RESPALDO DE CONCHA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	2008(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000739	1210120000100385-09	PUPITRE DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO Y RESPALDO DE CONCHA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	2008(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000740	1210120000100386-09	PUPITRE DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO Y RESPALDO DE CONCHA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	2008(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000741	1210120000100387-09	PUPITRE DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO Y RESPALDO DE CONCHA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	2008(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000742	1210120000100388-09	PUPITRE DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO Y RESPALDO DE CONCHA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	2008(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000743	1210120000100389-09	PUPITRE DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO Y RESPALDO DE CONCHA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	2008(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000744	1210120000100390-09	PUPITRE DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO Y RESPALDO DE CONCHA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	2008(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000745	1210120000100391-09	PUPITRE DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO Y RESPALDO DE CONCHA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	2008(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000746	1210120000100392-09	PUPITRE DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO Y RESPALDO DE CONCHA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	2008(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000747	1210120000100393-09	PUPITRE DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO Y RESPALDO DE CONCHA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	2008(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000748	1210120000100394-09	PUPITRE DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO Y RESPALDO DE CONCHA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	2008(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000749	1210120000100395-09	PUPITRE DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO Y RESPALDO DE CONCHA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	2008(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1441

09000750	1210120000100396-09	PUPITRE DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO Y RESPALDO DE CONCHA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	2008(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000751	1210120000100397-09	PUPITRE DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO Y RESPALDO DE CONCHA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	2008(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000752	1210120000100398-09	PUPITRE DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO Y RESPALDO DE CONCHA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	2008(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000753	1210120000100399-09	PUPITRE DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO Y RESPALDO DE CONCHA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	2008(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000754	1210120000100400-09	PUPITRE DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO Y RESPALDO DE CONCHA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	2008(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
10000856	1210120000100401-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000857	1210120000100402-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000858	1210120000100403-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000859	1210120000100404-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000860	1210120000100405-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000861	1210120000100406-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000862	1210120000100407-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000863	1210120000100408-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1442

10000864	1210120000100409-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000865	1210120000100410-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000866	1210120000100411-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000867	1210120000100412-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000868	1210120000100413-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000869	1210120000100414-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000870	1210120000100415-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000871	1210120000100416-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000872	1210120000100417-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000873	1210120000100418-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000874	1210120000100419-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000875	1210120000100420-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000876	1210120000100421-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1443

10000877	1210120000100422-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000878	1210120000100423-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000879	1210120000100424-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000880	1210120000100425-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000881	1210120000100426-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000882	1210120000100427-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000883	1210120000100428-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000884	1210120000100429-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000885	1210120000100430-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000886	1210120000100431-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000887	1210120000100432-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000888	1210120000100433-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000889	1210120000100434-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1444

10000890	1210120000100435-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000891	1210120000100436-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000892	1210120000100437-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000893	1210120000100438-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000894	1210120000100439-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000895	1210120000100440-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000896	1210120000100441-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000897	1210120000100442-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000898	1210120000100443-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000899	1210120000100444-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000900	1210120000100445-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/NEGRO CONCHA DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32864 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
13001659		MOTOSIERRA DE 35CC Y 16"(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 305 16/01/2013) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	POULAN	PP3516AVX(11117N20 0372-3)	AMARILLO/NEGRO	\$8,658.00
13002583		PODAORA 148CC 4.5HP(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 306 16/01/2013) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	POULAN	P045N20S(081811M01 4155)	NEGRO	\$7,389.43
94001209	1270120002400001-94	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO A DE 9 PELDAÑOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$430.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1445

95000337	1240120002900001-95	RELOJ CHECADOR ELECTRICO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	ACROPRINT	BT125-R6UR4(452710MA)	BEIGE	\$3,524.75
98000505	1210120000100014-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000510	1210120000100019-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000512	1210120000100021-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000513	1210120000100022-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000514	1210120000100024-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000515	1210120000100025-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000516	1210120000100026-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000517	1210120000100028-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000518	1210120000100029-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000519	1210120000100030-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000520	1210120000100031-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000521	1210120000100032-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000522	1210120000100033-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1446

98000524	1210120000100035-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000525	1210120000100036-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000526	1210120000100038-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000527	1210120000100039-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000528	1210120000100040-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000529	1210120000100041-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000530	1210120000100042-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000531	1210120000100043-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000532	1210120000100106-99	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO,PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000533	1210120000100107-99	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO,PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000534	1210120000100108-99	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO,PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000535	1210120000100109-99	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO,PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000537	1210120000100111-99	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO,PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1447

98000538	1210120000100112-99	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO,PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000539	1210120000100114-99	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO,PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000540	1210120000100115-99	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO,PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000541	1210120000100116-99	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO,PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000542	1210120000100117-99	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO,PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000544	1210120000100120-99	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO,PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000546	1210120000100122-99	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO,PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000547	1210120000100123-99	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO,PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000548	1210120000100124-99	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO,PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000549	1210120000100125-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000550	1210120000100126-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000551	1210120000100127-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000552	1210120000100128-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1448

98000553	1210120000100129-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000554	1210120000100130-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000555	1210120000100131-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000556	1210120000100132-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000557	1210120000100135-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000558	1210120000100136-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000559	1210120000100137-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000560	1210120000100139-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000561	1210120000100140-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000562	1210120000100170-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000563	1210120000100171-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000564	1210120000100172-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000565	1210120000100173-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1449

98000566	1210120000100174-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000567	1210120000100175-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000568	1210120000100176-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000569	1210120000100178-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000571	1210120000100181-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000573	1210120000100184-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000575	1210120000100188-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000576	1210120000100190-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000578	1210120000100192-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000579	1210120000100193-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000580	1210120000100194-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000581	1210120000100195-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000582	1210120000100196-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1450

98000584	121012000100198-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001255	1240120001000051-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001257	1240120001000053-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001261	1240120001000057-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001264	1240120001000060-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001269	1240120001000065-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001272	1240120001000068-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001290	1240120001000205-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001294	1240120001000209-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001297	1240120001000212-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001299	1240120001000218-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001300	1240120001000222-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001308	1240120001000233-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1451

98001758	1210120000100143-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001759	1210120000100144-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001763	1210120000100148-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001764	1210120000100149-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001765	1210120000100150-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001766	1210120000100152-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001767	1210120000100154-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001768	1210120000100155-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001769	1210120000100156-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001770	1210120000100157-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001771	1210120000100158-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001772	1210120000100159-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001773	1210120000100160-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1452

98001775	1210120000100162-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001776	1210120000100163-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001777	1210120000100164-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001778	1210120000100165-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001779	1210120000100166-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001780	1210120000100167-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001781	1210120000100168-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
99000136	1210120000100044-01	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000137	1210120000100045-01	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000138	1210120000100046-01	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000139	1210120000100047-01	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000140	1210120000100048-01	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000141	1210120000100049-01	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1453

99000142	1210120000100050-01	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000143	1210120000100051-01	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000144	1210120000100052-01	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000145	1210120000100053-01	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000146	1210120000100054-01	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000147	1210120000100055-01	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000148	1210120000100056-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000149	1210120000100057-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000150	1210120000100058-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000151	1210120000100059-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000152	1210120000100060-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000153	1210120000100061-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000154	1210120000100062-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000155	1210120000100063-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000156	1210120000100064-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000157	1210120000100065-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1454

99000158	1210120000100067-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000159	1210120000100068-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000160	1210120000100069-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000161	1210120000100070-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000162	1210120000100071-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000163	1210120000100072-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000164	1210120000100073-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000165	1210120000100074-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000166	1210120000100075-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000167	1210120000100076-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000168	1210120000100077-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000169	1210120000100078-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000170	1210120000100079-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000171	1210120000100081-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000172	1210120000100082-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000173	1210120000100083-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000174	1210120000100084-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000175	1210120000100085-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1455

99000176	1210120000100086-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIEN TO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000177	1210120000100088-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIEN TO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000178	1210120000100089-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIEN TO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000179	1210120000100090-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIEN TO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000180	1210120000100091-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIEN TO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000181	1210120000100092-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIEN TO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000182	1210120000100093-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIEN TO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000183	1210120000100094-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIEN TO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000184	1210120000100095-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIEN TO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000185	1210120000100096-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIEN TO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000186	1210120000100097-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIEN TO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000187	1210120000100098-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIEN TO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000188	1210120000100099-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIEN TO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000189	1210120000100100-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIEN TO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000190	1210120000100101-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIEN TO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000191	1210120000100102-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIEN TO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000192	1210120000100103-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIEN TO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000193	1210120000100104-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIEN TO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1456

99000194	1210120000100105-99	PUPITRES CON ESTRUCT.Y ASIENTO DE METAL (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$437.00
99000198	1210120000300016-99	VENTILADOR DE TECHO (PINCO FACT-4757 23/02/99)(- DESCONOCIDO - 23/02/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$220.00
99000199	1210120000300017-99	VENTILADOR DE TECHO (PINCO FACT-4757 23/02/99)(- DESCONOCIDO - 23/02/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$220.00
99000200	1210120000300019-99	VENTILADOR DE TECHO (PINCO FACT-4757 23/02/99)(- DESCONOCIDO - 23/02/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$220.00
99000201	1210120000400001-01	PIZARRON DE 3.00 X .90 (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	ALFHER	S/M(S/N)	VERDE	\$1,380.00
99000203	1210120000400004-01	PIZARRON DE 3.00 X .90 (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,380.00
99000410	1220120002900012-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000412	1220120002900014-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000413	1220120002900015-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000419	1220120002900023-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000425	1220120002900032-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000430	1220120002900040-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000432	1220120002900043-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000434	1220120002900047-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$92.00
99000441	1220120002900054-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1457

99000444	1220120002900057-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000445	1220120002900058-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000450	1220120002900063-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000457	1220120002900070-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000458	1220120002900071-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000462	1220120002900075-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000466	1220120002900079-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000470	1220120002900083-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000471	1220120002900084-01	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$78.20
99000782	1240120000100009-01	ANAQUEL DE 2.20 X .90 X .45 (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$485.30
99000788	1240120000100044-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X .30 (CIEQROO 004 03/02/99)(- DESCONOCIDO - 03/02/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$365.00
99000800	1240120000200009-99	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS (CIEQROO 057 14/07/99)(- DESCONOCIDO - 14/07/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$637.00
99000803	1240120000200016-99	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (CIEQROO 057 14/07/99)(- DESCONOCIDO - 14/07/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	PIROCA	S/M(S/N)	BEIGE	\$920.00
99000812	1240120000700005-99	LOCKERS DE METAL DE 4 GAVETAS (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$1,094.80
99000815	1240120000800015-01	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE MADERA (CIEQROO 033 10/05/99)(- DESCONOCIDO - 10/05/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$278.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1458

99000816	1240120000800016-01	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE MADERA (CIEQROO 033 10/05/99)(- DESCONOCIDO - 10/05/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$278.00
99000872	1240120001000119-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$106.80
99000873	1240120001000120-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$106.80
99000874	1240120001000121-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$106.80
99000875	1240120001000123-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$106.80
99000877	1240120001000125-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$106.80
99000878	1240120001000126-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$106.80
99000885	1240120001000136-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE MADERA (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$106.80
99000888	1240120001000143-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$106.80
99000889	1240120001200002-99	TARJETERO METALICO PARA 25 TARJETAS (ACC. P OFICINA FACT-3193 26/08/99)(- DESCONOCIDO - 26/08/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$242.55
99001282	1240120000800032-99	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT. METAL Y FORMICA 80 X 40 CM (CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. MARIO ALVARADO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$175.95
05001230	1240013400400004-05	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO VELAZQUEZ GEORGE	OFINDUSTRIAS	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,667.50
10001319	1240014106200017-10	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS Y RESPALDO ALTO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: LIC. MARIO VELAZQUEZ GEORGE	S/M	ASPEN(S/S)	NEGRO	\$2,296.80
12001286	1240011364100001-12	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CH00002 03/12/2012) Asignado a: LIC. MARIO VELAZQUEZ GEORGE	RICOH	MP201SPF(W3029101 468)	BLANCO/AZU L	\$18,366.62

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1459

12002438		HP PRO 1005 . DE SERIE 5CM14402NT(IFIEQROO FACTURA ENTREGA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. MARIO VELAZQUEZ GEORGE	HP	HP PRO 1005(5CM14402NT)	NEGRO	\$15,806.40
00002420	1290050000200018-00	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT(S/S)	NEGRO	\$264.00
01000759	1270050001900001-01	TALADRO ROTOMARTILLO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$1,600.00
01000760	1270050002400003-01	ESCALERA TELESCÓPICA DE 28 PELDAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	405-28(S/S)	ALUMINIO	\$1,615.00
04001769	1240050000100051-04	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM DE ALTO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,092.50
04001770	1240050000100052-04	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM DE ALTO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,092.50
04001771	1240050000100053-04	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM DE ALTO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,092.50
04001772	1240050000100054-04	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM DE ALTO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,092.50
04001794	1240050005600002-04	DUPLICADOR DIGITAL DE 3 VELOCIDADES CON GABINETE (CENTRO DE COPIADO FACT. CNC 10248 07/09/04 LICIT. BA-52074001-010-04)(- DESCONOCIDO - 07/09/2004) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	RICOH	JP-1235(F-2640250167)	BEIGE	\$54,003.40
04002361	1270050000800001-04	MAQUINA SOLDADORA (CENTRO DE COPIADO MERIDA FACT-C 57081 29/12/04)(- DESCONOCIDO - 29/12/2004) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	INFRA	M1225L(1591693J04)	AZUL	\$3,220.80
04002362	1270050002400004-04	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO " A " 8 PELDAÑOS (ACTA DONACION S.P.F. 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	CUPRUM	G628-09(S/S)	ALUMINIO	\$820.00
05001994	1270050000200004-05	PODADORA 3.5 H.P. CORTE 20"(FERRET.MAT.ELECT.Y PLOM.FDEZ. OFICIO 756862 21/07/2005) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	EVANS	300-PE20MG0350E(05066 CE1239)	NARANJA-NEGRO	\$2,122.79
06001733	1240050000800005-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001734	1240050000800005-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
07002727	1270050000200005-07	DESBROZADORA MOTOR A GASOLINA(CIA FERNANDEZ DE MERIDA, S.A. FACTURA 49331 14/09/2007) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	TRUPER	DES-30(0701000108A)	NARANJA/GRI S	\$2,189.00
07002728	1270050000200006-07	PODADORA 22" 6 HP(CIA FERNANDEZ DE MERIDA, S.A. FACTURA 49331 14/09/2007) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	TRUPER	S/M(032807M00545)	NARANJA/GRI S	\$3,795.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1460

08002618	1240050006100003-08	SOPORTE PARA VIDEOPROYECTOR (CAÑÓN)(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1424 14/10/2008) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08002623	1240050006200018-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA CON RESPALDO ALTO FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1381 14/10/2008) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	NAPOLES	QZY-M1 RP(S/S)	NEGRO	\$895.85
08003872	1290050000400012-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1381 14/10/2008) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	NAPOLES	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08003888	1290050000600129-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	HP	DC5800(MXJ85103T7)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003906	1290050000700130-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	HP	L1710(CNC837PDFM)	NEGRO	\$2,750.00
12002063	1270050000200007-12	PODADORA 650 SERIES DE 22"(CARLOS MONDRAGON GARCIA FACTURA A1712 20/02/2012) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	MURRAY	961170001603(082911M001593)	NARANJA	\$4,875.00
12002064	1270050003500001-12	MOTOSIERRA(MARIA CRISTINA GIRON ACOSTA FACTURA A1531 20/02/2012) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	STIHL	MS250(173829513)	NARANJA	\$5,156.00
14000113		LAVADORA DE ALTA PRESION(JOSE EDUARDO CATZIN SOSA DOCUMENTO 0 06/06/2014) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	KARCHER	K 3.450(058900)	NEGRO/AMARILLO	\$4,300.00
90000234	1240050000100001-90	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$9.99
90000242	1240050000100032-90	ANAQUEL METALICO DE 90 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$109.25
90000243	1240050000100033-90	ANAQUEL METALICO DE 90 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$109.25
90000244	1240050000100034-90	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$9.97
90000251	1240050000200014-90	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$60.54
90000256	1240050000400006-90	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$242.00
91000041	1240050000700001-91	LOCKER C/2 PUERTAS ESTRUCT.MET.(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$94.30
91000042	1240050000700002-91	LOCKER C/2 PUERTAS ESTRUCT.MET.(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$94.30
91000043	1240050000700003-91	LOCKER C/2 PUERTAS ESTRUCT.MET.(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(SS/S)	GRIS	\$94.30
91000057	1270050002400002-91	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO "A" 8 PELDAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$700.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1461

92000222	1210050000400001-92	PIZARRON DE CORCHO P/ANUNCIOS ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$210.00
92000809	1240050000100002-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000831	1240050000100031-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000833	1240050000100036-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000834	1240050000100037-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000835	1240050000100038-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000836	1240050000100039-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000837	1240050000100040-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000838	1240050000100041-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000839	1240050000100042-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000840	1240050000100043-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000841	1240050000100044-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$98.40
97001279	1240050002000001-97	CAJA FUERTE PARA EMPOTRAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	P.M. STEELE	CSEAR(S/S)	GRIS	\$496.00
99001072	1270050001400001-99	ESMERIL DE 1 H.P.(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. MARIO ANTONIO UC GONGORA	CRAFSTMAN	S/M(9008150)	NEGRO	\$968.00
00001080	1240011150200001-00	ARCHIVERO METALIDO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	P.M. STEELE	533(S/S)	GRIS	\$2,068.00
00001082	1240011151000005-00	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ESTRUCT.METAL TAPIZADA EN TELA CINCO RUEDAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	MAXIMUS	M-2220(S/S)	NEGRA	\$748.00
01000604	1240011150800001-01	MESA PARA MAESTRO DE 1.20 X .60 X . 75 CON FORMICA CAFE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$627.66
01000605	1240011150800002-01	MESA PARA MAESTRO DE 1.20 X .60 X . 75 CON FORMICA CAFE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$627.66

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1462

04001478	1240011150400002-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS FORMICA CAFE (PLUS ULTRA FACT-0631 26/12/04)(-DESCONOCIDO - 26/12/2004) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	CAFE	\$2,497.00
06000941	1220011152000002-06	MICROSCOPIO MICRO DE 14.5X4.5CM(LG. DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V FACTURA 12109 17/08/2006) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	LUMAGNY	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,005.10
07002871	1290011150800003-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	HP	HP 1022(VNB3401083)	GRIS	\$1,925.00
08001450	1220011151200001-08	BALANZA GRANATARIA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1022 14/08/2008) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,667.50
08001451	1220011152000003-08	MICROSCOPIO BINOCULAR DE 4 OBJETIVOS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 2143 22/12/2008) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$10,350.00
08001754	1230011150900001-08	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO PROFESIONAL(THERMOPKOLD, S.A. FACTURA OC 1402 14/10/2008) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$15,044.30
08001755	1230011151600001-08	RADIOGRABADORA CON CD(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$956.80
08002041	1240011150100006-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002044	1240011150100009-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002045	1240011150200002-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1360 14/10/2008) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,585.20
08002051	1240011156200002-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1360 14/10/2008) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002053	1240011156200004-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1360 14/10/2008) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003351	1290011150600012-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003355	1290011150700011-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
10001142	1220011152000004-10	MICROSCOPIO BINOCULAR NOTA DE REMISION 3151(VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA 38186 20/09/2010) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	VELAB	VE-B1(100128-136)	BLANCO/AZUL	\$5,799.75
10001229	1240011151000009-10	SILLA APILABLE ACOGINADA TAPIZADA EN TELA(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. C.V. FACTURA 229 F 23/08/2010) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$378.00
10001232	1240011151000013-10	SILLA APILABLE ACOGINADA TAPIZADA EN TELA(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. C.V. FACTURA 229 F 23/08/2010) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$378.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1463

10001243	1240011151000024-10	SILLA GENOVA(DELGADO Y COMPAÑIAS.A. DE C.V. FACTURA 408F 15/10/2010) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$377.99
10001248	1240011151000032-10	SILLA GENOVA(DELGADO Y COMPAÑIAS.A. DE C.V. FACTURA 408F 15/10/2010) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$377.99
10001255	1240011151000039-10	SILLA GENOVA(DELGADO Y COMPAÑIAS.A. DE C.V. FACTURA 408F 15/10/2010) Asignado a: BR. MARITZA ORELLANA RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$377.99
02001082	1240012501000005-02	SILLA FIJA APILABLE ACOGINADA ESTRUCT.METAL TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN PLIANA(- DESCONOCIDO - 26/11/2002) Asignado a: LIC. MARIZOL TADEO MANZANARES	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45
02001083	1240012501000006-02	SILLA FIJA APILABLE ACOGINADA ESTRUCT.METAL TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN PLIANA(- DESCONOCIDO - 26/11/2002) Asignado a: LIC. MARIZOL TADEO MANZANARES	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45
03001850	1290012500200002-03	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT INET(- DESCONOCIDO - 18/03/2003) Asignado a: LIC. MARIZOL TADEO MANZANARES	ISB SOLA BASIC	CAT-DN-21-122(E03B28127)	NEGRO	\$570.00
05001223	1240012501100003-05	SILLON EJECUTIVO FORRO TELA(OFFICE DEPOT FACTURA 1288 10/08/2005) Asignado a: LIC. MARIZOL TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,149.00
07003021	1290012500400002-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA VERTICAL EN MADERA AGLOMERADA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1778 26/06/2007) Asignado a: LIC. MARIZOL TADEO MANZANARES	PRINTAFORM	S-408N(S/S)	NOGAL	\$660.00
08002386	1240012501600001-08	CONJUNTO SECRETARIAL CHERRY 160 X 140 X 75 CM(PROVEEDOR DE OFICINAS FACTURA OC 1468 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIZOL TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$6,536.20
11001505	1240012501900001-11	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000BTU(BODEGAS BAROUDI S.A. DE C.V. FACTURA 18594 05/05/2011) Asignado a: LIC. MARIZOL TADEO MANZANARES	LG	S/M(W242CM)	BEIGE	\$5,876.61
11001507	1240012506200004-11	SILLA SECRETARIAL DE USO RUDO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V FACTURA 1666 F 11/10/2011) Asignado a: LIC. MARIZOL TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,094.99
99000687	1240012500400001-99	ESCRITORIO SECRET.2 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. MARIZOL TADEO MANZANARES	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$281.45
00002582	1240040000800036-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA 1.20 X 40 (MUEBLES P/OFNA. FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: C. MARLENE ARALY ARQUETA CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$561.00
05002391	1290040000800021-05	IMPRESORA LASER(COMPUTERAMA FACTURA 12239 V 13/12/2005) Asignado a: C. MARLENE ARALY ARQUETA CABRERA	HP	1320(CNFC5660BM)	BEIGE	\$5,610.00
07003173	1290040000600097-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: C. MARLENE ARALY ARQUETA CABRERA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08003867	1290040000700108-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. MARLENE ARALY ARQUETA CABRERA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1464

13002502		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: C. MARLENE ARALY ARQUETA CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
99000709	1240040000400003-00	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS (OFINDUSTRIAS ORDOÑEZ S.A. DE C.V.FACT-A 114 23/11/99)(-DESCONOCIDO - 23/11/1999) Asignado a: C. MARLENE ARALY ARQUETA CABRERA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,270.50
04002459	1290011180600021-04	CPU. PENT. 4 2.8 GHZ 512 MB DE RAM DD. DE 80 GB C D ROM 52X,TECLADO Y MOUSE. COMPUTERAMA FACT-08654 V 18/11/04 - AMPLIACION LICIT-BA-52074001-008-04(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. MARLENE ISABEL DIAZ OJEDA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002460	1290011180600022-04	CPU. PENT. 4 2.8 GHZ 512 MB DE RAM DD. DE 80 GB C D ROM 52X,TECLADO Y MOUSE -COMPUTERAMA FACT-08654 V 18/11/04 -AMPLIACION LICIT-BA-52074001-008-04(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. MARLENE ISABEL DIAZ OJEDA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002467	1290011180700023-04	MONITOR A COLOR 15" (COMPUTERAMA FACT-08654 V 18/11/04) AMPLIACION LICIT-BA-52074001-008-04(-DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. MARLENE ISABEL DIAZ OJEDA	SAMSUNG	591S(S/S)	NEGRO	\$1,399.20
04002468	1290011180700024-04	MONITOR A COLOR 15" (COMPUTERAMA FACT-08654 V 18/11/04) AMPLIACION LICIT-BA-52074001-008-04(-DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. MARLENE ISABEL DIAZ OJEDA	SAMSUNG	591S(0)	NEGRO	\$1,399.20
07002957	1290011270300002-07	BATERIA DE RESPALDO MICROVOLT SR-INET 800(- DESCONOCIDO - 09/11/2007) Asignado a: LIC. MARTHA ADRIANA RAMIREZ MOXCA	ISB SOLA BASIC	XRN-21-801(S/S)	NEGRO	\$1,330.78
07002958	1290011270400004-07	MUEBLE DE COMPUTADORA EN MADERA AGLOMERADA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1778 26/06/2007) Asignado a: LIC. MARTHA ADRIANA RAMIREZ MOXCA	PRINTAFORM	S-408N(S/S)	NOGAL	\$660.00
08003488	1290011270900001-08	ESCANER DIGITAL SUPERFICIE PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA OC 1929 05/12/2008) Asignado a: LIC. MARTHA ADRIANA RAMIREZ MOXCA	HP	5590(CN86CTH07J)	GRIS	\$5,280.00
11001874	1290011272200003-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. MARTHA ADRIANA RAMIREZ MOXCA	LENOVO	7558Y2S(S1BPX45)	NEGRO	\$10,287.46
13001671		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARTHA ADRIANA RAMIREZ MOXCA	S/M	S/M(S/S)	NEGROQ	\$1,789.65
00001826	1240100000400001-00	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS C/NOGAL(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. MARTHA JANEL CHI CANUL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,980.00
00001847	1240100001000001-00	SILLA SECRETARIAL CON ESTRUCT.DE PLASTICO FORRO TELA 5 RUEDAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. MARTHA JANEL CHI CANUL	MAXIMUS	S/M(S/S)	CAFE	\$718.30
05002441	1290100000200028-05	REGULADOR DE CORRIENTE(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 12485 13/12/2005) Asignado a: BR. MARTHA JANEL CHI CANUL	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$154.00
07003342	1290100000800019-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. MARTHA JANEL CHI CANUL	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1465

08003991	129010000600090-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. MARTHA JANEL CHI CANUL	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004004	129010000700089-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. MARTHA JANEL CHI CANUL	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
10001843	129010000800023-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART(COMPUMAYA FACTURA 1829CH 29/10/2010) Asignado a: BR. MARTHA JANEL CHI CANUL	HP	D110 CN731A(CNQ8HF43C M)	NEGRO	\$1,714.95
97001287	124010000200002-97	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARTHA JANEL CHI CANUL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$500.00
00000475	122004000300001-97	CILINDRO DE GAS BUTANO 20 KGS. (CENTRAL ELECTRICA FACT-12110 21/07/00)(- DESCONOCIDO - 21/07/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$460.00
00000476	122004000100001-00	PARRILLA DE CALENTAMIENTO METALICA CUADRADA (VALBREN DE MEXICO .S.A. DE C.V. FACT-A 3704 17/08/00)(- DESCONOCIDO - 17/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$768.90
00000477	122004000100002-00	PARRILLA DE CALENTAMIENTO METALICA CUADRADA (VALBREN DE MEXICO S.A.DE C.V. FACT-A 3704 17/08/00)(- DESCONOCIDO - 17/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$768.90
00000478	122004000100003-00	PARRILLA DE CALENTAMIENTO METALICA CUADRADA (VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V. FACT-A 3704 17/08/00)(- DESCONOCIDO - 17/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$768.90
00000479	122004000100004-00	PARRILLA DE CALENTAMIENTO METALICA CUADRADA (VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V. FACT-A 3704 17/08/00)(- DESCONOCIDO - 17/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$768.90
00000480	122004000100005-00	PARRILLA DE CALENTAMIENTO METALICA CUADRADA (VALBREN DE MEXICO.S.A DE C.V. FACT-A 3704 17/08/00)(- DESCONOCIDO - 17/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$768.90
00000481	122004000100006-00	PARRILLA DE CALENTAMIENTO METALICA CUADRADA (VALBREN DE MEXICO.S.A. DE C.V. FACT-A 3704 17/08/00)(- DESCONOCIDO - 17/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$768.90
00000482	122004000200012-01	MICROSCOPIO BINOCULAR (DIAGNOCHEM .S.A DE C.V. FACT-1744 01/03/00)(- DESCONOCIDO - 01/03/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	OLYMPUS	CH20(9M16941)	BEIGE	\$8,165.00
00000484	1220040002900043-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA. 22 AGOSTO 00 FACT-0474)(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00000485	1220040003000001-00	EXTRACTOR DE AIRE (DIAGNOCHEM S.A. DE C.V. FACT-2530 11/10/00)(- DESCONOCIDO - 11/10/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$402.50
00002517	1220040002900044-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA. FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1466

00002518	1220040002900045-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002519	1220040002900046-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002520	1220040002900047-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002521	1220040002900048-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002522	1220040002900049-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002523	1220040002900050-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002524	1220040002900051-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002525	1220040002900052-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002526	1220040002900053-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002527	1220040002900054-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002528	1220040002900055-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002529	1220040002900056-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002530	1220040002900057-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1467

00002531	1220040002900058-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002532	1220040002900059-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002533	1220040002900060-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MMUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002534	1220040002900061-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002535	1220040002900062-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002536	1220040002900063-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002537	1220040002900064-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA 8 MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002538	1220040002900065-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002539	1220040002900066-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002540	1220040002900067-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002541	1220040002900068-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002543	1220040002900070-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002544	1220040002900071-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1468

00002545	1220040002900072-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002546	1220040002900073-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002549	1220040002900076-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002551	1220040002900078-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002553	1220040002900080-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002584	1240040000800040-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA 1.20 X 40 (MUEBLES P/OFNA. FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$561.00
02000753	1220040002000014-02	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR (LG FACT. 7623 29/11/02)(- DESCONOCIDO - 29/11/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	CARL ZEISS	S/M(S/S)	GRIS	\$5,175.00
02000754	1220040002000015-02	MICROSCOPIO BINOCULAR (LG FACT. 7623 29/11/02)(- DESCONOCIDO - 29/11/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	OLYMPUS	CH-20(2F05594)	GRIS	\$15,525.00
02000755	1220040002000016-02	MICROSCOPIO BINOCULAR (LG FACT. 7623 29/11/02)(- DESCONOCIDO - 29/11/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	CARL ZEISS	AXIOSTAR(S/S)	GRIS	\$15,525.00
02000766	1220040002900120-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000767	1220040002900121-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000768	1220040002900122-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000769	1220040002900123-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000770	1220040002900124-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1469

02000771	1220040002900125-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000772	1220040002900126-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000773	1220040002900127-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000774	1220040002900128-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000775	1220040002900129-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000776	1220040002900130-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000777	1220040002900131-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000778	1220040002900132-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000779	1220040002900133-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000780	1220040002900134-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000781	1220040002900135-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000782	1220040002900136-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000783	1220040002900137-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1470

02000784	1220040002900138-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000785	1220040002900139-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000786	1220040002900140-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000787	1220040002900141-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000788	1220040002900142-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000789	1220040002900143-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000790	1220040002900144-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000791	1220040002900145-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000792	1220040002900146-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000793	1220040002900147-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000794	1220040002900148-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000795	1220040002900149-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000796	1220040002900150-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1471

02000797	1220040002900151-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000798	1220040002900152-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000799	1220040002900153-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000800	1220040002900154-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000801	1220040002900155-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000802	1220040002900156-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000803	1220040002900157-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
03000912	1220040002000013-03	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (LG FAC. 8488 07/07/03)(- DESCONOCIDO - 07/07/2003) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	IROSCOPE	S/M(013259)	BEIGE	\$4,370.00
03000985	1220040003800001-03	BINOCULAR DOBLE LENTE LARGO ALCANCE (LG FACT. 8488 07/07/03)(- DESCONOCIDO - 07/07/2003) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,070.00
03000986	1220040003800002-03	BINOCULAR DOBLE LENTE LARGO ALCANCE (LG FACT. 8488 07/07/03)(- DESCONOCIDO - 07/07/2003) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,070.00
03000987	1220040003800003-03	BINOCULAR DOBLE LENTE LARGO ALCANCE (LG FACT. 8488 07/07/03)(- DESCONOCIDO - 07/07/2003) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,070.00
03000988	1220040003800004-03	BINOCULAR DOBLE LENTE LARGO ALCANCE (LG FACT. 8488 07/07/03)(- DESCONOCIDO - 07/07/2003) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,070.00
03000989	1220040003800005-03	BINOCULAR DOBLE LENTE LARGO ALCANCE (LG FACT. 8488 07/07/03)(- DESCONOCIDO - 07/07/2003) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,070.00
03000990	1220040003800006-03	BINOCULAR DOBLE LENTE LARGO ALCANCE (LG FACT. 8488 07/07/03)(- DESCONOCIDO - 07/07/2003) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,070.00
04000588	1210040000100287-04	PUPIITRE ESTRUCT.METAL TUBULAR ASIENYO Y RESPALDO DE TRIPLAY DE PINO (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	ACME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/CAOBA	\$363.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1472

04001159	1220040002000017-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO (LICIT-BA-52074001-011-04) PROV-JOSE G.TORRES PENICHE FACT-543 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	LW SCIENTIFIC	S/M(308067)	NEGRO	\$8,528.40
04001160	1220040002000018-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO (LG DISTRIB FACT. 10304 28/12/04)(- DESCONOCIDO - 28/12/2004) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	IROSCOPE	ES-24(850)	BEIGE	\$5,405.00
04001747	1240040000100042-04	ANAQUEL METALICO DE .90 X 45 MTS. (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$957.00
04001748	1240040000100043-04	ANAQUEL METALICO DE .90 X 45 MTS. (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$957.00
04002701	1290040000700039-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA CIEQROO 003 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2512 66P)	BEIGE	\$1,568.00
06000268	1210040000500023-06	PINTARRON DE 120 X 240(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06001031	1220040000900002-06	MODELO ESQUELETO HUMANO ADULTO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12614 29/12/2006) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	CARNE	\$9,430.00
06001032	1220040001200008-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12579 22/12/2006) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
06001033	1220040001200009-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12579 22/12/2006) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
06001034	1220040001200010-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12579 22/12/2006) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
06001035	1220040002100002-06	TELESCOPIO PROFESIONAL(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12579 22/12/2006) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,220.00
06001730	1240040006200002-06	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN PLIANA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	MAXIMUS	SM-02(S/S)	NEGRO	\$506.00
06002634	1290040000600088-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM 512MB,DD DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFCIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
07001447	1220040002100003-07	TELESCOPIO ASTRONOMICO PROFESIONAL .675C(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13454 29/09/2007) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	AXELL	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,220.00
08003854	1290040000400014-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1373 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
09000778	1220040003000004-09	EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL(- DESCONOCIDO - 30/07/2009) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	IPSA	EURO IX-12(S/S)	GRIS	\$1,170.00
11001199	1220040002100004-11	TELESCOPIO PROFESIONAL SOLARIS 76X900MM(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA 19910 25/10/2011) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	CLARITY	76700(S/S)	ALUMINIO/NE	\$3,596.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1473

11001200	1220040002100005-11	TELESCOPIO PROFESIONAL SOLARIS 76X900MM(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA 19910 25/10/2011) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	CLARITY	76700(S/S)	ALUMINIO/NE	\$3,596.00
12000955	1220040000900003-12	MODELO ANATOMICODE SISTEMA UROGENITAL MASCULINO(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001654 10/12/2012) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	URO-MASC(S/S)	PIEL	\$480.67
12000956	1220040002000019-12	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001654 10/12/2012) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	OLYMPUS	CX22(2M81696)	ARENA	\$23,310.20
12000957	1220040002000020-12	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001654 10/12/2012) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	OLYMPUS	CX22(2M82177)	ARENA	\$23,310.20
13000386		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU, TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000002515 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	PANASONIC	CS-PS249KV-6(34570000441)	BLANCO	\$17,574.00
13000387		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU, TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000002515 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	PANASONIC	CS-PS249KV-6(34570000349)	BLANCO	\$17,574.00
92000601	1220040002000007-93	MICROSCOPIO BINOCULAR (ING. MIGUEL ANGEL MARQUEZ SOTO FACT-057 30/11/92)(- DESCONOCIDO - 30/11/1992) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	CARL ZEISS	S/M(S/S)	GRIS	\$7,920.00
92000602	1220040002000011-93	MICROSCOPIO BINOCULAR (ING. MIGUEL A. MARQUEZ SOTO FACT-057 30/11/92)(- DESCONOCIDO - 30/11/1992) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	CARL ZEISS	S/M(S/S)	GRIS	\$7,920.00
93001130	1220040001200001-93	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA (COBACH.CHET-2 CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	IROSA	B2610P(S/S)	NARANJA	\$209.00
93001131	1220040001200002-93	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA (COBACH.CHET-2 CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	IROSA	B2610P(S/S)	NARANJA	\$209.00
93001132	1220040001200003-93	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA (PROBIOMED DEL STE.FACT-0002 1993)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	IROSA	B2610P(S/S)	NARANJA	\$600.00
93001133	1220040001200004-93	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA (PROBIOMED DEL STE.FACT-0002 1993)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	IROSA	B2610P(S/S)	NARANJA	\$600.00
93001134	1220040001200005-93	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA (PROBIOMED DEL STE. FACT-0002 1993)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	IROSA	B2610P(S/S)	NARANJA	\$600.00
93001135	1220040001200006-93	BALANZA DOBLE CHAROLA (PROBIOMED DEL STE.FACT-0002 1993)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	CAFE	\$600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1474

93001136	1220040001200007-93	BALANZA DOBLE CHAROLA (PROBIOMED DEL STE.FACT-0002 1993)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	CAFE	\$600.00
93001137	1220040002000008-93	MICROSCOPIO BINOCULAR (PROBIOMED DEL STE. S.A.DE C.V. FACT-0079 16/06/93)(- DESCONOCIDO - 16/06/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	ZEIGER	S/M(015054)	BEIGE	\$6,600.00
93001138	1220040002000009-93	MICROSCOPIO BINOCULAR (PROBIOMED DEL STE. S.A. DE C.V. FACT-0079 16/06/93)(- DESCONOCIDO - 16/06/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	ZEIGER	S/M(015060)	BEIGE	\$6,600.00
93001139	1220040002000010-93	MICROSCOPIO BINOCULAR (PROBIOMED DEL STE. S.A. DE C.V. FACT-0079 16/06/93)(- DESCONOCIDO - 16/06/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	ZEIGER	S/M(015011)	BEIGE	\$6,600.00
93001140	1220040002600001-93	MESA PARA LAVADO 1 TARJA (CAPFCE SALIDA 000238 27/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 27/09/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$412.50
93001141	1220040002600002-93	MESA PARA LAVADO 1 TARJA (CAPFCE SALIDA 000238 27/09/93 COBACH. CHET-2)(- DESCONOCIDO - 27/09/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$412.50
93001142	1220040002600003-93	MESA PARA LAVADO 1 TARJA (CAPFCE SALIDA 000238 27/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 27/09/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$412.50
93001143	1220040002600004-93	MESA PARA LAVADO 1 TARJA (CAPFCE SALIDA 000238 27/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 27/09/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$412.50
93001144	1220040002600005-93	MESA PARA LAVADO 1 TARJA (CAPFCE SALIDA 00238 27/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 27/09/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$412.50
93001145	1220040002600006-93	MESA PARA LAVADO 1 TARJA (CAPFCE SALIDA 000238 27/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 27/09/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$412.50
93001146	1220040003100009-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.METAL 2 PTAS.METAL (CAPFCE SALIDA 000238 27/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 27/09/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$231.75
93001147	1220040003100010-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.METAL 2 PTAS.METAL (CAPFCE SALIDA 000238 27/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 27/09/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$231.75
93001148	1220040003100011-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.METAL 2 PTAS.METAL (CAPFCE SALIDA 000238 27/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 27/09/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$231.75
93001149	1220040003100012-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.METAL 2 PTAS.METAL (CAPFCE SALIDA 000238 27/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 27/09/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$231.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1475

93001150	1220040003100013-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.METAL 2 PTAS.METAL (CAPFCE SALIDA 000238 27/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 27/09/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$231.75
93001152	1220040004800001-93	CENTRIFUGA DE 12 TUBOS (PROBIOMED DEL STE. S.A. DE C.V. FACT-0024 AÑO 1993)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	FISHER SCIENTIFIC	225(20900370)	ARENA	\$9,900.00
93002020	1240040000100007-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 60 (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002021	1240040000100008-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 60 (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002045	1240040000200019-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	CREMA	\$313.40
93002047	1240040000400007-93	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS (CAPFCE SALIDA 000241 COBACH 11 CHET- 29/09/93)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$281.45
93002054	1240040004600004-92	EXTINGUIDOR DE 9 KGS. (EXTINGUIDORES DE QROO FACT-0166 15/10/93)(- DESCONOCIDO - 15/10/1993) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	MECIQROO	S/M(S/S)	ROJO	\$320.00
94000577	1220040002700001-93	MESA DE PREPARACION Y DEMOSTRACION (CAPFCE SALIDA 000239 10/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 10/10/1994) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$327.80
94000578	1220040002700002-93	MESA DE PREPARACION Y DEMOSTRACION (CAPFCE SALIDA 000239 10/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 10/10/1994) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$327.80
94000579	1220040003100002-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.METAL 2 PTAS.METAL (CAPFCE SALIDA 000334 07/11/94 COBACH.CANCUN-2)(- DESCONOCIDO - 07/11/1994) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$215.00
94000580	1220040003100003-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.METAL 2 PTAS.METAL (CAPFCE SALIDA 000334 07/11/94 COBACH.CANCUN-2)(- DESCONOCIDO - 07/11/1994) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$215.00
94000581	1220040003100004-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.METAL 2 PTAS.METAL (CAPFCE SALIDA 000334 07/11/94 COBACH.CANCUN-2)(- DESCONOCIDO - 07/11/1994) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$215.00
94000582	1220040003100005-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.METAL 2 PTAS.METAL (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$215.00
94000583	1220040003100006-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.METAL 2 PTAS.METAL (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$215.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1476

94000584	1220040003100007-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.METAL 2 PTAS.METAL (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$215.00
94000585	1220040003100008-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.METAL 2 PTAS.METAL (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN -2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$215.00
94000759	1240040000100036-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$96.00
94000760	1240040000100037-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$96.00
94000761	1240040000100038-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	REMINGTON	S/M(S/S)	GRIS	\$96.00
94000762	1240040000100039-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$96.00
94000805	1240040001900007-93	AIRE ACONDICIONADO (OMEGA COR.FOT.S.A. DE C.V.FACT-M13331 17/05/94)(- DESCONOCIDO - 17/05/1994) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	CARRIER	S/M(S/S)	ARENA	\$4,394.50
96000144	1220040002000004-96	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO (DIAGNOCHEM S.A. DE C.V. FACT-0004900 14/08/96)(- DESCONOCIDO - 14/08/1996) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	IROSCOPE	ES-24 PLIT(964152)	BEIGE	\$11,592.00
96000145	1220040002000005-96	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO (DIAGNOCHEM S.A. DE C.V. FACT-0004900 14/08/96)(- DESCONOCIDO - 14/08/1996) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	IROSCOPE	ES-24 PLIT(964150)	BEIGE	\$11,592.00
96000146	1220040002000006-96	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO (DIAGNOCHEM S.A. DE C.V. FACT-0004900 14/08/96)(- DESCONOCIDO - 14/08/1996) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	IROSCOPE	ES-24 PLIT(956017)	BEIGE	\$11,592.00
96000147	1220040002600007-93	MESA DE LAVADO 2 TARJAS (CAPFCE SALIDA 000046 23/10/96 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 23/10/1996) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,382.00
96000148	1220040002600008-93	MESA DE LAVADO 2 TARJAS (CAPFCE SALIDA 000046 23/10/96 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 23/10/1996) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,382.00
96000149	1220040002800001-93	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (CAPFCE SALIDA 000046 23/10/96 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 23/10/1996) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,852.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1477

96000150	1220040002800002-93	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (CAPFCE SALIDA 000046 23/10/96 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 23/10/1996) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,852.00
96000151	1220040002800003-93	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (CAPFCE SALIDA 000046 23/10/96 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 23/10/1996) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,852.00
96000152	1220040002800004-93	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (CAPFCE SALIDA 000046 23/10/96 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 23/10/1996) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,852.00
96000153	1220040002800005-93	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (CAPFCE SALIDA 000046 23/10/96 COBACH.CHET.2)(-DESCONOCIDO - 23/10/1996) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,852.00
96000154	1220040002800006-93	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (CAPFCE SALIDA 000046 23/10/96 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 23/10/1996) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,852.00
96000155	1220040002800007-93	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (CAPFCE SALIDA 00053 18/11/96 COBACH.CANCUN-2)(-DESCONOCIDO - 18/11/1996) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,852.00
96000156	1220040002800008-93	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (CAPFCE SALIDA 00053 18/11/96 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 18/11/1996) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,852.00
96000157	1220040002800009-93	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (CAPFCE SALIDA 00053 18/11/96 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 18/11/1996) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,852.00
96000158	1220040002800010-93	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (CAPFCE SALIDA 00053 18/11/96 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 18/11/1996) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,852.00
96000159	1220040002800011-93	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (CAPFCE SALIDA 00053 18/11/96 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 18/11/1996) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,852.00
96000160	1220040002800012-93	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (CAPFCE SALIDA 00053 18/11/96 COBACH.CANCUN2)(-DESCONOCIDO - 18/11/1996) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,852.00
96000635	1240040000300003-97	CREDENZA METALICA 2 PTAS. CORREDIZAS DE METAL (MUEBLES P/OFICINA FACT-1425 23/09/96)(-DESCONOCIDO - 23/09/1996) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,814.00
97000212	1210040000100095-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(-DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1478

98000656	122004000900001-93	MODELO ANATOMICO HUMANO (DIAGNOCHEM S.A. DE C.V. FACT-7748 29/01/98)(- DESCONOCIDO - 29/01/1998) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	CARNE	\$13,386.00
98000657	1220040001000007-98	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CUADRADA (DIAGNOCHEM S.A. DE C.V. FACT-7747 29/01/98)(- DESCONOCIDO - 29/01/1998) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	FISHER SCIENTIFIC	11-500-7H(021416)	ROJO	\$2,194.20
98000658	1220040002000001-93	MICROSCOPIO MONOCULAR (DIAGNOCHEM S.A. DE C.V. FACT-0789 24/11/98)(- DESCONOCIDO - 24/11/1998) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	CARL ZEISS	S/M(S/S)	GRIS	\$7,360.00
98000659	1220040002000002-93	MICROSCOPIO MONOCULAR (DIAGNOCHEM S.A. DE C.V. FACT-0789 24/11/98)(- DESCONOCIDO - 24/11/1998) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	CARL ZEISS	S/M(S/S)	GRIS	\$7,360.00
98000660	1220040002000003-93	MICROSCOPIO MONOCULAR (DIAGNOCHEM S.A. DE C.V. FACT-0789 24/11/98)(- DESCONOCIDO - 24/11/1998) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	CARL ZEISS	S/M(S/S)	GRIS	\$7,360.00
98000661	1220040003100015-93	MUEBLE DE GUARDADO ALTO 2 PTAS. CORREDIZAS CRISTAL (CAPFCE SALIDA 00026 31/12/98 PLAYA DEL CARMEN)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,321.00
98000662	1220040003100016-93	MUEBLE DE GUARDADO ALTO 2 PTAS. CORREDIZAS CRISTAL (CAPFCE SALIDA 00026 31/12/98 PLAYA DEL CARMEN)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,321.00
98000663	1220040003100017-93	MUEBLE DE GUARDADO ALTO 2 PTAS. CORREDIZAS CRISTAL (CAPFCE SALIDA 00026 31/12/98 PLAYA DEL CARMEN)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,321.00
98001108	1240040004600005-98	EXTINGUIDOR DE 3 KGS. (SERV.DE 3 ESTRELLAS FACT-0980 18/03/98)(- DESCONOCIDO - 18/03/1998) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	MECIQROO	S/M(S/S)	ROJO	\$1,696.20
99000086	1210040000500002-92	PINTARRON METALICO DE 1.20 X 90 (RAYAS FACT-001852 28/09/99)(- DESCONOCIDO - 28/09/1999) Asignado a: LIC. MARTIN GUADALUPE MAAS VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
00000324	1210080000100328-00	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$245.00
00000325	1210080000100329-00	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$245.00
00000590	1220080002900052-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000591	1220080002900053-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000592	1220080002900054-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1479

00000593	1220080002900055-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000594	1220080002900056-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000595	1220080002900057-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000596	1220080002900058-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000597	1220080002900059-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000598	1220080002900060-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000599	1220080002900061-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000600	1220080002900062-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000601	1220080002900063-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000602	1220080002900064-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000603	1220080002900065-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000604	1220080002900066-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000605	1220080002900067-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000606	1220080002900068-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000607	1220080002900069-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000608	1220080002900070-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000609	1220080002900071-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000610	1220080002900107-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1480

00000611	1220080002900108-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000612	1220080002900109-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000613	1220080002900110-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000614	1220080002900111-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000615	1220080002900112-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000616	1220080002900113-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000617	1220080002900114-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000618	1220080002900115-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000619	1220080002900116-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000620	1220080002900117-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000621	1220080002900118-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000622	1220080002900119-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000623	1220080002900120-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000624	1220080002900121-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000625	1220080002900122-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000626	1220080002900123-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000627	1220080002900124-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000628	1220080002900125-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1481

0000629	1220080002900126-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
0000862	1230080000500002-00	PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	KODAK	S/M(135407)	GRIS	\$1,038.00
00001556	1240080000100005-01	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$929.50
00001557	1240080000100006-01	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$929.50
00001558	1240080000100007-01	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$929.50
00001575	1240080000400006-01	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,980.00
00001598	1240080000800002-01	MESA PARA GABINETE SIN CARRETELLAS DE 317 X 686 X 734 MM(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$945.30
00001600	1240080000900021-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001601	1240080000900022-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001602	1240080000900023-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001603	1240080000900024-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001604	1240080000900025-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001605	1240080000900026-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001606	1240080000900027-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001607	1240080000900028-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001608	1240080000900029-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001609	1240080000900030-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001610	1240080000900031-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1482

00001611	1240080000900032-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001612	1240080000900033-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001613	1240080000900034-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001614	1240080000900035-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001615	1240080000900036-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001616	1240080000900037-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001617	1240080000900038-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001618	1240080000900039-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001619	1240080000900040-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001620	1240080000900041-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001621	1240080000900042-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001622	1240080000900043-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001623	1240080000900044-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001627	1240080001000004-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001634	1240080001000011-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001649	1240080001000026-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001650	1240080001000027-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001651	1240080001000028-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1483

00001653	1240080001000030-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001659	1240080001000036-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001662	1240080001000188-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$185.00
00001663	1240080001000255-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$185.00
00001664	1240080001000256-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$185.00
00001665	1240080001000257-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$185.00
00001666	1240080001000258-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$185.00
00001667	1240080001000259-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$185.00
00001668	1240080001000260-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$185.00
00001669	1240080001000261-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$185.00
00001677	1240080001900025-00	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,800.00
00001678	1240080002400001-01	MAQUINA CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,133.00
00001679	1240080002400004-00	MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA CA 400(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	OLIVETTI	CA400(S/S)	NEGRO	\$1,133.00
00001682	1240080002600005-00	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	OLIVETTI	LINEA 98(1346557)	GRIS	\$2,916.40
00001685	1240080005200001-00	TELEFONO TELMEX(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	TELMEX	S/M(S/S)	BLANCO	\$529.00
00001686	1240080005200002-00	TELEFONO TELMEX(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	TELMEX	S/M(S/S)	BLANCO	\$529.00
00002386	1270080000800001-00	MAQ.SOLDADORA O EQUIPO PARA SOLDAR COLOR AZUL(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	RAMIRO	S/M(S/N)	AZUL	\$1,999.99
00002387	1270080002400001-00	ESCALERA DE 9 PELDAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	TIJERA(S/S)	ALUMINIO	\$460.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1484

01000408	1210080000100279-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$425.00
01000409	1210080000100289-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$467.50
01000410	1210080000100290-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$467.50
01000411	1210080000100291-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$467.50
01000412	1210080000100294-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$467.50
01000413	1210080000100295-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$467.50
01000481	1220080002900075-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000484	1220080002900078-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000485	1220080002900079-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BALNCO	\$125.00
01000490	1220080002900084-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000491	1220080002900085-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000492	1220080002900086-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000493	1220080002900087-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000494	1220080002900088-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000495	1220080002900089-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000496	1220080002900090-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000497	1220080002900091-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000498	1220080002900092-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1485

01000499	1220080002900093-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000500	1220080002900094-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000501	1220080002900095-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000502	1220080002900096-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000503	1220080002900097-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000504	1220080002900098-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000505	1220080002900099-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000506	1220080002900100-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000696	1240080000800090-01	MESA APILABLE METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
01000697	1240080000800091-01	MESA APILABLE METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
01000761	1270080000500002-01	BOMBA DE AGUA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	EXCEL	S/M(S/S)	ROJO	\$1,331.00
01000920	1290080000200012-01	REGULADOR DE VOLTAJE TDE PRONET(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	TDE MAX	TDE PRONET(S/S)	GRIS	\$797.00
01000925	1290080000600002-01	C.P.U. TECLADO,MOUSE Y CD.(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$4,797.37
01000926	1290080000700002-01	MONITOR A COLOR(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	SAMSUNG	S/M(AQ15HCDDT10314 24)	BLANCO	\$1,381.00
01000928	1290080000700017-01	MONITOR A COLOR(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	KELY	JD144K(8750022294)	GRIS	\$1,381.00
01000930	1290080000700026-01	MONITOR A COLOR DE 14"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	SAMSUNG	551V(AQ15HCCRC25021A)	BEIGE	\$1,490.00
01000931	1290080000700027-01	MONITOR A COLOR DE 14"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	SAMSUNG	551V(AQ15HCCRC251 94Z)	BEIGE	\$1,490.00
01000932	1290080000700028-01	MONITOR A COLOR DE 14"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	SAMSUNG	551V(AQ15HCDDT1057 43T)	BEIGE	\$1,490.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1486

02000132	1210080000100001-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000133	1210080000100002-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000134	1210080000100003-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000135	1210080000100004-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000136	1210080000100005-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000137	1210080000100006-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000138	1210080000100007-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000139	1210080000100008-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000140	1210080000100009-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000141	1210080000100010-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000142	1210080000100011-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000143	1210080000100012-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000144	1210080000100013-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1487

02000145	1210080000100014-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000146	1210080000100015-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000147	1210080000100016-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000148	1210080000100017-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000149	1210080000100018-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000150	1210080000100019-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000151	1210080000100020-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000152	1210080000100021-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000153	1210080000100022-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000154	1210080000100023-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000155	1210080000100024-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000156	1210080000100025-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000157	1210080000100026-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1488

02000158	1210080000100027-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000159	1210080000100028-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000160	1210080000100029-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000161	1210080000100030-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000162	1210080000100031-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000163	1210080000100032-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000164	1210080000100033-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000165	1210080000100036-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000166	1210080000100037-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000167	1210080000100038-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000168	1210080000100039-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000169	1210080000100040-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000170	1210080000100041-02	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1489

02000171	1210080000100042-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000172	1210080000100043-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000173	1210080000100044-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000174	1210080000100045-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000175	1210080000100046-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000176	1210080000100047-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000177	1210080000100048-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000178	1210080000100049-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000179	1210080000100050-02	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL DE TUBO REDONDO DE 3/4" CON PARRILLA PARA LIBROS ASIENTO DE PLASTICO.(- DESCONOCIDO - 22/10/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000849	1220150002400001-01	ESTUFA (HORNO Y CALORES 180 C) (SALIDA CIEGROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$10,005.00
02000942	1230080001000004-02	VIDEOCASSETERA VHS(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	LG	S/M(S/S)	GRIS	\$950.00
02001211	1240080001900013-02	AIRE ACONDICIONADO(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	LG	GOLD(S/S)	BLANCO	\$5,754.00
02001213	1240080003800001-02	CAFETERA ELECTRICA(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	HAMILTON BEACH	S/M(S/S)	BLANCO	\$467.65
02001214	1240080005200006-02	TELEFONO(TELMEX FACTURA 12438 12/09/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	TELMEX	S/M(S/S)	NEGRO	\$529.00
02001215	1240080005200007-02	TELEFONO(TELMEX FACTURA 14037 13/12/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	TELMEX	S/M(21001455498)	NEGRO	\$529.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1490

02001216	1240080006100001-02	SPORTE PARA TELEVISION Y VIDEOGRABADORA(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00
02001623	1270080002400002-02	ESCALERA 3 PELDAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	TIJERA(S/S)	BLANCO	\$410.00
02001700	1290080001400003-02	CONCENTRADOR DE 16 PUERTOS(CIEQROO IGNACIO ZARAGOZA FACTURA 002 17/09/2002) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	INTELNET	S/M(GSD16P3BC1360 0089)	NEGRO	\$2,860.00
03000172	1210080000100051-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000173	1210080000100052-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000174	1210080000100053-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000175	1210080000100054-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000176	1210080000100055-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000178	1210080000100057-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000179	1210080000100058-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000180	1210080000100059-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000181	1210080000100060-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000182	1210080000100061-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000183	1210080000100062-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1491

03000184	1210080000100063-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000185	1210080000100064-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000186	1210080000100065-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000187	1210080000100066-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000189	1210080000100068-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000190	1210080000100069-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000191	1210080000100070-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000192	1210080000100071-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000193	1210080000100072-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000194	1210080000100073-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000195	1210080000100074-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000196	1210080000100075-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000197	1210080000100076-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1492

03000198	1210080000100077-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000199	1210080000100078-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000200	1210080000100079-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000201	1210080000100080-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000202	1210080000100081-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000203	1210080000100082-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000204	1210080000100083-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000205	1210080000100084-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000206	1210080000100085-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000207	1210080000100086-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000208	1210080000100087-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000209	1210080000100088-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000210	1210080000100089-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1493

03000212	1210080000100091-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000215	1210080000100094-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000216	1210080000100095-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000217	1210080000100096-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000218	1210080000100097-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000219	1210080000100098-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000220	1210080000100099-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000221	1210080000100100-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000222	1210080000100101-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000223	1210080000100102-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000224	1210080000100103-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000225	1210080000100104-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000226	1210080000100105-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1494

03000227	1210080000100106-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000228	1210080000100107-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000229	1210080000100108-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03001425	1240080006100002-03	SPORTE PARA TELEVISION Y VIDEO TUBULAR(COMPUTERAMA FACTURA 5204 12/09/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$660.00
03001741	1270080000700001-03	LJADORA ORBITAL(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	BOSCH	0603289-13Y(S/S)	VERDE	\$1.00
03001932	1290080000700001-03	MONITOR A COLOR DE 15" (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 10/02/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	SAMSUNG	551 V(AN15HCDW102235E)	BEIGE	\$1,490.00
03001933	1290080000700043-03	MONITOR A COLOR DE 14"(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	LG	S/M(201MX06382)	ARENA	\$1,450.00
04000755	1210080000300055-04	VENTILADOR DE TECHO(SAN FCO.DE ASIS FACTURA 7009 06/10/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$286.00
04000756	1210080000300056-04	VENTILADOR DE TECHO(SAN FCO.DE ASIS FACTURA 7009 06/10/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$286.00
04000757	1210080000300057-04	VENTILADOR DE TECHO(SAN FCO.DE ASIS FACTURA 7009 06/10/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$286.00
04000758	1210080000300058-04	VENTILADOR DE TECHO(SAN FCO.DE ASIS FACTURA 7009 06/10/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$229.90
04000759	1210080000300059-04	VENTILADOR DE TECHO(SAN FRANCISCO DE ASIS FACTURA 7009 06/10/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$229.90
04000764	1210080000500007-04	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$990.00
04001376	1230080000300004-04	PANTALLA PARA PROYECTOR (PROYECTO COCA COLA OFFICE DEPOT FACT. 80780209 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,098.90
04001377	1230080000300006-04	PANTALLA DE PARED DE 1.78 X 1.78 MARCO DE METAL(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	ALFRA	6800(S/S)	BCO.Y NEGRO	\$990.00
04001378	1230080000500007-04	PROYECTOR DE ACETATOS (OFFICE MAX FACT. 90996 22/08/04)(- DESCONOCIDO - 22/08/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,299.90
04001379	1230080000500008-04	PROYECTOR DE CETATOS (OFFICEMAX FACT-115003072299 24/11/04)(- DESCONOCIDO - 24/11/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	3M	1608AAM(134672)	BLANCO	\$2,299.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1495

04001380	1230080000800005-04	TELEVISION A COLOR DE 25" (GIGANTE FACT. 24102 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	AKISHI	S/M(S/S)	S/C	\$2,299.00
04001381	1230080000800006-04	TELEVISION A COLOR DE 25" (GIGANTE FACT. 24102 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	AKISHI	S/M(S/S)	S/C	\$2,299.00
04001385	1230080001000008-04	REPRODUCTOR D.V.D. (ADQ.FONDO COCA-COLA EL PORVENIR FACT-7935 18/12/04)(- DESCONOCIDO - 18/12/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	PANASONIC	S27PLAS(VB4HBO177 58)	PLATA	\$1,018.40
04001855	1240080001000307-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001862	1240080003000002-04	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CMS. CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	ALFRA	DELTA(S/S)	BLANCO	\$660.00
04002363	1270080003000002-04	CARRETILLA (EL EXITO FACT. 94626 05/08/04)(- DESCONOCIDO - 05/08/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	TRUPER	CAT-60ND(S/S)	ROJA	\$900.83
04002364	1270080001500001-04	PLANTA GENERADORA DE LUZ CAP. 3000 WATTS (HERR. COZUMEL FACT. 7443 04/08/04)(- DESCONOCIDO - 04/08/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	COLEMAN POWERMATE	PMO052530204(91440 680)	S/C	\$6,730.00
04002365	1270080002300002-04	ASPIRADORA CAPACIDAD DE 12 GALONES (HERR. COZUMEL FACT. 7443 04/08/04)(- DESCONOCIDO - 04/08/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	RIDGID	RID WD1200(S/S)	S/C	\$2,920.00
04002366	1270080002400003-04	ESCALERA TIPO A 6 PELDAÑOS 2.13 MTS. (EL EXITO FACT. 94626 05/08/04)(- DESCONOCIDO - 05/08/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	608-07(S/S)	ALUMINIO	\$786.29
04002367	1270080002400004-04	ESCALERA DE EXTENSIÓN 32 PELDAÑOS (EL EXITO FACT. 94626 05/08/04)(- DESCONOCIDO - 05/08/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	405-32(S/S)	ALUMINIO	\$3,129.64
04002368	1270080002500001-04	DIABLO PARA CARGA DE 200 KG. (EL EXITO FACT. 94626 05/08/04)(- DESCONOCIDO - 05/08/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$550.14
04002369	1270080002500002-04	DIABLO PARA CARGA DE 200 KG. (EL EXITO FACT. 94626 05/08/04)(- DESCONOCIDO - 05/08/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$550.14
04002914	1290080000600069-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB, DD. DE 40.0 5400 RPM CD ROM 56X, TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO NO. 018 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002916	1290080000600076-04	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP PROCES. AMD ATHION 2800 RAM 256MB HD 30GB UNIDAD CD-RW Y DVD-ROM PANTALLA DE 15" (KOMGA FACT-5076 14/12/04)(- DESCONOCIDO - 14/12/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	ACER	LW80(4010241ED00)	GRIS OSCURO	\$15,018.60
04002919	1290080000600080-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1496

04002922	1290080000600084-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.1V.2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002926	1290080000700072-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO A SABAN SALIDA 114 19/05/04)(- DESCONOCIDO - 19/05/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251357D)	BEIGE	\$1,399.20
04002928	1290080000700075-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	PANACER	PB1501(U49I205391)	BEIGE	\$1,485.00
04002929	1290080000700076-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	PANACER	PB1501(U4AI205205)	BEIGE	\$1,485.00
04002930	1290080000700078-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	PANACER	PB1501(U4AI205229)	BEIGE	\$1,485.00
04002931	1290080000700079-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	PANACER	PB1501(U4AI204799)	BEIGE	\$1,485.00
04002932	1290080000700080-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	PANACER	PB1501(U4AI204860)	BEIGE	\$1,485.00
04002933	1290080000700081-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	PANACER	PB1501(U4AI204781)	BEIGE	\$1,485.00
04002934	1290080000700082-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	PANACER	PB1501(U4AI202452)	BEIGE	\$1,485.00
04002935	1290080000700085-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	PANACER	PB1501(U4AI202627)	BEIGE	\$1,485.00
04002936	1290080000700087-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	PANACER	PB1501(U4AI202417)	BEIGE	\$1,485.00
04003334	1220080000700001-04	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1 1/2 H.P. (FACT. 92181 15/06/04 EL EXITO S.A.)(- DESCONOCIDO - 15/06/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	EVANS	4HME150(9557700847)	NARANJA	\$3,505.30
04003431	1270080001400001-04	ESMERILADORA DE 4 1/2" CON LLAVE, GUARDA Y MANERAL (HERR. COZUMEL FACT. 7443 04/08/04)(- DESCONOCIDO - 04/08/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	DEWALT	S/M(S/S)	S/C	\$1,013.00
04003432	1270080001900002-04	TALADRO ROTOMARTILLO DE 1/2" (HERR. COZUMEL FACT. 7443 04/08/04)(- DESCONOCIDO - 04/08/2004) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,160.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1497

05000384	1210080000100694-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000385	1210080000100695-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000386	1210080000100696-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000387	1210080000100698-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000388	1210080000100699-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000389	1210080000100700-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000390	1210080000100701-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000391	1210080000100702-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000392	1210080000100703-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000393	1210080000100704-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000394	1210080000100705-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000395	1210080000100706-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000396	1210080000100707-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000397	1210080000100708-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000398	1210080000100709-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000399	1210080000100710-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000400	1210080000100711-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000401	1210080000100712-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1498

05000402	1210080000100713-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000403	1210080000100714-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000404	1210080000100715-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000405	1210080000100716-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000406	1210080000100717-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000407	1210080000100718-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000408	1210080000100719-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000409	1210080000100720-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000410	1210080000100721-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000411	1210080000100722-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000412	1210080000100723-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000413	1210080000100724-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000414	1210080000100725-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000415	1210080000100726-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000416	1210080000100727-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000417	1210080000100728-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000418	1210080000100729-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000419	1210080000100730-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1499

05000420	1210080000100731-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000421	1210080000100732-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000422	1210080000100733-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000423	1210080000100734-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000424	1210080000100735-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000425	1210080000100736-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000426	1210080000100740-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000427	1210080000100741-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000428	1210080000100742-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000429	1210080000100744-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000430	1210080000100745-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000431	1210080000100746-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000432	1210080000100747-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000433	1210080000100749-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000434	1210080000100750-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000435	1210080000100751-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000436	1210080000100752-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000437	1210080000100753-05	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1500

05000438	1210080000100754-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000439	1210080000100755-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000440	1210080000100756-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000441	1210080000100757-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000442	1210080000100758-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000443	1210080000100759-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000444	1210080000100760-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000445	1210080000100761-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000446	1210080000100762-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000447	1210080000100763-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000448	1210080000100764-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000449	1210080000100765-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000450	1210080000100766-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000451	1210080000100767-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000452	1210080000100768-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000453	1210080000100769-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000454	1210080000100770-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000455	1210080000100771-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1501

05000456	1210080000100772-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000457	1210080000100773-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000458	1210080000100774-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000459	1210080000100775-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000460	1210080000100776-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000469	1210080000300060-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000470	1210080000300061-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000471	1210080000300062-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000472	1210080000300063-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000473	1210080000300064-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000474	1210080000300065-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000475	1210080000300066-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000476	1210080000300067-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000477	1210080000300068-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000478	1210080000300069-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000479	1210080000300070-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000480	1210080000300071-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000481	1210080000300072-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1502

05000482	1210080000300073-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000483	1210080000300074-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000484	1210080000300075-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000485	1210080000300076-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000486	1210080000300077-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000487	1210080000300078-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000488	1210080000300079-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000489	1210080000300080-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000490	1210080000300081-05	VENTILADOR DE TECHO(TELE BODEGA FACTURA C 54798 06/10/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
05000824	1230080000800009-05	TELEVISION A COLOR DE 21"(ELEKTRA DEL MILENIO OFICIO FFCE-63189 24/11/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	SAMSUNG	CL21M16MN(38053CD YA05802)	GRIS	\$2,299.00
05000828	1230080001600005-05	GRABADORA DE 1 CD 2 DECK(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	LG	CD-581A(503HJEF001268)	GRIS/AZUL	\$634.99
05000829	1230080001600006-05	GRABADORA DE 1 CD 2 DECK(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	LG	CD-581A(503HJEF001268)	GRIS/AZUL	\$634.99
06000337	1210080000300082-06	VENTILADOR DE TECHO(EL PORVENIR FACTURA 11146 25/08/2006) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$234.00
06000338	1210080000300083-06	VENTILADOR DE TECHO(EL PORVENIR FACTURA 11146 25/08/2006) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$234.00
06000339	1210080000400021-06	PIZARRON INTERACTIVO 77" (DONACION DE P.F.)(- DESCONOCIDO - 10/11/2006) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	SMART BOARD	SB680(S/S)	BLANCO	\$20,130.81
06000340	1210080000400022-06	PIZARRON BLANCO DE 120 X 180 (DONACION DE P.F.)(- DESCONOCIDO - 10/11/2006) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$858.40
06000341	1210080000500009-06	PINTARRON DE 1.20 X 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06000342	1210080000500010-06	PINTARRON DE 1.20 X 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	ESSCO	S/M(S/S)	BLANCO	\$997.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1503

06001200	1230080000800012-06	TELEVISION A COLOR PANTALLA PLANA DE 29" CONTROL REMOTO(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	DAEWOO	DTQ-29U1SS(S/S)	NEGRO	\$3,795.00
06001201	1230080001000010-06	REPRODUCTOR COMBO Y VHS DE 6 CABEZAS,MP3,CD-RW/R(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	SONY	SLV-D360P(S/S)	GRIS	\$1,667.50
06001806	1240080001000351-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	MIEL	\$308.00
06001808	1240080001000353-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	MIEL	\$308.00
06001809	1240080001000354-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	MIEL	\$308.00
06001811	1240080001000356-06	SILLA SECRETARIAL (DONACION DE P-F)(- DESCONOCIDO - 22/11/2006) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	HAMBURGO(S/S)	NEGRA	\$636.36
06001812	1240080001900039-06	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (DONACION DE P.F.)(- DESCONOCIDO - 29/11/2006) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	RHEM	S/M(S/S)	BLANCO	\$9,000.00
06001813	1240080002600017-06	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA(COMERCIAL, CAMINO REAL FACTURA 0713 26/06/2006) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	BROTHER	GX-6750(U52361E5P1892 95)	GRIS	\$1,840.00
06001814	1240080003000003-06	PORTAROTAFOLIO DE 1.70 X 60 X 90 CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$734.80
06001816	1240080005200009-06	TELEFONO ALAMBRIICO(TELMEX FACTURA TICKET15263 07/06/2006) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	TELMEX	KT8030TS(5630016569)	GRAFITO	\$449.00
06001817	1240080005200011-06	TELEFONO DIGITAL(RADIOSHACK FACTURA 17598 25/08/2006) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	PANASONIC	KX-TGA246LA(S/S)	NEGRO	\$699.50
06002742	129008000600104-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB,DD. DE 80GB,CDR-32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFCIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002772	129008000700105-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFCIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07000776	1210080000100785-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000777	1210080000100786-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000778	1210080000100787-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000779	1210080000100788-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1504

07000780	1210080000100789-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000781	1210080000100790-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000782	1210080000100791-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000783	1210080000100792-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000784	1210080000100793-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000785	1210080000100794-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000786	1210080000100795-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000787	1210080000100796-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000788	1210080000100797-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000789	1210080000100798-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000790	1210080000100799-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000791	1210080000100800-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000792	1210080000100801-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000793	1210080000100802-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000794	1210080000100803-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000795	1210080000100804-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000796	1210080000100805-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000797	1210080000100806-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1505

07000798	1210080000100807-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000799	1210080000100808-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000800	1210080000100809-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000801	1210080000100810-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000802	1210080000100811-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000803	1210080000100812-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000804	1210080000100813-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000805	1210080000100814-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000806	1210080000100815-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000807	1210080000100816-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000808	1210080000100817-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000809	1210080000100818-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000810	1210080000100819-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000811	1210080000100820-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000812	1210080000100821-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000813	1210080000100822-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000814	1210080000100823-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000815	1210080000100824-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1506

07000816	1210080000100825-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000817	1210080000100826-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000818	1210080000100827-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000819	1210080000100828-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000820	1210080000100829-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000821	1210080000100830-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000822	1210080000100831-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000823	1210080000100832-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000824	1210080000100833-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000825	1210080000100834-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000826	1210080000100835-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000827	1210080000100836-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000828	1210080000100837-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000829	1210080000100838-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000830	1210080000100839-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000831	1210080000100840-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000832	1210080000100841-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000833	1210080000100842-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1507

07000834	1210080000100843-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000835	1210080000100844-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000836	1210080000100845-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000837	1210080000100846-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000838	1210080000100847-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000839	1210080000100848-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000840	1210080000100849-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000841	1210080000100850-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000842	1210080000100851-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000843	1210080000100852-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000844	1210080000100853-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000845	1210080000100854-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000846	1210080000100855-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000847	1210080000100856-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000848	1210080000100857-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000849	1210080000100858-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000850	1210080000100859-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000851	1210080000100860-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1508

07000852	1210080000100861-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000853	1210080000100862-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000854	1210080000100863-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000855	1210080000100864-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000856	1210080000100865-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000857	1210080000100866-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000858	1210080000100867-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000859	1210080000100868-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000860	1210080000100869-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000861	1210080000100870-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000862	1210080000100871-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000863	1210080000100872-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000864	1210080000100873-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000865	1210080000100874-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000866	1210080000100875-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000867	1210080000100876-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000868	1210080000100877-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000869	1210080000100878-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1509

07000870	1210080000100879-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000871	1210080000100880-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000872	1210080000100881-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000873	1210080000100882-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000874	1210080000100883-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000875	1210080000100884-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000876	1210080000100885-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000877	1210080000100886-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000878	1210080000100887-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000879	1210080000100888-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000880	1210080000100889-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000881	1210080000100890-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000882	1210080000100891-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000883	1210080000100892-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000884	1210080000100893-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000885	1210080000100894-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000886	1210080000100896-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000887	1210080000100897-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1510

07000890	1210080000100900-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000892	1210080000100902-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000893	1210080000100903-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000894	1210080000100904-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000896	1210080000100906-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000897	1210080000100907-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000898	1210080000100908-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000899	1210080000100909-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000900	1210080000100910-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000901	1210080000100911-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000902	1210080000100912-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000903	1210080000100913-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000904	1210080000100914-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000905	1210080000100915-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000906	1210080000100916-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000907	1210080000100917-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000908	1210080000100918-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000909	1210080000100919-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1511

07000910	1210080000100920-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000911	1210080000100921-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000912	1210080000100922-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000913	1210080000100923-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000914	1210080000100924-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000915	1210080000100925-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000916	1210080000100926-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000917	1210080000100927-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000918	1210080000100928-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000919	1210080000100929-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000920	1210080000100930-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000921	1210080000100931-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000922	1210080000100932-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000923	1210080000100933-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000924	1210080000100934-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09884 07/08/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$469.33
07000937	1210080000100947-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000938	1210080000100948-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000939	1210080000100949-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1512

07000940	1210080000100950-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000941	1210080000100951-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000942	1210080000100952-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000943	1210080000100953-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000944	1210080000100954-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000945	1210080000100955-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000946	1210080000100956-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000947	1210080000100957-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000948	1210080000100958-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000949	1210080000100959-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000950	1210080000100960-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000951	1210080000100961-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000952	1210080000100962-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000953	1210080000100963-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000954	1210080000100964-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000955	1210080000100965-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000956	1210080000100966-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000957	1210080000100967-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1513

07000958	1210080000100968-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000959	1210080000100969-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000960	1210080000100970-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000961	1210080000100971-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000962	1210080000100972-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000963	1210080000100973-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000964	1210080000100974-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000965	1210080000100975-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000966	1210080000100976-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000967	1210080000100977-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000968	1210080000100978-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000969	1210080000100979-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000970	1210080000100980-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000971	1210080000100981-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000972	1210080000100982-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000973	1210080000100983-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000974	1210080000100984-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07002350	1240080006100009-07	SOPORTE PARA TELEVISION 29"(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1705 20/11/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$603.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1514

07002351	1240080006100010-07	SOPORTE PARA TELEVISION 29"(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1705 20/11/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$603.75
07002352	1240080006100011-07	SOPORTE PARA TELEVISION 29"(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1705 20/11/2007) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$603.75
08000619	1210080000100985-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000620	1210080000100986-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000621	1210080000100987-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000622	1210080000100988-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000623	1210080000100989-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000624	1210080000100990-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000625	1210080000100991-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000626	1210080000100992-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000627	1210080000100993-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000628	1210080000100994-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000629	1210080000100995-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000631	1210080000100997-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000632	1210080000100998-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000633	1210080000100999-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000634	1210080000101000-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000635	1210080000101001-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1515

08000636	1210080000101002-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000637	1210080000101003-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000638	1210080000101004-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000639	1210080000101005-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000640	1210080000101006-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000641	1210080000101007-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000642	1210080000101008-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000643	1210080000101009-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000644	1210080000101010-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000645	1210080000101011-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000646	1210080000101012-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000647	1210080000101013-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000648	1210080000101014-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000649	1210080000101015-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000650	1210080000101016-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000651	1210080000101017-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000653	1210080000101019-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000654	1210080000101020-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1516

08000655	1210080000101021-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000656	1210080000101022-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000657	1210080000101023-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000658	1210080000101024-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000659	1210080000101025-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000660	1210080000101026-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000661	1210080000101027-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000662	1210080000101028-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000663	1210080000101029-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000664	1210080000101030-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000665	1210080000101031-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000666	1210080000101032-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000667	1210080000101033-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000668	1210080000101034-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001573	1220080002900128-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001576	1220080002900131-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001577	1220080002900132-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1517

08001578	1220080002900133-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001579	1220080002900134-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001580	1220080002900135-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001581	1220080002900136-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001582	1220080002900137-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001584	1220080002900139-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001585	1220080002900140-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001586	1220080002900141-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001587	1220080002900142-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001588	1220080002900143-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001593	1220080002900148-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001594	1220080002900149-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001595	1220080002900150-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001824	1230080000300008-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1544 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1518

08001825	1230080000300009-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1544 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08001826	1230080000300010-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1544 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08001828	1230080000300012-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1544 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08001830	1230080001400002-08	BAFLE(ELECTRONICA GONZALEZ FACTURA 103558 25/08/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	JBL	EON 1500(P0351-131574)	NEGRO	\$3,341.30
08002668	1240080000200036-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1379 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,585.20
08002671	1240080001900035-09	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000BTH(- DESCONOCIDO - 07/04/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	CARRIER	MCB243RB-C(1014370302596)	BLANCO	\$5,999.99
08002674	1240080006100005-08	SOORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S..A FACTURA OC 1421 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08002675	1240080006100006-08	SOORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S..A FACTURA OC 1421 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08002676	1240080006100007-08	SOORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S..A FACTURA OC 1421 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08002677	1240080006100008-08	SOORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S..A FACTURA OC 1421 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08003150	1270080000200003-08	PODADORA DE 4 HP(THERMOKOLD, S..A FACTURA OC 1421 14/10/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	TRUPER	S/M(S/S)	NARANJA	\$3,967.50
08003954	1290080002000002-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
08003955	1290080002000003-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
09000608	1210080000101035-09	PUPIITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000609	1210080000101036-09	PUPIITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000610	1210080000101037-09	PUPIITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000611	1210080000101038-09	PUPIITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000612	1210080000101039-09	PUPIITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1519

09000613	1210080000101040-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000614	1210080000101041-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000615	1210080000101042-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000616	1210080000101043-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000617	1210080000101044-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000618	1210080000101045-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000619	1210080000101046-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000620	1210080000101047-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000621	1210080000101048-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000622	1210080000101049-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000623	1210080000101050-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000624	1210080000101051-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000625	1210080000101052-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000626	1210080000101053-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000627	1210080000101054-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000628	1210080000101055-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000629	1210080000101056-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000630	1210080000101057-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1520

09000631	1210080000101058-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000632	1210080000101059-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000633	1210080000101060-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000634	1210080000101061-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000635	1210080000101062-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000636	1210080000101063-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000637	1210080000101064-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000638	1210080000101065-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000639	1210080000101066-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000640	1210080000101067-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000641	1210080000101068-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000642	1210080000101069-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000643	1210080000101070-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000644	1210080000101071-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000645	1210080000101072-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000646	1210080000101073-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000647	1210080000101074-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000648	1210080000101075-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1521

09000649	1210080000101076-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000650	1210080000101077-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000651	1210080000101078-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000652	1210080000101079-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000653	1210080000101080-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000654	1210080000101081-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000655	1210080000101082-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000656	1210080000101083-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000657	1210080000101084-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000658	1210080000101085-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000659	1210080000101086-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000660	1210080000101087-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000661	1210080000101088-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000662	1210080000101089-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000663	1210080000101090-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000664	1210080000101091-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000665	1210080000101092-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000666	1210080000101093-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1522

09000667	1210080000101094-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000668	1210080000101095-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000669	1210080000101096-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000670	1210080000101097-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000671	1210080000101098-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000672	1210080000101099-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000673	1210080000101100-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000674	1210080000101101-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000675	1210080000101102-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000676	1210080000101103-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000677	1210080000101104-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000678	1210080000101105-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000679	1210080000101106-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000680	1210080000101107-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000681	1210080000101108-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000682	1210080000101109-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000683	1210080000101110-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000684	1210080000101111-09	PUPITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1523

09000685	1210080000101112-09	PUPIITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000686	1210080000101113-09	PUPIITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000687	1210080000101114-09	PUPIITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000688	1210080000101115-09	PUPIITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000689	1210080000101116-09	PUPIITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000690	1210080000101117-09	PUPIITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000691	1210080000101118-09	PUPIITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000692	1210080000101119-09	PUPIITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000693	1210080000101120-09	PUPIITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000694	1210080000101121-09	PUPIITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000695	1210080000101122-09	PUPIITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000696	1210080000101123-09	PUPIITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000697	1210080000101124-09	PUPIITRE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,028.50
09000698	1210080000500011-09	PINTARRON PORCELANIZADO PARA PLUMON(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,520.00
09000699	1210080000500012-09	PINTARRON PORCELANIZADO PARA PLUMON(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,520.00
09000814	1230080003000001-09	BAJO ELECTRICO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 15/10/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	IBAÑEZ	GSR190JN-TR(S/S)	ROJO	\$4,000.00
09000815	1230080003100001-09	BATERIA MUSICAL CON PLATILLOS Y BANCO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 30/10/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	MAXIMA	S/M(S/S)	MADERA/PLATA	\$6,795.00
09001352	1240080000800102-09	MESA EJECUTIVA PARA MAESTRO(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,980.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1524

09001353	1240080000800103-09	MESA EJECUTIVA PARA MAESTRO(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,980.00
09001354	1240080001000357-09	SILLA PARA MAESTRO ERGONOMICA ACOJINABLE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$572.00
09001355	1240080001000358-09	SILLA PARA MAESTRO ERGONOMICA ACOJINABLE(- DESCONOCIDO - 08/12/2009) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$572.00
10000622	1210080000101125-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000623	1210080000101126-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000624	1210080000101127-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000625	1210080000101128-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000626	1210080000101129-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000627	1210080000101130-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000628	1210080000101131-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000629	1210080000101132-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000630	1210080000101133-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000631	1210080000101134-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000632	1210080000101135-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1525

10000633	1210080000101136-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000634	1210080000101137-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000635	1210080000101138-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000636	1210080000101139-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000637	1210080000101140-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000638	1210080000101141-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000639	1210080000101142-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000640	1210080000101143-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000641	1210080000101144-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000642	1210080000101145-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000643	1210080000101146-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000644	1210080000101147-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000645	1210080000101148-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1526

10000646	1210080000101149-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000647	1210080000101150-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000648	1210080000101151-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000649	1210080000101152-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000650	1210080000101153-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000651	1210080000101154-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000652	1210080000101155-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000653	1210080000101156-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000654	1210080000101157-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000655	1210080000101158-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000656	1210080000101159-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000657	1210080000101160-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000658	1210080000101161-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1527

10000659	1210080000101162-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000660	1210080000101163-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000661	1210080000101164-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000662	1210080000101165-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000663	1210080000101166-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000664	1210080000101167-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000665	1210080000101168-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000666	1210080000101169-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000667	1210080000101170-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000668	1210080000101171-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000669	1210080000101172-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000670	1210080000101173-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000671	1210080000101174-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE POLIPROPILENO C/PALETA TIPO LAPTOP C/LOGO-BACHILLERES(MOBILIARIA S.A. DE C.V. FACTURA 32862 19/08/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1528

10000672	1210080000101175-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL RESPALDO DE POLIPROPILENO PARA ZURDOS (ENTREGO CIEQROO SALIDA 193 05/11/10)(- DESCONOCIDO - 05/11/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,127.00
10000673	1210080000101176-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL RESPALDO DE POLIPROPILENO PARA ZURDOS (ENTREGO CIEQROO SALIDA 193 05/11/10)(- DESCONOCIDO - 05/11/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,127.00
10000674	1210080000101177-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL RESPALDO DE POLIPROPILENO PARA ZURDOS (ENTREGO CIEQROO SALIDA 193 05/11/10)(- DESCONOCIDO - 05/11/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,127.00
10000675	1210080000101178-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL RESPALDO DE POLIPROPILENO PARA ZURDOS (ENTREGO CIEQROO SALIDA 193 05/11/10)(- DESCONOCIDO - 05/11/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,127.00
10001449	1240080005200013-10	TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS(- DESCONOCIDO - 22/03/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	SIEMENS	EUROSET5020(S/S)	NEGRO	\$476.00
10001450	1240080005200014-10	TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS(- DESCONOCIDO - 22/03/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	SIEMENS	EUROSET5020(S/S)	NEGRO	\$476.00
10001451	1240080005200015-10	TELEFONO THOMSN(- DESCONOCIDO - 05/02/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	THOMSN	2334(4212702485248)	CREMA	\$564.86
10001452	1240080005200016-10	TELEFONO THOMSN(- DESCONOCIDO - 05/02/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	THOMSN	2334(4212702485248)	CREMA	\$564.86
10001825	1290080002000006-10	VIDEO DE PROYECTOR (CAÑON)(TECNOLOGIA INFORMATICA FACTURA 0120 01/12/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	BENQ	MP515(PD37A01032000)	NEGRO	\$5,946.21
10001830	1290080002000011-10	VIDEO DE PROYECTOR (CAÑON)(TECNOLOGIA INFORMATICA FACTURA 0120 01/12/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	BENQ	MP515(PDJ5A01560000)	NEGRO	\$5,946.21
10001832	1290080002000013-10	VIDEO DE PROYECTOR (CAÑON)(TECNOLOGIA INFORMATICA FACTURA 0120 01/12/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	BENQ	MP515(PD77A01634000)	NEGRO	\$5,946.21
10001839	1290080002300001-10	ROUTER INALAMBRIICO DUAL-BAND(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	LINKSYS	WRT320N-LA(CUH01K702191)	NEGRO	\$1,144.75
10001840	1290080002300002-10	ROUTER INALAMBRIICO DUAL-BAND(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	LINKSYS	WRT320N-LA(CUH01K702370)	NEGRO	\$1,144.75
12002066	1270080000200004-12	TRACTOR 210 CF AUTOMATICA 42" (DONO S.P.F.)(SEARS OPERADORA MEXICO SA DE C FACTURA CB7829 27/01/2012) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	CRFTSMAN	YT 3000(1104112D87271)	ROJO	\$32,299.15
12002067	1270080000200005-12	PODADORA 5 5 TORQ 22" (DONO S.P.F.)(SEARS OPERADORA MEXICO SA DE C FACTURA CB7829 27/01/2012) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	CRFSTSMAN	SILVER 5.50(43033556847)	NEGRO	\$3,994.89
13000216		PROYECTOR DE 2700 LUMSVGA DLP CON BASE PARA TECHO, MALETIN Y PANTALLA DE PROYECCION(CAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 719 11/09/2013) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	BENQ	MS502(PD46DO203000)	NEGRO	\$6,373.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1529

13000217		PROYECTOR DE 2700 LUMSVGA DLP CON BASE PARA TECHO, MALETIN Y PANTALLA DE PROYECCION(CAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 719 11/09/2013) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	BENQ	MS502(PD46DO1991000)	NEGRO	\$6,373.99
13000218		VIDEO PROYECTOR 2700 LUM SVGA DLP CON MALETIN Y BASE PARA TECHO(CAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 719 11/09/2013) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	BENQ	MS502(PD46DO1633000)	NEGRO	\$6,373.99
13000267		CAÑON VIDEO PROYECTOR SVGA DLP DE 27000LUM CON PANTALLA DE PROYECCION Y SOPORTE DE TECHO(CAAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 724 25/10/2013) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	BENQ	MS502(PDF8D01163000)	NEGRO	\$7,476.96
13000268		CAÑON VIDEO PROYECTOR SVGA DLP DE 27000LUM CON PANTALLA DE PROYECCION Y SOPORTE DE TECHO(CAAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 724 25/10/2013) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	BENQ	MS502(PDF8D01222000)	NEGRO	\$7,476.96
13000269		CAÑON VIDEO PROYECTOR SVGA DLP DE 27000LUM CON PANTALLA DE PROYECCION Y SOPORTE DE TECHO(CAAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 724 25/10/2013) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	BENQ	MS502(PDL8D01314000)	NEGRO	\$7,476.96
13000270		CAÑON VIDEO PROYECTOR SVGA DLP DE 27000LUM CON PANTALLA DE PROYECCION Y SOPORTE DE TECHO(CAAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 724 25/10/2013) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	BENQ	MS502(PD46D01500000)	NEGRO	\$7,476.96
13000271		CAÑON VIDEO PROYECTOR SVGA DLP DE 27000LUM CON PANTALLA DE PROYECCION Y SOPORTE DE TECHO(CAAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 724 25/10/2013) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	BENQ	MS502(PDC8D02375000)	NEGRO	\$7,476.96
90000284	1240080001300001-90	VENTILADOR DE PEDESTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	ALTO	S/M(S/S)	BLANCO Y AZUL	\$75.00
90000285	1240080001300002-90	VENTILADOR DE PEDESTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	ALTON	S/M(S/S)	AZUL	\$75.00
92000304	1210080000100126-92	PUPIPRE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.99
92000305	1210080000100127-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
92000310	1210080000100215-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$53.99
92000311	1210080000100253-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
92000312	1210080000100254-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
92000313	1210080000100255-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
92000314	1210080000100256-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1530

92000315	1210080000100257-92	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
92000316	1210080000100259-92	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
92000317	1210080000100261-92	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
92000318	1210080000100262-92	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
92000319	1210080000100264-92	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
92000320	1210080000100265-92	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
92000321	1210080000100266-92	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
92000322	1210080000100267-92	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
92000323	1210080000100268-92	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
92000324	1210080000100269-92	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
92000325	1210080000100271-92	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
92000326	1210080000100272-92	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
92000327	1210080000100281-92	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
92000328	1210080000100282-92	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$106.70
92000329	1210080000100283-92	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$59.98
92000330	1210080000100284-92	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$59.98
92000331	1210080000100285-92	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$59.98
92000332	1210080000100286-92	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$59.98

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1531

92000333	1210080000100287-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$59.98
92000334	1210080000100296-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000335	1210080000100297-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000336	1210080000100298-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000337	1210080000100299-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000338	1210080000100300-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000339	1210080000100301-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000340	1210080000100302-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000341	1210080000100303-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000345	1210080000100307-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$106.70
92000358	1210080000100330-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
92000359	1210080000100332-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
92000360	1210080000100333-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
92000361	1210080000100334-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
92000362	1210080000100336-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
92000363	1210080000100337-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
92000364	1210080000100338-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
92000365	1210080000100339-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1532

92000366	1210080000100340-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
92000367	1210080000100341-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
92000368	1210080000100342-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
92000369	1210080000100343-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
92000370	1210080000100344-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
92000371	1210080000100345-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
92000372	1210080000100346-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
92000373	1210080000100347-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
92000374	1210080000100683-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABAN. COMERCIAL FACTURA 1004 29/02/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$106.70
92000375	1210080000100684-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABAN. COMERCIAL FACTURA 1004 29/02/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$106.70
92000378	1210080000100687-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABAN. COMERCIAL FACTURA 1004 29/02/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$106.70
92000379	1210080000100688-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABAN. COMERCIAL FACTURA 1004 29/02/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$106.70
92000380	1210080000100689-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABAN. COMERCIAL FACTURA 1004 29/02/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$106.70
92000381	1210080000100690-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABAN. COMERCIAL FACTURA 1004 29/02/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$106.70
92000382	1210080000100691-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABAN. COMERCIAL FACTURA 1004 29/02/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$106.70
92000383	1210080000100692-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABAN. COMERCIAL FACTURA 1004 29/02/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$106.70
92000384	1210080000100693-92	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(ABAN. COMERCIAL FACTURA 1004 29/02/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$106.70
92000385	1210080000300025-92	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$80.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1533

92000386	1210080000300026-92	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$80.00
92000387	1210080000300027-92	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$80.00
92000388	1210080000300028-92	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$80.00
92000389	1210080000300029-92	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$80.00
92000390	1210080000300030-92	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$80.00
92000391	1210080000300031-92	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$80.00
92000392	1210080000300032-92	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$80.00
92000393	1210080000300033-92	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$80.00
92000394	1210080000300034-92	VENTILADOR DE PARED(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	SILVER PRINCE	S/M(S/S)	CROMADO	\$80.00
92000395	1210080000300035-92	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$80.00
92000396	1210080000300036-92	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$80.00
92000397	1210080000300038-92	VENTILADOR DE PARED(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	CROMADO	\$80.00
92000399	1210080000400009-92	PIZARRON DE 300 X 90(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$241.45
92000400	1210080000400010-92	PIZARRON DE 300 X 90(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$241.45
92000401	1210080000400011-92	PIZARRON DE 300 X 90(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$24.45
92000769	1230080000300003-92	PANTALLA CON TRIPIE(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	DALITE	S/M(S/S)	GRIS	\$624.19
92001073	1240080000100039-92	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$83.90
92001100	1240080000400025-92	ESCRITORIO 2 GAVETAS 2 NIVELES(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$284.63

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1534

92001103	1240080000800005-92	MESA DE MAESTRO DE MEATL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$65.20
92001115	1240080000800041-92	MESA FORMICA CAFE Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$188.49
92001121	1240080000800047-92	MESA BINARIA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$48.94
92001122	1240080000800048-92	MESA DE MAESTRO DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$65.20
92001125	1240080000800060-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$48.94
92001130	1240080000800066-92	MESA DE MAESTRO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$65.20
92001131	1240080000800067-92	MESA DE MAESTRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$65.20
92001132	1240080000800068-92	MESA DE MAESTRO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$65.20
92001133	1240080000800069-92	MESA DE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$175.95
92001135	1240080001000042-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92001143	1240080001000078-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92001146	1240080001000081-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92001147	1240080001000082-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92001148	1240080001000083-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92001149	1240080001000097-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92001151	1240080001000099-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92001153	1240080001000166-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001154	1240080001000167-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1535

92001155	1240080001000191-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001156	1240080001000192-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001157	1240080001000193-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001158	1240080001000194-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001159	1240080001000195-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001160	1240080001000196-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001161	1240080001000197-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001162	1240080001000198-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001163	1240080001000199-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001164	1240080001000200-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001165	1240080001000201-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001166	1240080001000202-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001167	1240080001000203-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001168	1240080001000204-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001169	1240080001000205-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001170	1240080001000206-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001171	1240080001000207-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001172	1240080001000208-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1536

92001173	1240080001000209-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001174	1240080001000210-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001175	1240080001000211-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
92001187	1240080001100004-92	SILLON EJECUTIVO CON CODERAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$591.00
92001191	1240080002400003-92	MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	OLYMPIA	3224(721221631)	BEIGE	\$297.93
92001206	1250080000100014-92	MESA DE METAL Y MADERA P/BIBLIOTECA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$122.35
92001207	1250080000100015-92	MESA DE BIBLIOTECA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$65.20
93000600	1210080000100112-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
93000601	1210080000100113-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
93000602	1210080000100134-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000603	1210080000100135-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000604	1210080000100137-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000605	1210080000100139-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000606	1210080000100140-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000608	1210080000100142-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000609	1210080000100143-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000610	1210080000100144-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000611	1210080000100145-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1537

93000612	1210080000100146-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000613	1210080000100147-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000614	1210080000100148-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000615	1210080000100149-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000616	1210080000100150-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000617	1210080000100151-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000618	1210080000100152-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000619	1210080000100153-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000620	1210080000100154-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000621	1210080000100155-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000622	1210080000100156-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000623	1210080000100157-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000624	1210080000100158-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000625	1210080000100159-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000626	1210080000100160-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000627	1210080000100161-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000628	1210080000100162-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000629	1210080000100164-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1538

93000630	1210080000100165-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000631	1210080000100168-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000632	1210080000100170-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000633	1210080000100174-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000634	1210080000100175-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000635	1210080000100176-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000636	1210080000100177-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000637	1210080000100178-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000638	1210080000100179-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000639	1210080000100180-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000640	1210080000100181-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000641	1210080000100182-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000642	1210080000100183-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000643	1210080000100184-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000644	1210080000100185-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000645	1210080000100186-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000646	1210080000100188-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000647	1210080000100190-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1539

93000648	1210080000100191-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000649	1210080000100194-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000650	1210080000100196-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000651	1210080000100197-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000652	1210080000100198-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000653	1210080000100199-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000654	1210080000100200-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000655	1210080000100201-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000656	1210080000100204-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000657	1210080000100205-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000658	1210080000100207-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000659	1210080000100208-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000660	1210080000100209-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000661	1210080000100210-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000662	1210080000100212-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000663	1210080000100213-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000665	1210080000100217-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000666	1210080000100218-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1540

93000667	1210080000100219-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000668	1210080000100220-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000669	1210080000100221-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000671	1210080000100223-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000672	1210080000100224-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000673	1210080000100225-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000674	1210080000100226-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000675	1210080000100227-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000676	1210080000100228-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000677	1210080000100229-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000678	1210080000100230-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000679	1210080000100231-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000680	1210080000100233-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000681	1210080000100235-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000682	1210080000100236-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000683	1210080000100237-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000684	1210080000100238-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000685	1210080000100239-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1541

93000686	1210080000100240-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000687	1210080000100243-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000688	1210080000100244-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000689	1210080000100245-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000690	1210080000100246-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000691	1210080000100247-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000692	1210080000100248-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000693	1210080000100250-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000694	1210080000100251-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000695	1210080000100252-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000696	1210080000100274-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000697	1210080000100275-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000698	1210080000100276-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000699	1210080000100277-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000700	1210080000100278-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000701	1210080000100288-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$53.50
93000702	1210080000100348-93	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$59.98
93000703	1210080000300005-93	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$82.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1542

93000704	1210080000400008-93	PIZARRON DE 300 X 90(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$241.45
93000705	1210080000400012-93	PIZARRON DE 300 X 90 (POLIZAQ DE CAPFCE DEL 92)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$241.45
93000706	1210080000400013-93	PIZARRON DE 300 X 90 (POLIZAQ DE CAPFCE DEL 92)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$241.45
93000707	1210080000400014-93	PIZARRON DE 300 X 90 (POLIZAQ DE CAPFCE DEL 92)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$241.45
93000708	1210080000400015-93	PIZARRON DE 300 X 90 (POLIZAQ DE CAPFCE DEL 92)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$241.45
93000709	1210080000400016-93	PIZARRON DE 300 X 90 (POLIZAQ DE CAPFCE DEL 92)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$241.45
93000711	1210080000400018-93	PIZARRON DE 300 X 90 (POLIZAQ DE CAPFCE DEL 92)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$241.45
93000712	1210080000400019-93	PIZARRON DE 300 X 90 (POLIZAQ DE CAPFCE DEL 92)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$241.45
93000713	1210080000400020-93	PIZARRON DE 300 X 60 CMS(CIEQRO CHET-2 FACTURA 241 29/09/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$241.45
93001180	1220080001700001-93	MULTIMETRO DIGITAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	PROAM	602-010(S/S)	AMARILLO	\$390.50
93001183	1220080002800009-93	MESA CENTRAL P/LAB.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93001184	1220080002800010-93	MESA CENTRAL P/LAB.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93001185	1220080002800011-93	MESA CENTRAL P/LAB.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93001186	1220080002800012-93	MESA CENTRAL P/LAB.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93001187	1220080002800013-93	MESA CENTRAL P/LAB.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93001188	1220080002800014-93	MESA CENTRAL P/LAB.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93001315	1230080000400002-93	PROYECTOR DE CUERPOS OPACOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	DA-LITE	1240(D108194)	GRIS NEGRO	\$6,231.28
93001316	1230080000500004-93	PROYECTOR DE ACETATOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	DA-LITE	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,321.28

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1543

93001317	1230080002000002-93	TOCACINTAS (DECK DE SONIDO PIONER)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	PIONEER	S/M(SKF2601557N)	NEGRO	\$595.00
93002095	1240080000700003-93	LOCKERS 5 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$210.10
93002096	1240080000700004-93	LOCKER DE 5 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	LINSA	S/M(S/S)	GRIS	\$210.10
93002097	1240080000800003-93	MESA DE MECANOGRAFIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$65.44
93002098	1240080000800004-93	MESA DE MECANOGRAFIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$65.44
93002099	1240080000800006-93	MESA DE MECANOGRAFIA FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$65.24
93002100	1240080000800007-93	MESA DE MECANOGRAFIA DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.00
93002102	1240080000800011-93	MESA DE MECANOGRAFIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$65.44
93002104	1240080000800014-93	MESA DE MECANOGRAFIA DE 80 X 40 FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.00
93002106	1240080000800016-93	MESA PARA MECANOGRAFIA CON FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.00
93002107	1240080000800017-93	MESA PARA MECANOGRAFIA CON FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.00
93002108	1240080000800018-93	MESA PARA MECANOGRAFIA CON FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.00
93002110	1240080000800020-93	MESA DE MECANOGRAFIA FORMICA DE 70 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$116.82
93002111	1240080000800021-93	MESA DE MECANOGRAFIA FORMICA DE 70 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$116.82
93002112	1240080000800022-93	MESA DE MECANOGRAFIA FORMICA DE 70 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$116.82
93002113	1240080000800023-93	MESA DE MECANOGRAFIA FORMICA DE 70 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$116.82
93002114	1240080000800028-93	MESA DE FORMICA SECRETARIAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$116.82
93002116	1240080000800030-93	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$116.82

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1544

93002117	1240080000800031-93	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$116.82
93002121	1240080000800051-93	MESA SECRETARIAL DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$116.82
93002124	1240080000800054-93	MESA SECRETARIAL DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$116.82
93002125	1240080000800055-93	MESA SECRETARIAL DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$116.82
93002126	1240080000800056-93	MESA SECRETARIAL DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$116.82
93002127	1240080000800057-93	MESA SECRETARIAL DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$116.82
93002128	1240080000800065-93	MESA DE MAESTRO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$65.20
93002129	1240080000800071-93	MESA SECRETARIAL FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BLANCO	\$65.44
93002130	1240080000800072-93	MESA SECRETARIAL FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BLANCO	\$65.44
93002131	1240080000800073-93	MESA SECRETARIAL FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BLANCO	\$65.44
93002133	1240080000800075-93	MESA SECRETARIAL FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BLANCO	\$65.44
93002134	1240080000800076-93	MESA SECRETARIAL FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BLANCO	\$65.44
93002136	1240080000800078-93	MESA SECRETARIAL FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BLANCO	\$65.44
93002137	1240080000800079-93	MESA SECRETARIAL FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BLANCO	\$65.44
93002138	1240080000800080-93	MESA SECRETARIAL FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BLANCO	\$65.44
93002145	1240080000800089-93	MESA DE MADERA Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$106.60
93002150	1240080001000054-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002152	1240080001000085-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1545

93002154	1240080001000087-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002155	1240080001000088-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002156	1240080001000089-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002157	1240080001000090-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002158	1240080001000091-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002163	1240080001000155-93	SILLA APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$196.00
93002164	1240080001000156-93	SILLA APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$196.00
93002165	1240080001000157-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
93002166	1240080001000158-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
93002169	1240080001000161-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
93002170	1240080001000162-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
93002172	1240080001000164-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
93002173	1240080001000165-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
93002174	1240080001000168-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$36.50
93002175	1240080001000169-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$36.50
93002176	1240080001000170-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$36.50
93002177	1240080001000171-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$36.50
93002178	1240080001000172-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$36.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1546

93002179	1240080001000173-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$36.50
93002180	1240080001000174-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$36.50
93002181	1240080001000175-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$36.50
93002182	1240080001000176-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$36.50
93002183	1240080001000177-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$36.50
93002184	1240080001000178-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$36.50
93002185	1240080001000179-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$36.50
93002186	1240080001000180-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$36.50
93002187	1240080001000181-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$36.50
93002188	1240080001000182-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$36.50
93002189	1240080001000183-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$36.50
93002190	1240080001000184-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$36.50
93002191	1240080001000185-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$36.50
93002192	1240080001000186-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$36.50
93002193	1240080001000187-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$36.50
93002194	1240080001000190-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
93002236	1240080003000001-93	ROTAFOLIO BLANCO 80 X 75 X 60 X 90(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$249.97
93002387	1270080000300001-93	CARRETILLA METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	GANCHOS(S/S)	AZUL	\$200.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1547

93002388	127008000600001-93	COMPRESORA DE AIRE(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	IMPACT	HFAC153-3(2161051194)	AZUL	\$1,210.00
94000599	1220080003200001-94	LABORATORIO DE IDIOMAS CONSTA DE 32 GRABADORA,,32 DIADEMAS, 1 MASTER C/DIADEMA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	DELTA	S/M(S/S)	BLANCO	\$76,800.00
94000832	1240080000800013-94	MESA DE MAESTRO ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$73.00
94000833	1240080000800099-94	MESA DE MADERA PARA MAESTRO(CIEGROO CHET-2 FACTURA 375 16/11/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$109.60
94000834	1240080001000059-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000837	1240080001000062-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000838	1240080001000063-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000841	1240080001000066-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000842	1240080001000067-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000844	1240080001000069-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000845	1240080001000070-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000846	1240080001000071-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000847	1240080001000072-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000848	1240080001000073-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000849	1240080001000074-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000850	1240080001000075-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000851	1240080001000076-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000852	1240080001000077-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1548

94000856	1240080001900015-94	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	GOLDSTAR	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,925.00
94000857	1240080001900016-94	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	GOLDSTAR	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,925.00
94000859	1240080005500001-94	ESTANTE DE MADERA CON FORMICA PARA CINTAS DE 9 CAJONES(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,338.00
94001180	1250080000100001-94	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$73.00
94001201	1270080001700001-94	MULTIAMPERIMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	GB	GMT-195(S/S)	NEGRO	\$440.00
94001202	1270080001700004-94	MULTIAMPERIMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	GB	GMT-195(S/S)	NEGRO	\$440.00
94001203	1270080001700005-94	MULTIAMPERIMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	GB	GMT-195(S/S)	NEGRO	\$440.00
94001224	1290080000200008-94	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	PC 500(S/S)	BEIGE	\$396.00
95000458	1290080000200013-95	REGULADOR DE VOLTAJE 120 VOLTS(- DESCONOCIDO - 22/05/1995) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	ISB SOLA BASIC	S/M(E05-B3234)	GRIS	\$264.00
96000058	1210080000400001-96	PIZARRON C/VERDE DE 300 X 90(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$266.40
96000059	1210080000400002-96	PIZARRON C/VERDE DE 300 X 90(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$266.40
96000060	1210080000400003-96	PIZARRON C/VERDE DE 300 X 120(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$266.40
96000061	1210080000400004-96	PIZARRON C/VERDE DE 300 X 120(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$266.40
96000062	1210080000400005-96	PIZARRON C/VERDE DE 250 X 120(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$265.40
96000591	1270080001700006-96	MULTIAMPERIMETRO MCP4(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	MCP4(S/S)	NEGRO Y PLATA	\$461.13
97000249	1210080000100349-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000250	1210080000100350-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000251	1210080000100351-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1549

97000252	1210080000100352-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000253	1210080000100354-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000254	1210080000100355-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000255	1210080000100356-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000256	1210080000100357-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000257	1210080000100358-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000258	1210080000100359-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000259	1210080000100360-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000260	1210080000100362-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000261	1210080000100364-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000262	1210080000100365-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000263	1210080000100366-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000264	1210080000100367-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000265	1210080000100368-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000266	1210080000100369-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000267	1210080000100371-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000268	1210080000100372-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000269	1210080000100374-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1550

97000270	1210080000100375-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000271	1210080000100376-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000272	1210080000100377-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000273	1210080000100378-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000274	1210080000100379-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000275	1210080000100380-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000276	1210080000100381-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000277	1210080000100382-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000278	1210080000100383-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000279	1210080000100384-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000280	1210080000100385-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000281	1210080000100386-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000282	1210080000100387-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000283	1210080000100388-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000284	1210080000100389-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000285	1210080000100390-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000286	1210080000100391-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000287	1210080000100392-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 5/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1551

97000288	1210080000100394-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000289	1210080000100395-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000290	1210080000100397-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000291	1210080000100400-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000292	1210080000100401-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000293	1210080000100402-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000294	1210080000100403-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000295	1210080000100404-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000296	1210080000100405-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000297	1210080000100406-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000298	1210080000100407-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000299	1210080000100408-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000300	1210080000100410-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000301	1210080000100412-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000302	1210080000100413-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000303	1210080000100415-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000304	1210080000100416-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000305	1210080000100417-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1552

97000306	1210080000100418-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000307	1210080000100419-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000308	1210080000100420-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000309	1210080000100421-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000310	1210080000100422-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000311	1210080000100423-97	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$164.86
97000312	1210080000100425-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000313	1210080000100426-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000314	1210080000100428-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000315	1210080000100429-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000316	1210080000100431-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000317	1210080000100432-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000318	1210080000100433-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000319	1210080000100434-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000320	1210080000100435-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000321	1210080000100436-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000322	1210080000100437-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000323	1210080000100438-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1553

97000324	1210080000100439-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000325	1210080000100440-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000326	1210080000100441-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000327	1210080000100442-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000328	1210080000100443-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000329	1210080000100444-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000330	1210080000100445-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000331	1210080000100446-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000332	1210080000100447-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000333	1210080000100448-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000334	1210080000100449-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000335	1210080000100450-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000336	1210080000100451-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000337	1210080000100452-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000338	1210080000100453-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000339	1210080000100454-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000340	1210080000100455-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000341	1210080000100456-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1554

97000342	1210080000100457-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000343	1210080000100458-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000344	1210080000100459-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000345	1210080000100461-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000346	1210080000100462-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000347	1210080000100463-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000348	1210080000100464-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000349	1210080000100465-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000350	1210080000100466-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000351	1210080000100467-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000352	1210080000100468-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000353	1210080000100469-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000354	1210080000100470-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000355	1210080000100472-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000356	1210080000100473-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000357	1210080000100474-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000358	1210080000100475-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000359	1210080000100476-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1555

97000360	1210080000100477-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000361	1210080000100479-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000362	1210080000100480-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000363	1210080000100481-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000364	1210080000100482-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000365	1210080000100483-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000366	1210080000100484-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000367	1210080000100485-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000368	1210080000100486-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000369	1210080000100487-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000370	1210080000100488-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000371	1210080000100489-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000372	1210080000100490-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000373	1210080000100491-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000374	1210080000100492-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000375	1210080000100495-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000376	1210080000100496-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000377	1210080000100497-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1556

97000378	1210080000100498-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000379	1210080000100499-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000380	1210080000100500-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000381	1210080000100502-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000382	1210080000100503-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000383	1210080000100504-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000384	1210080000100505-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000385	1210080000100506-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000386	1210080000100507-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000387	1210080000100508-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000388	1210080000100509-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000389	1210080000100510-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000390	1210080000100511-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000391	1210080000100512-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000392	1210080000100514-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000393	1210080000100515-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000394	1210080000100516-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000395	1210080000100517-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1557

97000396	1210080000100518-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000397	1210080000100519-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000398	1210080000100520-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000399	1210080000100521-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000400	1210080000100522-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000401	1210080000100523-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000402	1210080000100524-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000403	1210080000100525-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000404	1210080000100526-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000405	1210080000100527-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000406	1210080000100528-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000407	1210080000100529-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000408	1210080000100530-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000409	1210080000100531-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000410	1210080000100532-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000411	1210080000100533-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000412	1210080000100535-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000413	1210080000100536-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1558

97000414	1210080000100538-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000416	1210080000100540-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000417	1210080000100541-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000418	1210080000100542-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000419	1210080000100543-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000420	1210080000100544-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000421	1210080000100545-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000422	1210080000100546-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000423	1210080000100547-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000424	1210080000100548-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000425	1210080000100549-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000426	1210080000100550-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000427	1210080000100551-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000428	1210080000100554-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000429	1210080000100555-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000430	1210080000100556-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000431	1210080000100557-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000432	1210080000100558-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1559

97000433	1210080000100559-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000434	1210080000100560-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000435	1210080000100561-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000436	1210080000100562-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000437	1210080000100563-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000438	1210080000100564-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000439	1210080000100565-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000440	1210080000100566-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000441	1210080000100567-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000442	1210080000100568-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000443	1210080000100569-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000444	1210080000100570-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000445	1210080000100571-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000446	1210080000100572-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000447	1210080000100574-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000448	1210080000100575-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000449	1210080000100576-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000450	1210080000100577-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1560

97000452	1210080000100579-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000453	1210080000100580-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000454	1210080000100581-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000455	1210080000100582-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000456	1210080000100583-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000457	1210080000100584-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000458	1210080000100585-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000459	1210080000100586-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000460	1210080000100587-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000461	1210080000100588-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000462	1210080000100589-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000463	1210080000100590-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000464	1210080000100591-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000465	1210080000100592-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000466	1210080000100593-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000467	1210080000100594-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000468	1210080000100595-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000469	1210080000100596-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1561

97000470	1210080000100597-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000471	1210080000100599-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000472	1210080000100601-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000473	1210080000100602-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000474	1210080000100603-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000475	1210080000100604-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000476	1210080000100605-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000477	1210080000100606-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000478	1210080000100608-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000479	1210080000100609-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000480	1210080000100610-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000481	1210080000100611-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000482	1210080000100612-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000483	1210080000100613-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000484	1210080000100614-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000485	1210080000100615-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000486	1210080000100616-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000487	1210080000100617-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1562

97000488	1210080000100618-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000489	1210080000100619-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000490	1210080000100620-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000491	1210080000100621-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000492	1210080000100622-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000493	1210080000100623-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000494	1210080000100625-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000495	1210080000100626-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000496	1210080000100627-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000497	1210080000100628-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000498	1210080000100629-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000499	1210080000100630-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000500	1210080000100631-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000501	1210080000100632-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000502	1210080000100633-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000503	1210080000100634-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000504	1210080000100635-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000505	1210080000100636-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1563

97000506	1210080000100637-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000507	1210080000100638-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000508	1210080000100639-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000509	1210080000100641-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000510	1210080000100642-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000511	1210080000100643-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000512	1210080000100644-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000513	1210080000100646-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000514	1210080000100647-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000515	1210080000100650-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000516	1210080000100651-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000517	1210080000100652-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000518	1210080000100653-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000519	1210080000100654-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000520	1210080000100656-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000521	1210080000100657-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000522	1210080000100658-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000523	1210080000100660-97	PUPIPRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1564

97000524	1210080000100662-97	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000525	1210080000100663-97	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000526	1210080000100667-97	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000527	1210080000100668-97	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000528	1210080000100669-97	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000529	1210080000100670-97	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000530	1210080000100672-97	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000531	1210080000100673-97	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000532	1210080000100674-97	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000533	1210080000100675-97	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000534	1210080000100676-97	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000535	1210080000100680-97	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000536	1210080000100682-97	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000540	1210080000300039-97	VENTILADOR DE TECHO (PROV-LOS CUATES DE CANCUN S.A. DE C.V. FACT-6745 FECHA-23/01/97(- DESCONOCIDO - 23/01/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
97000541	1210080000300040-97	VENTILADOR DE TECHO (PROV-LOS CUATES DE CANCUN S.A. DE C.V. FACT-6745 FECHA-23/01/97(- DESCONOCIDO - 23/01/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
97000542	1210080000300041-97	VENTILADOR DE TECHO (PROV-LOS CUATES DE CANCUN S.A. DE C.V. FACT-6745 FECHA-23/01/97(- DESCONOCIDO - 23/01/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
97000543	1210080000300042-97	VENTILADOR DE TECHO (PROV-LOS CUATES DE CANCUN S.A. DE C.V. FACT-6745 FECHA-23/01/97(- DESCONOCIDO - 23/01/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1565

97000544	1210080000300043-97	VENTILADOR DE TECHO (PROV-LOS CUATES DE CANCUN S.A. DE C.V. FACT-6745 FECHA-23/01/97(-DESCONOCIDO - 23/01/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
97000545	1210080000300044-97	VENTILADOR DE TECHO (PROV-LOS CUATES DE CANCUN S.A. DE C.V. FACT-6745 FECHA-23/01/97(-DESCONOCIDO - 23/01/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
97000546	1210080000300045-97	VENTILADOR DE TECHO (PROV-LOS CUATES DE CANCUN S.A. DE C.V. FACT-6745 FECHA-23/01/97(-DESCONOCIDO - 23/01/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
97000547	1210080000300046-97	VENTILADOR DE TECHO (PROV-LOS CUATES DE CANCUN S.A. DE C.V. FACT-6745 FECHA-23/01/97(-DESCONOCIDO - 23/01/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$240.00
97001283	1240080001000305-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (POLIZA CAPFCE FECHA-29/05/97)(- DESCONOCIDO - 29/05/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001284	1240080001000306-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (POLIZA CAPFCE FECHA-29/05/97)(- DESCONOCIDO - 29/05/1997) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
98000330	1210080000300047-98	VENTILADOR DE TECHO (PROV-NOVEDADES PINCO FACT-4093 FECHA-27/07/98)(- DESCONOCIDO - 27/07/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
98000331	1210080000300049-98	VENTILADOR DE TECHO (PROV-NOVEDADES PINCO FACT-4093 FECHA-27/07/98)(- DESCONOCIDO - 27/07/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
98000332	1210080000300050-98	VENTILADOR DE TECHO (PROV-NOVEDADES PINCO FACT-4093 FECHA-27/07/98)(- DESCONOCIDO - 27/07/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
98000333	1210080000300051-98	VENTILADOR DE TECHO (PROV-NOVEDADES PINCO FACT-4093 FECHA-27/07/98)(- DESCONOCIDO - 27/07/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
98000334	1210080000300052-98	VENTILADOR DE TECHO (PROV-NOVEDADES PINCO FACT-4093 FECHA-27/07/98)(- DESCONOCIDO - 27/07/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
98000778	1230080000100052-98	BUTACA ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$598.00
98001130	1240080000100040-98	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA 00001 31/10/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$239.75
98001131	1240080000100041-98	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA 00001 31/10/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$239.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1566

98001132	1240080000100042-98	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA 00001 31/10/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$239.75
98001133	1240080000100043-98	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA 00001 31/10/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$239.75
98001134	1240080000100044-98	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA 00001 31/10/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$239.75
98001139	1240080000100049-98	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA 00001 31/10/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$415.00
98001146	1240080000100056-98	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA 00001 31/10/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$415.00
98001147	1240080000100057-98	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA 00001 31/10/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$415.00
98001148	1240080000100058-98	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA 00001 31/10/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$415.00
98001149	1240080000800092-98	MESA DE MAESTRO METAL Y MADERA (POLIZA CAPFCE 29/05/98)(- DESCONOCIDO - 29/05/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$296.00
98001150	1240080000800093-98	MESA DE MAESTRO METAL Y MADERA (POLIZA CAPFCE 29/05/98)(- DESCONOCIDO - 29/05/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$296.00
98001151	1240080000800094-98	MESA DE MAESTRO METAL Y MADERA (POLIZA CAPFCE 29/05/98)(- DESCONOCIDO - 29/05/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$296.00
98001152	1240080000800095-98	MESA DE MAESTRO METAL Y MADERA (POLIZA CAPFCE 29/05/98)(- DESCONOCIDO - 29/05/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$296.00
98001153	1240080000800096-98	MESA DE MAESTRO METAL Y MADERA (POLIZA CAPFCE 29/05/98)(- DESCONOCIDO - 29/05/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$296.00
98001154	1240080000800097-98	MESA DE METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/05/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
98001155	1240080000800098-98	MESA DE METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/05/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
98001156	1240080000900011-98	RESTIRADOR TUBULAR DE METAL Y MADERA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
98001157	1240080000900012-98	RESTIRADOR TUBULAR DE METAL Y MADERA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
98001158	1240080000900013-98	RESTIRADOR TUBULAR DE METAL Y MADERA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
98001159	1240080000900014-98	RESTIRADOR TUBULAR DE METAL Y MADERA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1567

98001160	124008000900015-98	RESTIRADOR TUBULAR DE METAL Y MADERA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
98001161	124008000900016-98	RESTIRADOR TUBULAR DE METAL Y MADERA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
98001162	124008000900017-98	RESTIRADOR TUBULAR DE METAL Y MADERA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
98001163	124008000900018-98	RESTIRADOR TUBULAR DE METAL Y MADERA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
98001164	124008000900019-98	RESTIRADOR TUBULAR DE METAL Y MADERA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
98001165	124008000900020-98	RESTIRADOR TUBULAR DE METAL Y MADERA(CIEQROO CANCUN 2 FACTURA 020 08/04/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
98001166	1240080001000055-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$94.00
98001167	1240080001000056-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$94.00
98001168	1240080001000057-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$94.00
98001169	1240080001000058-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$94.00
98001170	1240080001000093-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$94.00
98001171	1240080001000094-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$94.00
98001172	1240080001000095-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 0016 14/12/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$94.00
98001173	1240080001000096-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$94.00
98001195	1240080001000124-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001478	1290080000200016-98	REGULADOR DE VOLTAJE DTE-1000(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	TDE MAX	S/M(21054289)	BLANCO	\$343.85
98001479	1290080000200023-98	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	TDE MAX	TDE MAX 1000(S/S)	GRIS	\$343.85
98001482	1290080000200032-98	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	TDE MAX	TDE MAX 1000(S/S)	GRIS	\$343.85

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1568

98001484	1290080000200034-98	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	TDE MAX	TDE MAX 1000(S/S)	GRIS	\$343.85
99000312	1220080002900102-99	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BALNCO	\$89.62
99000313	1220080002900103-99	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BALNCO	\$89.62
99000314	1220080002900104-99	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BALNCO	\$89.62
99000315	1220080002900105-99	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BALNCO	\$89.62
99000316	1220080002900106-99	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	BALNCO	\$89.62
99000545	1230080001800001-99	AMPLIFICADOR DE SONIDO (REPRODUCTOR LP)(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	RADSON	600MT(9665)	NEGRO	\$9,844.00
99000546	1230080001800002-99	AMPLIFICADOR(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	RADSON	S/M(S/S)	BEIGE	\$9,844.00
99000719	1240080000900001-99	RESTIRADOR PARA DIBUJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
99000720	1240080000900002-99	RESTIRADOR PARA DIBUJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
99000721	1240080000900003-99	RESTIRADOR PARA DIBUJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
99000722	1240080000900004-99	RESTIRADOR PARA DIBUJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
99000723	1240080000900005-99	RESTIRADOR PARA DIBUJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
99000724	1240080000900006-99	RESTIRADOR PARA DIBUJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
99000725	1240080000900007-99	RESTIRADOR PARA DIBUJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
99000726	1240080000900008-99	RESTIRADOR PARA DIBUJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
99000727	1240080000900009-99	RESTIRADOR PARA DIBUJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00
99000728	1240080000900010-99	RESTIRADOR PARA DIBUJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$285.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1569

99001057	1250080000300001-99	CONTADOR (TORNIQUETE)(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	JM ROMO	S/M(S/S)	AMARILLO	\$1.00
99001126	1290080000600035-99	CPU. PENT. III 433MHZ 128 M RAM(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. MARTIN SAMUEL VASQUEZ CAMPOS	S/M	COMPT-8(S/S)	BEIGE	\$5,109.70
04001404	1230110000800007-04	TELEVISION CON VIDEOCASSETERA INTEGRADA (DONO MARTHA SAHAGUN ACTA DONACION 18/03/04)(- DESCONOCIDO - 18/03/2004) Asignado a: BR. MAUREN DE LOS ANGELES RUIZ MOLINA	SHARP	13 VT-N 100(643714)	GRIS	\$2,700.00
04001962	1240110001000312-04	SILLA APILABLE TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: BR. MAUREN DE LOS ANGELES RUIZ MOLINA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001966	1240110001000316-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: BR. MAUREN DE LOS ANGELES RUIZ MOLINA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001967	1240110001000317-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: BR. MAUREN DE LOS ANGELES RUIZ MOLINA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001968	1240110001000318-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: BR. MAUREN DE LOS ANGELES RUIZ MOLINA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
07001117	1210110000300104-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: BR. MAUREN DE LOS ANGELES RUIZ MOLINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07002476	1240110005200003-07	TELEFONO ALAMBRIICO BASICO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: BR. MAUREN DE LOS ANGELES RUIZ MOLINA	PANASONIC	KX-TS550LXB(S/S)	NEGRO	\$287.50
07002480	1240110006200004-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: BR. MAUREN DE LOS ANGELES RUIZ MOLINA	NAPOLES	QZY-M1RP(S/S)	NEGRO	\$961.40
08004028	1290110000200036-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. MAUREN DE LOS ANGELES RUIZ MOLINA	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$605.00
08004044	1290110000600142-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. MAUREN DE LOS ANGELES RUIZ MOLINA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004054	1290110000700142-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. MAUREN DE LOS ANGELES RUIZ MOLINA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
93002314	1240110000200024-94	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: BR. MAUREN DE LOS ANGELES RUIZ MOLINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
93002326	1240110000400020-94	ESCRITORIO C/ADITAMENTO 5 GAVETAS 1.50 X 75(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: BR. MAUREN DE LOS ANGELES RUIZ MOLINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$657.80
00000630	1220090001000007-00	PARRILLA ELECTRICA 19 X 19 CM. 2 PZAS. (VALBREN FACT-3704 17/08/00)(- DESCONOCIDO - 17/08/2000) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$768.90
00001786	1240090001000088-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEGROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1570

00001787	1240090001000089-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001788	1240090001000090-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001789	1240090001000091-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00002609	1240090000800031-99	MESA BINARIA EST. MET. Y MADERA (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$561.00
02000828	1220090003400001-02	AMPERIMETRO(- DESCONOCIDO - 01/12/2002) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	S/M	MMA001(S/S)	S/C	\$200.00
02000829	1220090003400002-02	AMPERIMETRO(- DESCONOCIDO - 01/12/2002) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	S/M	MMA001(S/S)	S/C	\$200.00
03000842	1220011085300001-03	EQUIPO DE LABORATORIO PORTATIL(- DESCONOCIDO - 13/08/2003) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$69,000.00
03001936	1290090000200018-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001937	1290090000200019-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001938	1290090000200020-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
04001876	1240090001900009-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 18000 BTU (BAROUDI FACT. A405711 23/09/04)(- DESCONOCIDO - 23/09/2004) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	LG	LWC183MSMI(405KAH G02657)	BEIGE	\$3,630.00
04002980	1290090000700031-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX250579T)	BEIGE	\$1,568.00
04002981	1290090000700032-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251003X)	BEIGE	\$1,568.00
07001452	1220090001000011-07	PARRILLA DE CALENTAMIENTO ELECTRICA Y AGITACION(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13452 29/09/2007) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	FELISA	FE-300(S/S)	GRIS	\$2,944.00
07002015	1240013206200005-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA FORRO PLIANA(SERVITEC FACTURA 09769 22/06/2007) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$600.05
07002366	1240090000100042-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13465 29/09/2007) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
08002679	1240090000200018-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1382 14/10/2008) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,585.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1571

09001207	1240013201000017-09	SILLA ADMINISTRATIVA CON RUEDAS Y DESCANZA BRAZOS TELA NEGRA(- DESCONOCIDO - 21/09/2009) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$754.60
12000967	1220090001200006-12	BALANZA GRANATARIA 200GR SENSIBILIDAD: 0.01(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001545 10/12/2012) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	S/M	SCOUT(S/S)	BLANCO	\$1,360.75
12000969	1220090001600023-12	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 500GRX5GR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001545 10/12/2012) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	MCA-OHAUS	826(S/S)	BEIGE	\$327.06
91000054	1240090000200002-91	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1991) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$609.80
93002239	1240090000100007-93	ANAQUEL METALICO 2.20 X .90 X .45(- DESCONOCIDO - 31/12/1993) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
93002243	1240090000400010-93	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	S/M	S/M(S/N)	BEIGE	\$250.00
94000604	1220090001200002-94	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	I. ROSA	PPW(S/S)	ARENA	\$197.00
94000606	1220090001800001-94	POTENCIOMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	GIDE	S/M(S/S)	GRIS	\$2,178.00
94000625	1220090003400003-94	AMPERIMETRO APSA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	APSA	MILIAMPERES(S/S)	NEGRO	\$473.40
95000149	1220090002000007-95	MICROSCOPIO(- DESCONOCIDO - 31/12/1995) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	IROSCOPE	S/M(9402791)	GRIS	\$5,796.00
95000330	1240090001900007-95	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/12/1995) Asignado a: MAURO PALMA GARCIA	GOLDSTAR	S/M(S/S)	BEIGE	\$3,590.40
03001265	1240013101000017-03	SILLAS SEMIEJECUTIVAS CON CODERAS Y 5 RUEDAS ACABADO EN PLIANA(- DESCONOCIDO - 20/02/2003) Asignado a: C. MAURO EDMUNDO MOGUEL CHE	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$594.00
03001851	1290013100600014-03	C.P.U CON TECLADO Y MAUSE CON LOG. DE BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: C. MAURO EDMUNDO MOGUEL CHE	HP	AJ408AV(MXJ85103VY)	NEGRO CON GRIS	\$8,556.80
08003615	1290013100700036-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. MAURO EDMUNDO MOGUEL CHE	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
12001411	1240013100400028-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: C. MAURO EDMUNDO MOGUEL CHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00
02001578	1240160001000076-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: M.T.E. MAXIMILIANA CANCHE KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001928	1290160000700024-02	MONITOR A COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: M.T.E. MAXIMILIANA CANCHE KAUIL	SAMSUNG	551 V(AQ15HCDT106152)	ARENA	\$1,450.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1572

04003311	1290160000600059-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB D.D. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUJUNTA S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: M.T.E. MAXIMILIANA CANCHE KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
08004211	1290160000300004-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK(- DESCONOCIDO - 13/06/2008) Asignado a: M.T.E. MAXIMILIANA CANCHE KAUIL	ISB SOLA BASIC	800 VA(E08A02280)	NEGRO	\$1,697.30
93002256	1240100000200015-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MAXIMO POOT CHABLE	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
93002257	1240100000200016-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MAXIMO POOT CHABLE	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
93002260	1240100000300003-93	CREDENZA METALICA C/2 PTAS.CORREDIZAS DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MAXIMO POOT CHABLE	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$297.95
94000904	1240100000100043-94	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. MAXIMO POOT CHABLE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$112.00
07001640	1240011070100011-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13487 04/10/2007) Asignado a: LIC. MESALINA TADEO NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
08000033	1210011070100142-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: LIC. MESALINA TADEO NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
98000034	1210011070100057-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MESALINA TADEO NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000838	1240011070400005-98	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 GAVETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MESALINA TADEO NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,534.50
00001728	1240090001000030-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001732	1240090001000034-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001733	1240090001000035-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001734	1240090001000036-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001765	1240090001000067-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001766	1240090001000068-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1573

00001767	1240090001000069-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001768	1240090001000070-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001769	1240090001000071-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001770	1240090001000072-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001771	1240090001000073-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001772	1240090001000074-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001773	1240090001000075-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001774	1240090001000076-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001775	1240090001000077-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001776	1240090001000078-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001777	1240090001000079-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001778	1240090001000080-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001779	1240090001000081-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1574

00001780	1240090001000082-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001781	1240090001000083-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001782	1240090001000084-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001783	1240090001000085-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001784	1240090001000086-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001785	1240090001000087-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00002449	1290090000200008-00	REGULADOR DE VOLTAJE FERROSONANTE(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ISB SOLA BASIC	PC-1000(S/S)	BEIGE	\$1,815.00
00002450	1290090000200010-00	REGULADOR DE VOLTAJE FERROSONANTE(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ISB SOLA BASIC	PC-1000(6004)	BEIGE	\$1,650.00
00002603	1240090000800015-99	MESA BINARIA EST. MET. CUBIERTA MADERA (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$561.00
00002608	1240090000800030-99	MESA BINARIA EST. MET. Y MADERA (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$561.00
00002610	1240090000800033-99	MESA BINARIA EST. MET. Y MADERA (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$561.00
00002639	1250090000100004-99	MESA P/BIBLIOTECA EST. MET. C/MADERA (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$682.00
01000935	1290090000200011-01	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA PC500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000936	1290090000200012-01	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA PC500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000937	1290090000200013-01	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA PC500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1575

04001387	1230090000300002-04	PANTALLA DE PARED DE 1.78 X 1.78 X CON MARCO DE METAL(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ALFRA	6800(S/S)	BCO.Y NEGRO	\$990.00
04001390	1230090000800002-04	TELEVISION A COLOR DE 25" (FACT. 06248 V COMPUTERAMA 18/06/04)(- DESCONOCIDO - 18/06/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	SAMSUNG	TANTUS(33543CBW30 0130)	GRIS/NEGRO	\$3,800.00
04002939	1290090000600023-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ,M RAM 256MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002940	1290090000600024-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ,M RAM 256MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002942	1290090000600026-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ,M RAM 256MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002944	1290090000600029-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ,M RAM 256MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002945	1290090000600030-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ,M RAM 256MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002948	1290090000600033-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ,M RAM 256MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002950	1290090000600035-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ,M RAM 256MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002956	1290090000600043-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ,M RAM 256MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002958	1290090000600046-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ,M RAM 256MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002963	1290090000600054-04	CPU. PROCE.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT- P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002964	1290090000600055-04	CPU. PROCE.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT- P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002970	1290090000600063-04	CPU. PROCE.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT- P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1576

04002973	1290090000700023-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251270W)	BEIGE	\$1,568.00
04002979	1290090000700030-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251013A)	BEIGE	\$1,568.00
04002986	1290090000700037-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX249043H)	BEIGE	\$1,568.00
04002988	1290090000700039-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251116A)	BEIGE	\$1,568.00
04002992	1290090000700043-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251344D)	BEIGE	\$1,568.00
04002993	1290090000700044-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251145J)	BEIGE	\$1,568.00
04002994	1290090000700045-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX250989Y)	BEIGE	\$1,568.00
04002997	1290090000700048-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251303L)	BEIGE	\$1,568.00
04003004	1290090000700062-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	PANACER	PB1501(U4AI204624)	BEIGE	\$1,485.00
04003005	1290090000700063-04	MONITOR CRT A COLOR 15" (COMPUMAYA.S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	PANACER	PB1501(U4AI204951)	BEIGE	\$1,485.00
06001819	1240090000200016-06	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,645.00
06001825	1240090001900015-06	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU/H C/REMOTO UN SOLO DIFUSOR(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	LG	AA5362(S/S)	BEIGE	\$12,190.00
06002786	1290090000600074-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA DE RAM 512 MB 667 MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002789	1290090000600078-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA DE RAM 512 MB 667 MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002790	1290090000600079-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA DE RAM 512 MB 667 MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1577

06002791	1290090000600082-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA DE RAM 512 MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002792	1290090000600083-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA DE RAM 512 MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002794	1290090000600085-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA DE RAM 512 MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002800	1290090000700071-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17" (OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	SAMSUNG	794V(S17H9LLB14735)	NEGRO	\$1,094.50
06002803	1290090000700074-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17" (OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	SAMSUNG	794V(S17H9LLC08830)	NEGRO	\$1,094.50
06002806	1290090000700077-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17" (OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	SAMSUNG	794V(S17H9LLC08624)	NEGRO	\$1,094.50
06002807	1290090000700078-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17" (OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	SAMSUNG	794V(S17H9LLC08843)	NEGRO	\$1,094.50
06002808	1290090000700079-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17" (OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	SAMSUNG	794V(S17H9LLB14769)	NEGRO	\$1,094.50
06002810	1290090000700081-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17" (OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	SAMSUNG	794V(S17H9LLB14601)	NEGRO	\$1,094.50
06002811	1290090000700082-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17" (OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	SAMSUNG	794V(S17H9LLB14776)	NEGRO	\$1,094.50
06002812	1290090000700083-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17" (OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	SAMSUNG	794V(S17H9LLB14780)	NEGRO	\$1,094.50
06002815	1290090000700086-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17" (OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	SAMSUNG	794V(S17H9LLB14029)	NEGRO	\$1,094.50
07002397	1240090006200025-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA (DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002688	1250090000100009-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA (CESAR CASTELLANOS FACTURA 0177 29/10/2007) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLANCA	\$598.00
07002689	1250090000100010-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA (CESAR CASTELLANOS FACTURA 0177 29/10/2007) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/BLANCA	\$598.00
07003311	1290090000700096-07	MONITOR A COLOR 17" CRT (COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08003960	1290090000600100-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE (COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1578

08003963	1290090000600103-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003965	1290090000600105-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003966	1290090000600106-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003971	1290090000700100-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003974	1290090000700103-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003975	1290090000700104-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003976	1290090000700105-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
94001231	1290090000400001-94	MESA P/COMPUTADORA EST. MET. C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$244.00
94001232	1290090000400002-94	MESA P/COMPUTADORA EST. MET. C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$244.00
94001233	1290090000400003-94	MESA P/COMPUTADORA EST. MET. C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$244.00
94001234	1290090000400004-94	MESA P/COMPUTADORA EST. MET. C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$244.00
94001235	1290090000400005-94	MESA P/COMPUTADORA EST. MET. C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$244.00
94001236	1290090000400006-94	MESA P/COMPUTADORA EST. MET. C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$244.00
94001237	1290090000400007-94	MESA P/COMPUTADORA EST. MET. C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$244.00
94001238	1290090000400008-94	MESA P/COMPUTADORA EST. MET. C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$244.00
99000133	1210090000500001-99	PINTARRON DE 1.80 X 1.20(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,210.00
99000739	12400900004600001-99	EXTINGUIDOR DE 4.5 KG. (TOLSAC FACT-0550 10/08/99)(- DESCONOCIDO - 10/08/1999) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	MOBEL	B10V(S/S)	ROJO	\$2,332.00
99001127	1290090000200005-99	REGULADOR VOLTAJE 4 SALIDAS FERROSONANTE(- DESCONOCIDO - 31/12/1999) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	ISB SOLA BASIC	PC-1000(660077600048)	BEIGE	\$1,043.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1579

99001255	1240090000800001-99	MESA P/MAESTRO EST. MET. CUB. FORMICA (CIEQROO 010 07/12/99 MADRAZO)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$362.25
99001258	1240090000800017-99	MESA P/MAESTRO EST. MET. CUB. FORMICA (CIEQROO 010 MADRAZO 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$362.25
99001259	1240090000800018-99	MESA P/MAESTRO EST. MET. CUBIERTA FORMICA (CIEQROO 010 MADRAZO 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$362.25
99001261	1240090000800020-99	MESA P/MAESTRO EST. MET. C/FORMICA (CIEQROO 010 MADRAZO 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$362.25
99001262	1240090000800021-99	MESA P/MAESTRO EST. MET. C/FORMICA (CIEQROO 010 MADRAZO 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$362.25
99001263	1240090000800022-99	MESA P/MAESTRO EST. MET. Y FORMICA (CIEQROO 010 MADRAZO 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$362.25
99001264	1240090000800023-99	MESA P/MECANOG. EST. METAL C/FORMICA (CIEQROO 010 MADRAZO 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. MIGUEL ALONSO CAAMAL PALOMO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$175.95
03001394	12400500001000210-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN PLIANA 5 RUEDAS (DONO LA PEPSI)(- DESCONOCIDO - 10/06/2003) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	OFFICE DEPOT	SKV24010(S/S)	NEGRO	\$299.00
04000635	1210050000100465-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000636	1210050000100466-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000637	1210050000100467-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000638	1210050000100468-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000639	1210050000100469-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000640	1210050000100470-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1580

04000641	1210050000100471-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000642	1210050000100472-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000643	1210050000100473-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000644	1210050000100474-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000645	1210050000100475-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000646	1210050000100476-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000647	1210050000100477-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000648	1210050000100478-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000649	1210050000100479-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000650	1210050000100480-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000651	1210050000100481-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000652	1210050000100482-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000653	1210050000100483-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1581

04000654	1210050000100484-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000655	1210050000100485-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000656	1210050000100486-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000657	1210050000100487-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000658	1210050000100488-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000659	1210050000100489-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000660	1210050000100490-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000661	1210050000100491-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000662	1210050000100492-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000663	1210050000100493-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000664	1210050000100494-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000665	1210050000100495-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000666	1210050000100496-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1582

04000667	1210050000100497-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000668	1210050000100498-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000669	1210050000100499-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000670	1210050000100500-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000671	1210050000100501-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000672	1210050000100502-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000673	1210050000100503-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000674	1210050000100504-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000675	1210050000100505-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000676	1210050000100506-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000677	1210050000100507-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000678	1210050000100508-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000679	1210050000100509-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1583

04000680	1210050000100510-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000681	1210050000100511-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000682	1210050000100512-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000683	1210050000100513-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000684	1210050000100514-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000685	1210050000100515-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000686	1210050000100516-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000687	1210050000100517-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000688	1210050000100518-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000689	1210050000100519-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000690	1210050000100520-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000691	1210050000100521-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000692	1210050000100522-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1584

04000693	1210050000100523-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000694	1210050000100524-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000695	1210050000100525-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000696	1210050000100526-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000697	1210050000100527-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000698	1210050000100528-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000699	1210050000100529-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000700	1210050000100530-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000701	1210050000100531-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04000702	1210050000100532-04	PUPITRE CON ASIENTO Y RESPALDO DE METAL Y PALETA DE POLIESTIRENO(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$585.35
04001780	1240050001000212-04	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$218.50
04001781	1240050001000213-04	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$218.50
04001782	1240050001000214-04	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$218.50
04001783	1240050001000215-04	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$218.50
04001784	1240050001000216-04	SILLA APILABLE DE PLASTICO Y ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$253.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1585

04001785	1240050001000217-04	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO Y ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$253.00
07000648	1210050000100533-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000649	1210050000100534-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000650	1210050000100535-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000651	1210050000100536-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000652	1210050000100537-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000653	1210050000100538-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000654	1210050000100539-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000655	1210050000100540-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000656	1210050000100541-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000657	1210050000100542-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000658	1210050000100543-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000659	1210050000100544-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000660	1210050000100545-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000661	1210050000100546-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000662	1210050000100547-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000663	1210050000100548-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000664	1210050000100549-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1586

07000665	1210050000100550-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000666	1210050000100551-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000667	1210050000100552-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000668	1210050000100553-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000669	1210050000100554-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000670	1210050000100555-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000671	1210050000100556-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000672	1210050000100557-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000673	1210050000100558-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000674	1210050000100559-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000675	1210050000100560-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000676	1210050000100561-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000677	1210050000100562-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000678	1210050000100563-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000679	1210050000100564-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000680	1210050000100565-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000681	1210050000100566-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000682	1210050000100567-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1587

07000683	1210050000100568-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000684	1210050000100569-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000685	1210050000100570-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000686	1210050000100571-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000687	1210050000100572-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000688	1210050000100573-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000689	1210050000100574-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000690	1210050000100575-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000691	1210050000100576-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000692	1210050000100577-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000693	1210050000100578-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000694	1210050000100579-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000695	1210050000100580-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000696	1210050000100581-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000697	1210050000100582-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000698	1210050000100583-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000699	1210050000100584-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000700	1210050000100585-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1588

07000701	1210050000100586-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000702	1210050000100587-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000703	1210050000100588-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000704	1210050000100589-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000705	1210050000100590-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000706	1210050000100591-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000707	1210050000100592-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000708	1210050000100593-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000709	1210050000100594-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000710	1210050000100595-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000711	1210050000100596-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000712	1210050000100597-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000713	1210050000100598-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000714	1210050000100599-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000715	1210050000100600-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000716	1210050000100601-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000717	1210050000100602-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000718	1210050000100603-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1632 12/12/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1589

07000719	1210050000100604-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1632 12/12/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000720	1210050000100605-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1632 12/12/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000721	1210050000100606-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1632 12/12/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000722	1210050000100607-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1632 12/12/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000723	1210050000100608-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1632 12/12/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000724	1210050000100609-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1632 12/12/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000725	1210050000100610-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1632 12/12/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000726	1210050000100611-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1632 12/12/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000727	1210050000100612-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1632 12/12/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000728	1210050000100613-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1632 12/12/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000729	1210050000100614-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1632 12/12/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000730	1210050000100615-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1632 12/12/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000731	1210050000100616-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1632 12/12/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000732	1210050000100617-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1632 12/12/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000733	1210050000100618-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1632 12/12/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000734	1210050000100619-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1632 12/12/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07000735	1210050000100620-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1632 12/12/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07002144	1240050000800059-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0178 29/10/2007) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1590

08000509	1210050000100621-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000510	1210050000100622-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000511	1210050000100623-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000512	1210050000100624-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000513	1210050000100625-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000514	1210050000100626-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000515	1210050000100627-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000516	1210050000100628-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000517	1210050000100629-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000518	1210050000100630-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000519	1210050000100631-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000520	1210050000100632-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000521	1210050000100633-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000522	1210050000100634-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000523	1210050000100635-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000524	1210050000100636-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000525	1210050000100637-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000526	1210050000100638-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1591

08000527	1210050000100639-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000528	1210050000100640-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000529	1210050000100641-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000530	1210050000100642-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000531	1210050000100643-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000532	1210050000100644-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000533	1210050000100645-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000534	1210050000100646-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000535	1210050000100647-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000536	1210050000100648-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000537	1210050000100649-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000538	1210050000100650-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000539	1210050000100651-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000540	1210050000100652-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000541	1210050000100653-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000542	1210050000100654-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000543	1210050000100655-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000544	1210050000100656-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1592

08000545	1210050000100657-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000546	1210050000100658-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000547	1210050000100659-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000548	1210050000100660-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000549	1210050000100661-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000550	1210050000100662-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000551	1210050000100663-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000552	1210050000100664-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000553	1210050000100665-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000554	1210050000100666-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000555	1210050000100667-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000556	1210050000100668-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000557	1210050000100669-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000558	1210050000100670-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1343 14/10/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08003876	1290050000600117-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	HP	DC5800(MXJ85103S2)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003898	1290050000700122-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	HP	L1710(CNC837PDS9)	NEGRO	\$2,750.00
09000483	1210050000100671-09	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000484	1210050000100672-09	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1593

09000485	1210050000100673-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000486	1210050000100674-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000487	1210050000100675-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000488	1210050000100676-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000489	1210050000100677-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000490	1210050000100678-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000491	1210050000100679-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000492	1210050000100680-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000493	1210050000100681-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000494	1210050000100682-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000495	1210050000100683-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000496	1210050000100684-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000497	1210050000100685-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1594

09000498	1210050000100686-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000499	1210050000100687-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000500	1210050000100688-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000501	1210050000100689-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000502	1210050000100690-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000503	1210050000100691-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000504	1210050000100692-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000505	1210050000100693-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000506	1210050000100694-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000507	1210050000100695-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000508	1210050000100696-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000509	1210050000100697-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000510	1210050000100698-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1595

09000511	1210050000100699-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000512	1210050000100700-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000513	1210050000100701-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000514	1210050000100702-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000515	1210050000100703-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000516	1210050000100704-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000517	1210050000100705-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000518	1210050000100706-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000519	1210050000100707-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000520	1210050000100708-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000521	1210050000100709-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000522	1210050000100710-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000523	1210050000100711-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1596

09000524	1210050000100712-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000525	1210050000100713-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000526	1210050000100714-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000527	1210050000100715-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y PALETA INYESTADA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
10000532	1210050000100716-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000533	1210050000100717-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000534	1210050000100718-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000535	1210050000100719-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000536	1210050000100720-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000537	1210050000100721-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000538	1210050000100722-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000539	1210050000100723-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000540	1210050000100724-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1597

10000541	1210050000100725-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000542	1210050000100726-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000543	1210050000100727-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000544	1210050000100728-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000545	1210050000100729-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000546	1210050000100730-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000547	1210050000100731-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000548	1210050000100732-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000549	1210050000100733-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000550	1210050000100734-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000551	1210050000100735-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000552	1210050000100736-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000553	1210050000100737-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1598

10000554	1210050000100738-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000555	1210050000100739-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000556	1210050000100740-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000557	1210050000100741-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000558	1210050000100742-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000559	1210050000100743-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000560	1210050000100744-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000561	1210050000100745-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000562	1210050000100746-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000563	1210050000100747-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000564	1210050000100748-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000565	1210050000100749-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000566	1210050000100750-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1599

10000567	1210050000100751-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000568	1210050000100752-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000569	1210050000100753-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000570	1210050000100754-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000571	1210050000100755-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000572	1210050000100756-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000573	1210050000100757-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000574	1210050000100758-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000575	1210050000100759-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000576	1210050000100760-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32865 19/08/2010) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
11000429	1210050000500024-11	PINTARRON BLANCO DE 1.22 X 2.44 M (DONACION DE LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/02/2011) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,500.00
11000430	1210050000500025-11	PINTARRON BLANCO DE 1.22 X 2.44 M (DONACION DE LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/02/2011) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,500.00
11000431	1210050000500026-11	PINTARRON BLANCO DE 1.22 X 2.44 M (DONACION DE LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/02/2011) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,500.00
11000432	1210050000500027-11	PINTARRON BLANCO DE 1.22 X 2.44 M (DONACION DE LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/02/2011) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,500.00
11000433	1210050000500028-11	PINTARRON BLANCO DE 1.22 X 2.44 M (DONACION DE LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/02/2011) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1600

11000434	1210050000500029-11	PINTARRON BLANCO DE 1.22 X 2.44 M (DONACION DE LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/02/2011) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,500.00
11000435	1210050000500030-11	PINTARRON BLANCO DE 1.22 X 2.44 M (DONACION DE LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/02/2011) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,500.00
11000436	1210050000500031-11	PINTARRON BLANCO DE 1.22 X 2.44 M (DONACION DE LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/02/2011) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,500.00
13000001	1210050000100761-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIENYO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000002	1210050000100762-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIENYO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000003	1210050000100763-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIENYO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000004	1210050000100764-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIENYO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000005	1210050000100765-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIENYO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000006	1210050000100766-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIENYO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000007	1210050000100767-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIENYO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000008	1210050000100768-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIENYO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000009	1210050000100769-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIENYO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000010	1210050000100770-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIENYO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000011	1210050000100771-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIENYO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1601

13000012	1210050000100772-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000013	1210050000100773-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000014	1210050000100774-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000015	1210050000100775-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000016	1210050000100776-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000017	1210050000100777-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000018	1210050000100778-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000019	1210050000100779-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000020	1210050000100780-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000021	1210050000100781-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000022	1210050000100782-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000023	1210050000100783-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000024	1210050000100784-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1602

13000025	1210050000100785-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000026	1210050000100786-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000027	1210050000100787-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000028	1210050000100788-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000029	1210050000100789-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000030	1210050000100790-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000031	1210050000100791-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000032	1210050000100792-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000033	1210050000100793-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13000034	1210050000100794-13	PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)((IFEQROO FACTURA 118 09/04/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.94
13001431		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001432		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001433		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1603

13001434		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001435		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001436		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001437		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001438		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001439		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001440		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001441		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001442		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001443		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001444		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001445		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001446		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1604

13001447		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001448		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001449		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001450		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001451		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001452		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001453		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001454		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001455		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001456		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001457		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001458		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001459		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1605

13001460		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001461		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001462		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001463		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001464		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001465		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001466		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001467		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001468		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001469		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001470		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001471		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001472		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1606

13001473		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001474		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001475		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001476		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001477		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001478		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001479		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001480		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001481		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001482		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001483		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001484		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001485		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1607

13001486		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001487		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001488		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001489		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001490		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001491		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001492		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001493		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001494		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001495		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001496		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001497		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001498		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1608

13001499		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001500		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001501		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001502		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001503		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001504		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001505		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001506		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001507		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001508		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001509		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001510		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001511		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1609

13001512		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001513		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001514		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001515		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001516		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001517		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001518		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001519		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001520		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
14000843		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000844		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000845		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1610

14000846		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000847		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000848		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000849		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000850		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000851		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000852		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000853		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000854		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000855		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1611

14000856		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000857		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000858		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000859		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000860		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000861		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000862		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000863		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000864		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000865		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1612

14000866		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000867		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000868		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000869		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000870		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000871		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000872		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
90000257	1240050000800032-90	MESA BINARIA ESTRUCT.MET.Y MADERA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$38.38
92000864	1240050000400019-92	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$242.00
92000962	1240050001000091-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MIGUEL ANGEL PAT UCAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
05001909	1250011310100013-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. MIGUEL ANGEL SANCHEZ VERA	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
07001911	1240011311000134-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. MIGUEL ANGEL SANCHEZ VERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
01000138	1210011080100057-01	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$425.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1613

01000139	1210011080100058-01	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$425.00
01000140	1210011080100059-01	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$425.00
01000141	1210011080100060-01	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$425.00
01000142	1210011080100061-01	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$425.00
01000143	1210011080100062-01	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$425.00
01000147	1210011080100068-01	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$425.00
02000009	1210011080300011-02	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
02000010	1210011080300012-02	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
04000020	1210011080100080-04	PUPIPRE ESCOLAR DE PURA MADERA (NOH-BAC,S.P.R. DE R.L. FACT-014 27/11/04)(- DESCONOCIDO - 27/11/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000021	1210011080100082-04	PUPIPRE ESCOLAR DE PURA MADERA (NOH-BAC,S.P.R. DE R.L. FACT-014 27/11/04)(- DESCONOCIDO - 27/11/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000022	1210011080100084-04	PUPIPRE ESCOLAR DE PURA MADERA (NOH-BAC,S.P.R. DE R.L. FACT-014 27/11/04)(- DESCONOCIDO - 27/11/2004) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
07000156	1210011080100118-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000157	1210011080100119-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000158	1210011080100120-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000159	1210011080100121-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000160	1210011080100122-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000161	1210011080100123-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1614

07000162	1210011080100124-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000163	1210011080100125-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000164	1210011080100126-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000165	1210011080100127-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA/PINO	\$378.92
07000217	1210011080300020-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13459 29/09/2007) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001651	1240011081900002-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13459 29/09/2007) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
11000003	1210011080500009-11	PINTARRON RECTANGULAR CON MARCO DE ALUMINIO DE 900 X 3000 MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33586 10/12/2011) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
98000080	1210011080100089-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	PINO/CAOBA	\$195.00
98000081	1210011080100096-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	PINO/CAOBA	\$195.00
98000082	1210011080100099-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	PINO/CAOBA	\$195.00
98000083	1210011080100104-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	PINO/CAOBA	\$195.00
98000085	1210011080100109-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MIGUEL ANGEL SERVIN ARGUELLES	S/M	S/M(S/S)	PINO/CAOBA	\$195.00
07001629	1240011060100013-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE 85 X 30 CMS(LG DISTRIBUCIONES,S.A. FACTURA 13509 09/10/2007) Asignado a: M.T.E. MILAGROS ALEJANDRA VEGA CARRILLO	FAB NAC	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
08001908	1240011060200012-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67390 14/11/2008) Asignado a: M.T.E. MILAGROS ALEJANDRA VEGA CARRILLO	NAPOLES	1009(S/S)	ARENA	\$2,585.20
08003199	1290011060600023-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.T.E. MILAGROS ALEJANDRA VEGA CARRILLO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003206	1290011060700027-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.T.E. MILAGROS ALEJANDRA VEGA CARRILLO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
12002083	1290011060800013-12	IMPRESORA LASSER(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8761 19/10/2012) Asignado a: M.T.E. MILAGROS ALEJANDRA VEGA CARRILLO	LEXMARK	E360DN(S72N65CX)	NEGRAS	\$4,517.70
93001346	1240011060600001-93	LIBRERO HORIZONTAL ESTRUCT.METAL 2 PTAS.CORREDIZAS CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.T.E. MILAGROS ALEJANDRA VEGA CARRILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$268.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1615

04001517	1240011200100009-04	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE 90X 45 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MILDRED YANETH POLANCO CHI	PM. STEELE	E91545P213(S/S)	GRIS	\$957.00
04001530	1240011206200001-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDASFORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT- 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MILDRED YANETH POLANCO CHI	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRO	\$550.00
05002106	1290011201500001-05	CONVERTIDOR DE SEÑAL DE PC A TV(COMPUMAYA FACTURA CH 0052 07/12/2005) Asignado a: LIC. MILDRED YANETH POLANCO CHI	MANHATTAN	15516(S/S)	NEGRO	\$1,584.00
06000180	1210011200500008-06	PINTARRON DE 90 X 1.5 MTS. (DONACION)(- DESCONOCIDO - 08/11/2006) Asignado a: LIC. MILDRED YANETH POLANCO CHI	ESCO	S/M(S/S)	BLANCO	\$450.00
06001574	1240011200200001-06	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. MILDRED YANETH POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,645.00
07001528	1230011200900001-07	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO (2 BAFLES CON BASE, 1 MEZCLADORA, 1 MICROFONO)(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1700 20/11/2007) Asignado a: LIC. MILDRED YANETH POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$22,942.50
07001724	1240011200200002-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. MILDRED YANETH POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002901	1290011200400012-07	MUEBLE DE COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. MILDRED YANETH POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
08002131	1240011202100001-08	GUILLOTINA 15"(- DESCONOCIDO - 22/10/2008) Asignado a: LIC. MILDRED YANETH POLANCO CHI	INGENTO	RIHAN(S/S)	CAFE	\$0.00
08002132	1240011202200001-08	ENGARGOLADORA DE PLASTICO MEGA-POWER(- DESCONOCIDO - 22/10/2008) Asignado a: LIC. MILDRED YANETH POLANCO CHI	PERFEX	PERFEX(S/S)	GRIS	\$3,060.20
08002135	1240011204600002-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1398 14/10/2008) Asignado a: LIC. MILDRED YANETH POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40
08003396	1290011200800005-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(COMPUMAYA, S.A. FACTURA OC 535 21/05/2008) Asignado a: LIC. MILDRED YANETH POLANCO CHI	HP	HP PHOTOMASTER C7280(MY81UH425H)	GRIS	\$4,180.00
11001862	1290011201800001-11	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. MILDRED YANETH POLANCO CHI	LENOVO	S/M(S/S)	NEGRO	\$11,596.52
13000405		SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANSA BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. MILDRED YANETH POLANCO CHI	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
14000056		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: LIC. MILDRED YANETH POLANCO CHI	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133502617)	NEGRO	\$4,949.99
14000117		RELOJ CHECADOR... MARCA ZK TECO... MODELO X629-C(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA3510 21/11/2014) Asignado a: LIC. MILDRED YANETH POLANCO CHI	ZK TECO	X629-C/ADMS(03351415013 98)	NEGRO	\$4,872.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1616

15000018		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. MILDRED YANETH POLANCO CHI	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 15)	NEGRO	\$4,524.00
15000070		CONTROL DE ASISTENCIA CON PLANTALLA A COLOR/3000HUE X629C/USB(PYME COMPUTADORAS FACTURA IA4664 05/06/2015) Asignado a: LIC. MILDRED YANETH POLANCO CHI	ZK TECO	X629C/USB(63351444 01134)	NEGRO	\$4,872.00
00002568	1220110005200001-00	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES TIPO GUILLOTINA DE 1/2 H.P. (DIAGNOCHEM S.A. DE C.V. FACT-2529 11/10/00)(- DESCONOCIDO - 11/10/2000) Asignado a: LIC. MINERVA BENITA VELAZQUEZ TRUJILLO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$24,150.00
07003645	129019000600004-10	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INCLUYE MONITOR DE 22" (DONO S.P.F.)(BAMACO FACTURA 17412 27/04/2007) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	AOC	TFT22W90PS(S61AGH A116308)	NEGRO	\$5,765.75
10001965	1290190000800001-10	IMPRESORA (DONO S.P.F.)(ABELARDO RAMOS VILLEGAS FACTURA 4002 28/12/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	SAMSUNG	ML-1910(Z2L6BACZ40138 1B)	GRIS	\$2,072.11
10001979	1290190002200014-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001982	1290190002200017-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001986	1290190002200022-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001988	1290190002200024-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001989	1290190002200026-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
11001191	1210190000500002-11	PINTARRON BLANCO PARA PLUMON DE 900 X 3000 CM(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,974.80
11001435	1230190000300006-11	PANTALLA DE PROYECCION DE 1.8 X 1.8" CONTROL INALAMBRIICO(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$13,414.35
11001656	1240190000400010-11	ESCRITORIO DE 1.20MTS DE UN CAJON FABRICACION ESPECIAL(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,886.00
11001661	1240190000800001-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001662	1240190000800002-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001663	1240190000800003-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1617

11001664	1240190000800004-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001665	1240190000800005-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001666	1240190000800006-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001667	1240190000800007-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001668	1240190000800008-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001669	1240190000800009-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001670	1240190000800010-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001671	1240190000800011-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001672	1240190000800012-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001673	1240190000800013-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001674	1240190000800014-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001675	1240190000800015-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001676	1240190000800016-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001677	1240190000800017-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001678	1240190000800018-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001679	1240190000800019-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001680	1240190000800020-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001681	1240190000800021-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1618

11001682	124019000800022-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001683	124019000800023-11	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11001685	1240190001000001-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001686	1240190001000002-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001687	1240190001000003-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001688	1240190001000004-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001689	1240190001000005-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001690	1240190001000006-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001691	1240190001000007-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001692	1240190001000008-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001693	1240190001000009-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001694	1240190001000010-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001695	1240190001000011-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001696	1240190001000012-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001697	1240190001000013-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001698	1240190001000014-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001699	1240190001000015-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001700	1240190001000016-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1619

11001701	1240190001000017-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001702	1240190001000018-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001703	1240190001000019-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001704	1240190001000020-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001705	1240190001000021-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001706	1240190001000022-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001707	1240190001000023-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001708	1240190001000024-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001709	1240190001000025-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001710	1240190001000026-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001711	1240190001000027-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001712	1240190001000028-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001713	1240190001000029-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001714	1240190001000030-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001715	1240190001000031-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001716	1240190001000032-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001717	1240190001000033-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001718	1240190001000034-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1620

11001719	1240190001000035-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001720	1240190001000036-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001721	1240190001000037-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001722	1240190001000038-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001723	1240190001000039-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001724	1240190001000040-11	SILLA APILABLE DE RESINA(FAMA S.A. DE C.V. FACTURA 00161 08/02/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	MIAMI	S/M(S/S)	NEGRO	\$338.00
11001725	1240190001000041-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001729	1240190001000045-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001730	1240190001000046-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001732	1240190001000048-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001736	1240190001000052-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001740	1240190001000056-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001742	1240190001000058-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001781	1240190001900005-11	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3600BTU(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	YORK	YOKA36FS-AFH(173201354101000328)	BLANCO	\$23,899.67
11001782	1240190001900006-11	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3600BTU(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	YORK	YOKA36FS-AFH(173201354101000331)	BLANCO	\$23,899.67
11001783	1240190001900007-11	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3600BTU(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	YORK	YOKA36FS-AFH(173201354101000327)	BLANCO	\$23,899.67
11001789	1240190005100001-11	ESTANTE PARA UTILES 1430 X 590 X 900MM CON PUERTAS(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$9,712.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1621

11001790	1240190005100002-11	ESTANTE PARA UTILES 1430 X 590 X 900MM CON PUERTAS(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$9,712.50
11001792	1240190006100001-11	SOPORTE PARA VIDEO PROYECTOR(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,307.80
11002378	1290190000200006-11	CORRECTOR DE VOLTAJE DE 120 VOLTS 8KVA(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	IBS SOLA BASIC	8KVA(S/S)	BIEGE	\$5,994.00
11002385	1290190000800002-11	PLOTTER(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	DESIGNJET T770(CN0B24H05G)	GRIS	\$52,281.00
11002391	1290190001600001-11	SERVIDOR HP PROLIANTDL385(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	DL38567(2M210200GB)	METAL	\$127,095.00
11002395	1290190002000003-11	PROYECTOR(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	EPSON	POWER LITE X10T(NEHF071874L)	BLANCO	\$17,982.00
11002398	1290190002200027-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C7Q)	NEGRO	\$18,881.10
11002399	1290190002200028-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CD7)	NEGRO	\$18,881.10
11002400	1290190002200029-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C8R)	NEGRO	\$18,881.10
11002401	1290190002200030-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CC5)	NEGRO	\$18,881.10
11002402	1290190002200031-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CB3)	NEGRO	\$18,881.10
11002403	1290190002200032-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C8H)	NEGRO	\$18,881.10
11002404	1290190002200033-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CCP)	NEGRO	\$18,881.10
11002405	1290190002200034-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CCQ)	NEGRO	\$18,881.10
11002406	1290190002200035-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C92)	NEGRO	\$18,881.10
11002407	1290190002200036-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CDD)	NEGRO	\$18,881.10
11002408	1290190002200037-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C8N)	NEGRO	\$18,881.10
11002409	1290190002200038-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CDJ)	NEGRO	\$18,881.10

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1622

11002410	1290190002200039-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C7C)	NEGRO	\$18,881.10
11002411	1290190002200040-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CFJ)	NEGRO	\$18,881.10
11002412	1290190002200041-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CCK)	NEGRO	\$18,881.10
11002413	1290190002200042-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C7Y)	NEGRO	\$18,881.10
11002414	1290190002200043-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C8P)	NEGRO	\$18,881.10
11002415	1290190002200044-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CCX)	NEGRO	\$18,881.10
11002416	1290190002200045-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CCB)	NEGRO	\$18,881.10
11002417	1290190002200046-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C65)	NEGRO	\$18,881.10
11002418	1290190002200047-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CBK)	NEGRO	\$18,881.10
11002419	1290190002200048-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CD5)	NEGRO	\$18,881.10
11002420	1290190002200049-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CMJ)	NEGRO	\$18,881.10
11002421	1290190002200050-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CD0)	NEGRO	\$18,881.10
11002422	1290190002200051-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C5F)	NEGRO	\$18,881.10
11002423	1290190002200052-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C97)	NEGRO	\$18,881.10
11002424	1290190002200053-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CD8)	NEGRO	\$18,881.10
11002425	1290190002200054-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C9L)	NEGRO	\$18,881.10
11002426	1290190002200055-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C5N)	NEGRO	\$18,881.10
11002427	1290190002200056-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C7D)	NEGRO	\$18,881.10

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1623

11002428	1290190002200057-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CLR)	NEGRO	\$18,881.10
11002429	1290190002200058-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C6Z)	NEGRO	\$18,881.10
11002430	1290190002200059-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CCG)	NEGRO	\$18,881.10
11002431	1290190002200060-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CFF)	NEGRO	\$18,881.10
11002432	1290190002200061-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CF0)	NEGRO	\$18,881.10
11002433	1290190002200062-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CFG)	NEGRO	\$18,881.10
11002434	1290190002200063-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C6D)	NEGRO	\$18,881.10
11002435	1290190002200064-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CBX)	NEGRO	\$18,881.10
11002436	1290190002200065-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C62)	NEGRO	\$18,881.10
11002437	1290190002200066-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C71)	NEGRO	\$18,881.10
11002438	1290190002200067-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C7F)	NEGRO	\$18,881.10
11002439	1290190002200068-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CC3)	NEGRO	\$18,881.10
11002441	1290190002200070-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CDN)	NEGRO	\$18,881.10
11002442	1290190002200071-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C7L)	NEGRO	\$18,881.10
11002443	1290190002200072-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C9T)	NEGRO	\$18,881.10
11002444	1290190002200073-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CD9)	NEGRO	\$18,881.10
11002445	1290190002200074-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C8M)	NEGRO	\$18,881.10
11002446	1290190002200075-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CDX)	NEGRO	\$18,881.10

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1624

11002447	1290190002200076-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100C6Y)	NEGRO	\$18,881.10
11002448	1290190002200077-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CFD)	NEGRO	\$18,881.10
11002600		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	ESCO	S/M(S/N)	CAFE/NEGRO	\$3,241.20
11002601		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000BTU(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	YORK	YJCA12FSAADA(5052 01594100404244)	BLANCO	\$11,661.21
12000889	1210190000500007-12	PINTARRON CON MARCO DE ALUMINIO(MEDARDO JESUS PREREZ PEREZ FACTURA 001 01/02/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,157.14
12001132	1230190000300004-12	PANTALLA DE PROYECCION (DONO S.P.F.)(SERVCOMP DE MEXICO SA DE CV FACTURA 2075 03/02/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,399.00
12001980	1240190000100014-12	ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM (DONO S.P.F.)(HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C FACTURA HGIEE476102 27/09/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	S/M	S/M(S/S)	GRISQ	\$1,399.00
12002006	1240190000500009-12	GABINETE PRACTICO 180 X 87 X 39 (DONO S.P.F.)(FUSION DE NEGOCIOS SA DE CV FACTURA FE00169 13/01/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	GEBESSA	S/M(S/S)	ARENA	\$3,291.70
12002009	1240190000700001-12	LOCKER DE 180X90(EXHIBIDORES CANCUN FACTURA 2415 01/01/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,600.00
12002010	1240190001000096-12	SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$1,096.88
12002020	1240190004600005-12	EXTINGUIDOR DE 6KS(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$949.97
12002027	1240190006200015-12	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSA BRASOA CON BORDES CROMADOS (DONADO POR LA CAFETERIA ESCOLAR)(DIPAY FACTURA FE00593 20/11/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	DIPAY	D200MENN(S/S)	NEGRO	\$794.09
12002434		SISTEMA ACTIVO DE AUDIO QUE CONSTA DE 1 SOBWOOFER, 2 SATELITES Y CABLES SPEAKON(ELECTRONIC GONZALEZ SA DE CV FACTURA CF10928 23/08/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	B-52	MATRIX 1000(M1KV2-024627)	NEGRO	\$17,113.65
12002435		CONSOLA DE 12 CANALES Y DOS PEDESTALES CON BOM BOX Y DOS CABLES DE MICROFONO(ELECTRONIC GONZALEZ SA DE CV FACTURA CF10928 23/08/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	BEHRINGER	XENYX 1204(S1204321AOI)	PLATEADO	\$4,494.14
12002436		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUMENES XGA DLP(CONTASOURCE P FACTURA 41 12/11/2012) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	BENQ	MX501(PADCB020090 00)	NEGRO	\$8,000.00
93002343	1240190004000005-93	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM DEL ROSARIO RODRIGUEZ ILLESCAS	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$13.27
06002362	1240200001000017-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. MIRIAM ISABEL ORTEGA SABIDO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1625

07003646	1290200000800001-07	IMPRESORA LASER COLOR(EL AARCA, S. DE R.L. FACTURA 4850 08/11/2007) Asignado a: ING. MIRIAM ISABEL ORTEGA SABIDO	HP	2600 N(S/S)	S/C	\$5,005.00
11002452	1290200001800001-11	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. MIRIAM ISABEL ORTEGA SABIDO	LENOVO	S/M(S/S)	NEGRO	\$11,596.52
12002035	1240200001000021-12	SILLA VISITA S/BRAZOS (DONO S.P.F.)(OFIX, SA DE CV FACTURA DDFa-001420 17/08/2012) Asignado a: ING. MIRIAM ISABEL ORTEGA SABIDO	GENOVA	N122AP(S/S)	AZUL MARINO	\$353.09
12002036	1240200001000022-12	SILLA VISITA S/BRAZOS (DONO S.P.F.)(OFIX, SA DE CV FACTURA DDFa-001420 17/08/2012) Asignado a: ING. MIRIAM ISABEL ORTEGA SABIDO	GENOVA	N122AP(S/S)	AZUL MARINO	\$353.09
12002412	1290200000200002-12	REGULADOR DE CORRIENTE(DONO S.P.F.)(GARCATEC DEL SURESTE S DE RL D FACTURA 0617 30/03/2012) Asignado a: ING. MIRIAM ISABEL ORTEGA SABIDO	CDP	B-AVR1006(5827700040)	NEGRO	\$219.00
12002415	1290200000200005-12	REGULADOR DE CORRIENTE(DONO S.P.F.)(GARCATEC DEL SURESTE S DE RL D FACTURA 0617 30/03/2012) Asignado a: ING. MIRIAM ISABEL ORTEGA SABIDO	CDP	B-AVR1006(5827700040)	NEGRO	\$219.00
13002521		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. MIRIAM ISABEL ORTEGA SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
13002636		AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU, 220 V(PERSSA S.A. DE C.V. FACTURA NEF043366 05/08/2013) Asignado a: ING. MIRIAM ISABEL ORTEGA SABIDO	MIDEA	M-12CDA(D21145287041 2530120232)	BLANCO	\$3,500.00
14000123		ESCRITORIO EJECUTIVO 1.80X2.21X1.80(DIPAY FACTURA FE01379 Y FE01375 02/09/2014) Asignado a: ING. MIRIAM ISABEL ORTEGA SABIDO	DIPAY	BELGICA(S/S)	WENGUE/GRI S	\$7,789.40
14000124		AIRE ACONDICIONADO MARCA PRESTIGE DE 12000 BTU TIPO MINISPLIT(R. SIDISA NOTA DE COMPRA S/N 15/02/2014) Asignado a: ING. MIRIAM ISABEL ORTEGA SABIDO	PRESTO	PSE-12CR(25150064)	BLANCO	\$6,200.00
14000125		SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO C/BR ALUMINIO(DIPAY FACTURA FE01234 13/05/2014) Asignado a: ING. MIRIAM ISABEL ORTEGA SABIDO	S/M	DIPAY(S/S)	VAINILLA	\$2,795.14
14000134		JUEGO DE SALA (LOVE SEAT) 2 PZAS, CON DOS TABURETES NAPOLI(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. FACTURA FE179 07/02/2014) Asignado a: ING. MIRIAM ISABEL ORTEGA SABIDO	S/M	CHICAGO(S/S)	HUESO	\$5,185.04
94000679	1220200002900001-94	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: ING. MIRIAM ISABEL ORTEGA SABIDO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$25.00
94000680	1220200002900002-94	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: ING. MIRIAM ISABEL ORTEGA SABIDO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$25.00
97001617	1240200000400001-97	ESCRITORIO DE PEDESTAL 2 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: ING. MIRIAM ISABEL ORTEGA SABIDO	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$649.75
07002383	1240090006200011-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: LIC. MIRIAM YADIRA CABRERA DOMINGUEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002384	1240090006200012-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: LIC. MIRIAM YADIRA CABRERA DOMINGUEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1626

07002390	1240090006200018-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: LIC. MIRIAM YADIRA CABRERA DOMINGUEZ	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003292	12900900060600088-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MIRIAM YADIRA CABRERA DOMINGUEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003303	1290090000700088-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MIRIAM YADIRA CABRERA DOMINGUEZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
93002241	1240090000400005-93	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1993) Asignado a: LIC. MIRIAM YADIRA CABRERA DOMINGUEZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$498.07
94000883	1240090000200012-94	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. MIRIAM YADIRA CABRERA DOMINGUEZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$313.14
00001576	1240080000400007-01	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. MIRNA LETICIA SANTOS TUN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,980.00
00001642	1240080001000019-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: C. MIRNA LETICIA SANTOS TUN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
06002740	1290080000600102-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB,DD. DE 80GB,CDR-32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFCIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: C. MIRNA LETICIA SANTOS TUN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002748	1290080000600110-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB,DD. DE 80GB,CDR-32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFCIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: C. MIRNA LETICIA SANTOS TUN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002774	1290080000700107-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFCIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: C. MIRNA LETICIA SANTOS TUN	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
93002234	1240080002600008-93	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MIRNA LETICIA SANTOS TUN	OLYMPIA	S/M(6394473)	BLANCO	\$757.88
98001476	1290080000200004-98	REGULADOR DE CORRIENTE TDE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MIRNA LETICIA SANTOS TUN	TDE MAX	S/M(S/S)	BLANCO	\$343.85
01000844	1290013000200002-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
02001084	1240013001000004-02	SILLA FIJA APILABLE ACOGINADA ESTRUCT.METAL TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN PLIANA(- DESCONOCIDO - 26/11/2002) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45
02001085	1240013001000011-02	SILLA FIJA APILABLE ACOGINADAESTRUCTUR METAL TAPIZADO EN PLIANA(- DESCONOCIDO - 12/12/2002) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45
02001086	1240013001000013-02	SILLA FIJA APILABLE ACOGINADAESTRUCTUR METAL TAPIZADO EN PLIANA(- DESCONOCIDO - 12/12/2002) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45
06002367	1260015000200002-06	AUTOMOVIL FIESTA 4 PTAS. AIRE ACONDICIONADO MOTOR 14 1.6L TRANS 5 VEL. RADIO AM/FM/CD (ESTUCHE DE HERRAMIENTAS,7 LLAVES,CABLE PASA CORRIENTE,LLAVE RUEDA,GATO,REFACC.EXTINTOR(FORD Q,ROO AUTOMOTRIZ S.A. FACTURA 37562 27/07/2006) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	FORD	2006(9BFBT10N06801 3557)	BLANCO OXFORD	\$119,800.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1627

06002553	1290013001900001-07	LECTOR DE HUELLAS DIGITAL DE ENTRADAS Y SALIDAS(VIRGINIA PECH CANUL FACTURA 0627 29/12/2006) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$31,280.00
07002028	1240013801900001-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13806 17/12/2007) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
09001634	1290013000700020-09	MONITOR LCD DE 17"(ELECTRONICOS Y MAS S.A. DE C.V FACTURA A 27216 14/05/2009) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	HP	W17E(CNC835NQ6X)	NEGRO CON GRIS	\$2,356.20
10001285	1240013001100002-10	SILLON EJECUTIVO ALTO PIEL ESTRUCT.CROMADA AJUSTE NEUMATICO(DIPAY FACTURA D 7018 13/10/2010) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,547.78
10001286	1240013001600002-10	CONJUNTO DE 140X170 CUBIERTA BLANCA ESTRUCT.GRISFORMADO 2 GAVETAS(DIPAY FACTURA D 7018 13/10/2010) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$12,150.00
10001287	1240013004500001-10	CAMARA FOTOGRAFICA CON VIDEO CAMARA(TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. FACTURA BBAA1-106201 18/11/2010) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	SANYO	VPC-ZH1(VD011832)	ROJO/NEGRO	\$1,999.00
10001288	1240013004500002-10	CAMARA FOTOGRAFICA CON VIDEOFILMADORA(TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V. FACTURA BBAA1-106200 18/11/2010) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	SANYO	VPC-ZH1(VD014843)	ROJO/NEGRO	\$1,999.00
11001287	1230013000300001-11	PANTALLA PARA PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	KLIP XTREME	KPS302(S/S)	BLANCO	\$1,844.48
12001407	1240013006500001-12	EQUIPO COMPLETO DE VIGILANCIA CON: 1 DVR DIGITAL, Y 4 CAMARAS PROFESIONALES INFRAROJAS(RAFAEL RAMON VAZQUEZ HUERTA FACTURA 1755 25/04/2012) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$17,760.00
12002235	1290013000800006-12	IMPRESORA A COLOR LASSERJET(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8956 03/11/2012) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	HP	LASSERJET PRO 100 M175NW(CNC9D8V5HP)	NEGRO	\$6,587.85
14001408		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H9F)	NEGRO	\$12,560.48
14001409		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H05)	NEGRO	\$12,560.48
14001410		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HCM)	NEGRO	\$12,560.48
14001411		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H1S)	NEGRO	\$12,560.48

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1628

14001412		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H1R)	NEGRO	\$12,560.48
15000031		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 52)	NEGRO	\$4,524.00
15000068		CONTROL DE ASISTENCIA DE PANTALLA A COLOR 3000HUE X629C/USB(PYME COMPUTADORAS FACTURA IA4662 05/06/2015) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	ZK TECO	X629C/USB(63351447 00325)	NEGRO	\$4,872.00
90000209	1240013001000001-90	SILLA FIJA ESTRUCT.MADERA ASIENTO Y RESPALDO CON FORRO VINYL(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$303.16
90000210	1240013001000002-90	SILLA FIJA ESTRUCT.MADERA ASIENTO Y RESPALDO CON FORRO VINYL(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$303.16
96000429	1240013800800001-96	MESA P/MAQ.DE ESCRIBIR ESTRUCT.METALICA C/FORMICA 60X40(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: C. MIRZA AURORA BURGOS AZUETA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$298.10
12002429		CAÑON VIDEO PROYECTOR POWERLITE X14 (DONO IFEQROO 002)(IFEQROO OFICIO 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. NATHALIA LIMA OLIVO	EPSON	H434A(PTPK2301447)	BLANCO	\$12,687.30
14000270		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NATHALIA LIMA OLIVO	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14001243		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NATHALIA LIMA OLIVO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001244		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NATHALIA LIMA OLIVO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001245		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NATHALIA LIMA OLIVO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001246		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NATHALIA LIMA OLIVO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1629

14001247		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NATHALIA LIMA OLIVO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001248		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NATHALIA LIMA OLIVO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001249		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NATHALIA LIMA OLIVO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001625		PANTALLA DE PARED 1.80 X 1.80(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA3624 03/12/2014) Asignado a: LIC. NATHALIA LIMA OLIVO	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$707.60
05001208	1240012202400012-05	CALCULADORA PRINTING(PROVEED.ESCOLAR Y DE OFNA. FACTURA 01241 15/09/2005) Asignado a: BR. NELVI AURORA SOSA VARGUEZ	CITIZEN	CX-80B(4000975)	NEGRO	\$775.01
06002384	1290011030700006-06	PANTALLA PLANA DE 17"(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0343 29/09/2006) Asignado a: BR. NELVI AURORA SOSA VARGUEZ	SAMSUNG	S/M(HA17H9NL419296)	NEGRO	\$2,530.00
07001984	1240012201600012-07	CONJUNTO SECRETARIAL CON 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 03/12/2007) Asignado a: BR. NELVI AURORA SOSA VARGUEZ	S/M	CHERRY(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$4,156.54
11001912	1290012200200034-11	NOBREAK C/REGULADOR DE 800VA/500W(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A 4023 01/12/2011) Asignado a: BR. NELVI AURORA SOSA VARGUEZ	PROT TEL	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,720.50
04002339	1250011180100005-04	MESA DE MADERA BARNIZADA 75 X 169 CM(DONACION PADRES DE FAMILIA FACTURA 00000 17/08/2004) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	CEDRO	\$465.00
04002340	1250011180100006-04	MESA DE MADERA BARNIZADA 75 X 169 CM(DONACION PADRES DE FAMILIA FACTURA 00000 17/08/2004) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	CEDRO	\$465.00
06000103	1210011180100058-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000104	1210011180100059-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000105	1210011180100060-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000106	1210011180100061-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1630

06000107	1210011180100062-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000108	1210011180100063-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000109	1210011180100064-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000110	1210011180100065-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000111	1210011180100066-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000112	1210011180100067-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000113	1210011180100068-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000114	1210011180100069-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000115	1210011180100070-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000116	1210011180100071-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000117	1210011180100072-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000118	1210011180100073-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000119	1210011180100074-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1631

06000120	1210011180100075-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000121	1210011180100076-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000122	1210011180100077-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000123	1210011180100078-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000124	1210011180100079-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000125	1210011180100080-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000126	1210011180100081-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000127	1210011180100082-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000141	1210011180500002-06	PINTARRON DE 1.20 X 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06001379	1240011180400005-06	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 GAVETAS(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	MUEBLEACERO	1003-A(S/S)	BEIGE	\$1,892.00
07001507	1230011180300003-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1072 09/11/2007) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07001511	1230011180800009-07	TELEVISION A COLOR PANTALLA PLANA 29"(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13761 04/12/2007) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	SHARP	29FLB4M(S/S)	GRIS	\$4,485.00
07002886	1290011180400015-07	MESA PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0193 05/11/2007) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
08001453	1220011181000001-08	PARRILLA ELECTRICA 16 X 19(LG DISTRIBUCIONES, S.A FACTURA OC 2142 22/12/2008) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,657.00
08001454	1220011181200001-08	BALANZA ELECTRONICA GRANATARIA 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES,S.A. FACTURA 14913 30/09/2008) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	BLANCA	\$1,667.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1632

08001455	1220011182000002-08	MICROSCOPIO BINOCULAR DE 4 OBJETIVOS/LG DISTRIBUCIONES, S.A FACTURA OC 2142 22/12/2008) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$10,350.00
08001765	1230011181600002-08	RADIOGRABADORA(ACTA DE DONACION PADRES FACTURA 0000000 08/02/2008) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	PHILIPS	AZ5140/55(S/S)	GRIS	\$1,168.00
08002089	1240011180100010-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002095	1240011186200004-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 37382 14/11/2008) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRA	\$376.05
10000146	1210011180100106-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32878 19/08/2010) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000147	1210011180100107-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32878 19/08/2010) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000148	1210011180100108-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32878 19/08/2010) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000149	1210011180100109-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32878 19/08/2010) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000150	1210011180100110-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32878 19/08/2010) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000151	1210011180100111-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32878 19/08/2010) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000152	1210011180100112-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32878 19/08/2010) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000153	1210011180100113-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32878 19/08/2010) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000154	1210011180100114-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32878 19/08/2010) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000155	1210011180100115-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32878 19/08/2010) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001143	1220011182000003-10	MICROSCOPIO COMPUESTO(VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA 38162 20/09/2010) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	VELAB	VE-B1(S/S)	GRIS/AZUL	\$5,800.37

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1633

10001268	1240011180100012-10	ANAQUEL METALICO GALVANIZADO 5 ENTREPAÑOS DE 180 X 90 X 40(DIPAY FACTURA D 7002 30/09/2010) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,638.36
13000412		PINTARRON RECTANGULAR DE PORCENALIZADO DE 0.90 X 3.00 EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL CON ACABADO ANODIZADO ESPEJO Y PORTA PLUMON INTEGRAL(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
93000741	1220011182000001-93	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. NIDIA EUNICE SANCHEZ POOL	ROSSBACH	821784(S/S)	GRIS	\$6,380.00
00001084	1240011170200001-00	ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 47 X .65 X 1 MTS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. NIDIA MARCELINA GOMEZ BARRERA	P.M. STEELE	533(S/S)	BEIGE	\$1,880.00
01000803	1290011170200002-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. NIDIA MARCELINA GOMEZ BARRERA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$797.00
05002067	1290011170400011-05	MESA PARA COMPUTADORA METALICA ,PORTATECLADO Y RACK PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: BR. NIDIA MARCELINA GOMEZ BARRERA	PRINTAFORM	S/M(S/S)	PLATA	\$723.80
06001354	1240011170800007-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 1.20 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. NIDIA MARCELINA GOMEZ BARRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
07002873	1290011170600020-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. NIDIA MARCELINA GOMEZ BARRERA	HP	DC5700 MICROTORRE(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08003367	1290011170700023-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. NIDIA MARCELINA GOMEZ BARRERA	HP	L1710(CNC837PFKW)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
11001848	1290011170800009-11	IMPRESORA MONOCROMATICA(LEBAYUK S.A. DE C.V. FACTURA 6751 30/12/2011) Asignado a: BR. NIDIA MARCELINA GOMEZ BARRERA	KYOCERA	1370DN(S/S)	NEGRO	\$10,015.44
01000838	1290011290400002-01	MESA P/COMPUTADORA DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$400.00
01000839	1290011290400003-01	MESA P/COMPUTADORA DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$400.00
01000840	1290011290400004-01	MESA P/COMPUTADORA DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$400.00
03000119	1210011290400003-03	PIZARRON VERDE DE 300 X 100 (DONO PEPSI)(- DESCONOCIDO - 10/06/2003) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,707.75
03000848	1220011295300001-03	EQUIPO DE LABORATORIO PORTATIL (DONO CORPORATIVO PRASYS S.A. DE C.V.)(- DESCONOCIDO - 11/08/2003) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$69,000.00
03001153	1230011291000001-03	VIDEOGRABADORA VHS (COMPUTERAMA FACT-04107 U 22/05/03)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SAMSUNG	SV- J160UM(6VAM102451)	GRIS	\$1,200.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1634

03001839	1290011290600016-03	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 18/11/2003) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	CREMA	\$7,150.00
03001840	1290011290600017-03	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 18/11/2003) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	CREMA	\$7,150.00
03001841	1290011290600019-03	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 18/11/2003) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	CREMA	\$7,150.00
03001842	1290011290600025-03	C.P.U. EVERTEC PROCES.INTEL PENT.1V 1.7 GHZ.MEMORIA RAM 128MB DD.DE 60GB SAMSUNG CD ROM 52X,TECLADO.MOUSE(COMPUTERAMA FACTURA 04106U 22/05/2003) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$11,002.80
04001240	1230011291000002-04	VIDEO D.V.D.(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACT-C 57081 29/12/04)(- DESCONOCIDO - 29/12/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	PANASONIC	DVD-S27PLAS(VA41B009223)	GRIS	\$1,206.70
04001582	1240011290200001-04	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,640.00
04001583	1240011290400001-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
04001584	1240011290400002-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
04001585	1240011290800003-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	CME	MMTL(S/S)	BLANCO/NEG RA	\$616.00
04001586	1240011290800004-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	CME	MMTL(S/S)	BLANCO/NEG RA	\$616.00
04001587	1240011290800005-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	CME	MMTL(S/S)	BLANCO/NEG RA	\$616.00
04001588	1240011293000001-04	ROTAFOLIO DE 1.70 X .60 X .90(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	ALFRA	DELTA(S/S)	BLANCO	\$660.00
04002442	1290011130600014-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPIUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002503	1290011290600005-04	CPU. PENT.4 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE COMPUTERAMA FACT-08654 V 18/11/04) AMPLIACION LICIT-BA-52074001-008-04(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002504	1290011290600006-04	CPU. PENT.4 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE COMPUTERAMA FACT-08654 V 18/11/04) AMPLIACION LICIT-BA-52074001-008-04(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1635

04002505	1290011290600015-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM-52X TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04002506	1290011290600018-04	CPU PROCES INTEL PENT 4 2.66 GHZ 533 MHZ RAM 256 MB DD. DE 40.0 GB CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO. 017 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002507	1290011290600020-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002508	1290011290600021-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002509	1290011290600023-04	CPU PROCES INTEL PENT 4 2.66 GHZ 533 MHZ RAM 256 MB DD. DE 40.0 GB CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO. 017 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002510	1290011290600024-04	CPU. PROCES.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002511	1290011290700001-04	MONITOR A COLOR 15" (COMPUTERAMA FACT-08654 V 18/11/04) AMPLIACION LICIT-BA-52074001-008-04(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SAMSUNG	591S('LE15HCDXA23217)	NEGRO	\$1,399.20
04002512	1290011290700002-04	MONITOR A COLOR 15" (COMPUTERAMA FACT-08654 18/11/04) AMPLIACION LICIT-BA-52074001-008-04(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SAMSUNG	591S('LE15HCDXA22721)	NEGRO	\$1,399.20
04002514	1290011290700005-04	MONITOR A COLOR 15" (COMPUTERAMA FACT-08654 V 18/11/04) AMPLIACION LICIT-BA-52074001-008-04(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SAMSUNG	591S('LE15HCDXA23150)	NEGRO	\$1,399.20
04002515	1290011290700007-04	MONITOR A COLOR 15" (COMPUTERAMA FACT-08654 V 18/11/04) AMPLIACION LICIT-BA-52074001-008-04(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SAMSUNG	591S('LE15HCDXA23212)	NEGRO	\$1,399.20
04002516	1290011290700012-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SAMSUNG	551V('LE15HCDX638103)	BEIGE	\$1,399.20
04002517	1290011290700013-04	MONITOR A COLOR CRT 15" (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	PANACER	PB1501(U4AI208569)	BEIGE	\$1,485.00
04002518	1290011290700014-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ACTA DONACION PADRES DE FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SAMSUNG	551V('AN15HCDX219697)	BEIGE	\$1,399.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1636

05000267	1210011290100001-05	PUPIPRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000268	1210011290100002-05	PUPIPRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000269	1210011290100003-05	PUPIPRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000270	1210011290100004-05	PUPIPRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000271	1210011290100005-05	PUPIPRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000272	1210011290100006-05	PUPIPRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000273	1210011290100007-05	PUPIPRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000274	1210011290100008-05	PUPIPRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000275	1210011290100009-05	PUPIPRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000276	1210011290100010-05	PUPIPRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000277	1210011290100011-05	PUPIPRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000278	1210011290100012-05	PUPIPRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000279	1210011290100013-05	PUPIPRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000280	1210011290100014-05	PUPIPRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000281	1210011290100015-05	PUPIPRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000282	1210011290100016-05	PUPIPRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000283	1210011290100017-05	PUPIPRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000284	1210011290100018-05	PUPIPRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1637

05000285	1210011290100019-05	PUPIITRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000286	1210011290100020-05	PUPIITRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000286	1210011290100020-05	PUPIITRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000287	1210011290100021-05	PUPIITRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000288	1210011290100022-05	PUPIITRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000289	1210011290100023-05	PUPIITRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000290	1210011290100024-05	PUPIITRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000291	1210011290100025-05	PUPIITRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000292	1210011290100026-05	PUPIITRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000293	1210011290100027-05	PUPIITRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000294	1210011290100028-05	PUPIITRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000295	1210011290100029-05	PUPIITRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000296	1210011290100030-05	PUPIITRE ESTRUCT. DE METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000790	1230011290800002-05	TELEVISION A COLOR C/REMOTO DE 29"(COMPUTERAMA FACTURA 12603 V 28/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	DAEWOO	DTQ-29U1SSF(AT5ZAQ1169)	NEGRO	\$3,190.00
05000791	1230011292400001-05	ANTENA DE 1.80.MTS. EN 6 PETALOS CONSTA DE RECEPTOR DSR100 Y LNB MCA-DICÑO DOBLE PORALIDAD(DICÑO TEQUISQUIAPAN SA. CV. FACTURA 14900 28/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	DICÑO	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,451.50
05000980	1240011291000001-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000981	1240011291000002-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000982	1240011291000003-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1638

05000983	1240011291000004-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000984	1240011291000005-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000985	1240011291000006-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000986	1240011291000007-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000987	1240011291000008-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000988	1240011291000009-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000989	1240011291000010-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000990	1240011291000011-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000991	1240011291000012-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000992	1240011291000013-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000993	1240011291000014-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000994	1240011291000015-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000995	1240011291000016-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000996	1240011291000017-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000997	1240011291000018-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000998	1240011291000019-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000999	1240011291000020-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001000	1240011291000021-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1639

05001001	1240011291000022-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001002	1240011291000023-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001003	1240011291000024-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001004	1240011291000025-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001897	1250011290100001-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120X75X75 CUBIERTA TRIPLAY PINO(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001898	1250011290100002-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120X75X75 CUBIERTA TRIPLAY PINO(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001899	1250011290100003-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120X75X75 CUBIERTA TRIPLAY PINO(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001900	1250011290100004-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120X75X75 CUBIERTA TRIPLAY PINO(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001901	1250011290100005-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120X75X75 CUBIERTA TRIPLAY PINO(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001902	1250011290100006-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120X75X75 CUBIERTA TRIPLAY PINO(SERVITEC FACTURA 8415 20/09/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05002158	1290011290600008-05	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. 4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA RAM DE 512 MB CD-RW 52X TECLADO.MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002159	1290011290600009-05	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. 4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA RAM DE 512 MB CD-RW 52X TECLADO.MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002160	1290011290600010-05	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. 4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA RAM DE 512 MB CD-RW 52X TECLADO.MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002161	1290011290600011-05	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. 4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA RAM DE 512 MB CD-RW 52X TECLADO.MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002162	1290011290600022-05	C.P.U. ENSAMBLADO 40GB(SOLUCIONES DIGITALES FACTURA 10326 19/10/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$5,995.00
05002163	1290011290700022-05	MONITOR PANTALLA PLANA LCD(COMPUTERAMA FACTURA 12180 V 09/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SAMSUNG	710N(MJ17HCJXA4691 1W)	NEGRO/GRIS	\$2,585.00
05002164	1290011291500001-05	CONVERTIDOR DE SEÑAL DE PC A TV(COMPUMAYA FACTURA CH 0052 07/12/2005) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	MANHATTAN	15516(S/S)	NEGRO	\$1,584.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1640

06000216	1210011290100031-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL CON PALETA DE TRIPLAY(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000217	1210011290100032-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL CON PALETA DE TRIPLAY(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000218	1210011290100033-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL CON PALETA DE TRIPLAY(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000219	1210011290100034-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL CON PALETA DE TRIPLAY(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000220	1210011290100035-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL CON PALETA DE TRIPLAY(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000221	1210011290100036-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL CON PALETA DE TRIPLAY(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000222	1210011290100037-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL CON PALETA DE TRIPLAY(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000223	1210011290100038-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL CON PALETA DE TRIPLAY(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000224	1210011290100039-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL CON PALETA DE TRIPLAY(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000225	1210011290100040-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL CON PALETA DE TRIPLAY(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000226	1210011290100041-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL CON PALETA DE TRIPLAY(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000227	1210011290100042-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL CON PALETA DE TRIPLAY(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000228	1210011290100043-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL CON PALETA DE TRIPLAY(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000229	1210011290100044-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL CON PALETA DE TRIPLAY(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000230	1210011290100045-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL CON PALETA DE TRIPLAY(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000525	1210170000200011-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000527	1210170000200013-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1641

06000535	1210170000200021-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000542	1210170000200028-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000545	1210170000200031-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000548	1210170000200034-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000553	1210170000200039-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000555	1210170000200041-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000559	1210170000200046-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000563	1210170000200050-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000571	1210170000200058-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000573	1210170000200060-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000578	1210170000200065-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000581	1210170000200068-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000587	1210170000200074-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1642

06000589	1210170000200076-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000590	1210170000200077-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000598	1210170000200085-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000601	1210170000200088-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000603	1210170000200090-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000604	1210170000200091-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000612	1210170000200099-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000622	1210170000200109-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000627	1210170000200114-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000633	1210170000200120-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000665	1210170000200152-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000670	1210170000200157-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000694	1210170000200181-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1643

06000699	1210170000200186-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000700	1210170000200187-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000701	1210170000200188-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000704	1210170000200191-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000706	1210170000200193-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000708	1210170000200195-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000709	1210170000200196-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000711	1210170000200198-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000715	1210170000200202-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000716	1210170000200203-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000722	1210170000200209-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06000725	1210170000200212-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$660.00
06001180	1230011290800003-06	TELEVISION PANTALLA PLANA A COLOR DE 29" C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	DAEWOO	DTQ-29U1SS(S/S)	NEGRO	\$3,795.00
06001181	1230011291600001-06	RADIOGRABADORA DE UN CD Y UN DECK(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	LG	CD323B(S/S)	NEGRO	\$756.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1644

06001628	1240011290800006-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001629	1240011290800007-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001630	1240011290800008-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001631	1240011290800009-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001632	1240011290800010-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001633	1240011291000026-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001634	1240011291000027-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001635	1240011291000028-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001636	1240011291000029-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001637	1240011291000030-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001638	1240011291000031-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001639	1240011291000032-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001640	1240011291000033-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001641	1240011291000034-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001642	1240011291000035-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001700	1240019206200001-06	SILLA SEMIEJECUTIVA TAPIZADA EN TELA(- DESCONOCIDO - 31/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	MAXIMUS	VEXA BX(S/S)	NEGRO	\$891.00
06002499	1290011290700011-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 120 30/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1645

06002500	1290011290700019-06	MONITOR 17" PLG TIPO LCD(GEMIMA ABIGAIL COLLI DENIS FACTURA 0087 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SAMSUNG	701N(MJ17H9NLB2406 7A)	NEGRO/GRIS	\$2,285.50
06002501	1290011290700020-06	MONITOR P/PLANA A COLOR 17"(- DESCONOCIDO - 12/11/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SAMSUNG	701N(MJ17H9NLB2417 8T)	NEGRO/GRIS	\$2,285.50
06002502	1290011290700021-06	MONITOR 17" PLG TIPO LCD(GEMIMA ABIGAIL COLLI DENIS FACTURA 0087 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SAMSUNG	701N(MJ17H9NLB2423 6D)	NEGRO/GRIS	\$2,285.50
07000472	1210011290500001-07	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3706 20/07/2007) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,166.00
07002972	1290011290800004-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00
08000273	1210011290100046-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000274	1210011290100047-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000275	1210011290100048-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000276	1210011290100049-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000277	1210011290100050-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000278	1210011290100051-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000279	1210011290100052-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000280	1210011290100053-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000281	1210011290100054-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000282	1210011290100055-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000283	1210011290100056-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000284	1210011290100057-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000285	1210011290100058-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1646

08000286	1210011290100059-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000287	1210011290100060-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000288	1210011290100061-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000289	1210011290100062-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000290	1210011290100063-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000291	1210011290100064-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000292	1210011290100065-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000293	1210011290300001-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1331 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000294	1210011290500002-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1479 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08000295	1210011290500003-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1479 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08001788	1230011290300001-08	PANTALLA DE TRIPIE(OFFICE DEPOT FACTURA 000000013 23/11/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	APOLO 60"	SKU-P6406(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$1,349.00
08001789	1230011290900001-08	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO PROFESIONAL(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1400 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$15,044.30
08002279	1240011294500001-08	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL FINEPIX F505(COSTCO FACTURA 147193 23/11/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	FUJIFILM	7DA21653(S/S)	GRIS	\$2,899.25
08002280	1240011294600001-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1400 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40
08002281	1240011296200003-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGAADO Y CIA FACTURA OC 1525 14/10/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$895.85
08003502	1290011290600012-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003503	1290011290600013-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003504	1290011290600014-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1647

08003505	1290011290700008-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003506	1290011290700009-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003507	1290011290700010-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003508	1290011290700023-08	MONITOR A COLOR P/PLANA DE 17" L1710(- DESCONOCIDO - 12/12/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	HP	L1710(CNC837RYT4)	NEGRO/PLATA	\$2,750.00
08003509	1290011290800005-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	HP	C7280(S/S)	GRIS	\$3,520.00
09000272	1210011290100066-09	PUPIRE ESTRUC.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES C/VERDE(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 30383 21/08/2009) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000273	1210011290100067-09	PUPIRE ESTRUC.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES C/VERDE(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 30383 21/08/2009) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000274	1210011290100068-09	PUPIRE ESTRUC.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES C/VERDE(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 30383 21/08/2009) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000275	1210011290100069-09	PUPIRE ESTRUC.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES C/VERDE(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 30383 21/08/2009) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000276	1210011290100070-09	PUPIRE ESTRUC.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES C/VERDE(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 30383 21/08/2009) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000277	1210011290100071-09	PUPIRE ESTRUC.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES C/VERDE(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 30383 21/08/2009) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000278	1210011290100072-09	PUPIRE ESTRUC.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES C/VERDE(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 30383 21/08/2009) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000279	1210011290100073-09	PUPIRE ESTRUC.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES C/VERDE(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 30383 21/08/2009) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000280	1210011290100074-09	PUPIRE ESTRUC.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES C/VERDE(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 30383 21/08/2009) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000281	1210011290100075-09	PUPIRE ESTRUC.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES C/VERDE(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 30383 21/08/2009) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1648

09000282	1210011290100076-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES C/VERDE(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 30383 21/08/2009) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000283	1210011290100077-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES C/VERDE(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 30383 21/08/2009) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000284	1210011290100078-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES C/VERDE(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 30383 21/08/2009) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000285	1210011290100079-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES C/VERDE(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 30383 21/08/2009) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000286	1210011290100080-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES C/VERDE(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 30383 21/08/2009) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000287	1210011290100081-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES C/VERDE(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 30383 21/08/2009) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000288	1210011290100082-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES C/VERDE(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 30383 21/08/2009) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000289	1210011290100083-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES C/VERDE(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 30383 21/08/2009) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000290	1210011290100084-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES C/VERDE(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 30383 21/08/2009) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000291	1210011290100085-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES C/VERDE(MOBILIARIO,S.A. DE C.V. FACTURA 30383 21/08/2009) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
11000233	1210011290100086-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000234	1210011290100087-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000235	1210011290100088-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1649

11000236	1210011290100089-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000237	1210011290100090-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000238	1210011290100091-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000239	1210011290100092-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000240	1210011290100093-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000241	1210011290100094-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000242	1210011290100095-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000243	1210011290100096-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000244	1210011290100097-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000245	1210011290100098-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000246	1210011290100099-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000247	1210011290100100-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000248	1210011290100101-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1650

11000249	1210011290100102-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000250	1210011290100103-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000251	1210011290100104-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000252	1210011290100105-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000253	1210011290500006-11	PINTARRON RECTANGULAR C/MARCO DE ALUMINIO DE 900 X 3000 MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
11000254	1210011290500007-11	PINTARRON RECTANGULAR C/MARCO DE ALUMINIO DE 900 X 3000 MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33588 10/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
11001286	1230011290300002-11	PANTALLA PARA PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	KLIP XTREME	KPS302(S/S)	BLANCO	\$1,844.48
11001884	1290011290800006-11	IMPRESORA MONOCROMÁTICA(LEBAYUK S.A. DE C.V. FACTURA 6751 30/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	KYOCERA	1370DN(S/S)	NEGRO	\$10,015.44
11001885	1290011292000002-11	PROYECTOR POWER LITE S10(SONICA FACTURA A 356 28/03/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	EPSON	H369A(NE6FOZ0831L)	NEGRO	\$5,728.00
11001886	1290011292000003-11	VIDEO PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	EPSON	PRESENTER L(S/S)	NEGRO	\$11,240.40
11001887	1290011292200001-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	LENOVO	THINK CENTRE A70Z 2565(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11001888	1290011292200002-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	LENOVO	THINK CENTRE A70Z 2565(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11001889	1290011292200003-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	LENOVO	THINK CENTRE A70Z 2565(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11001890	1290011292200004-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	LENOVO	THINK CENTRE A70Z 2565(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11001891	1290011292200005-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	LENOVO	THINK CENTRE A70Z 2565(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
12000033	1210011290500008-12	PINTARRON BLANCO DE 90 X 240 CM(PLUS ULTRA FACTURA A9289 04/12/2012) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,608.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1651

12000034	1210011290500009-12	PINTARRON BLANCO DE 90 X 240 CM(PLUS ULTRA FACTURA A9289 04/12/2012) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,608.90
12002106	1290011292200006-12	ALL IN ONE HP PRO 1005(LEBAYUK, SA DE CV FACTURA 7266 29/05/2012) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	HP	HP PRO 1005(S/S)	NEGRO	\$10,498.00
12002107	1290011292200007-12	ALL IN ONE HP PRO 1005(LEBAYUK, SA DE CV FACTURA 7266 29/05/2012) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	HP	HP PRO 1005(S/S)	NEGRO	\$10,498.00
12002108	1290011292200008-12	ALL IN ONE HP PRO 1005(LEBAYUK, SA DE CV FACTURA 7266 29/05/2012) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	HP	HP PRO 1005(S/S)	NEGRO	\$10,498.00
12002109	1290011292200009-12	ALL IN ONE HP PRO 1005(LEBAYUK, SA DE CV FACTURA 7266 29/05/2012) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	HP	HP PRO 1005(S/S)	NEGRO	\$10,498.00
12002110	1290011292200010-12	ALL IN ONE HP PRO 1005(LEBAYUK, SA DE CV FACTURA 7266 29/05/2012) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	HP	HP PRO 1005(S/S)	NEGRO	\$10,498.00
13000827		SILLA SECRETARIAL RESPALDO EN MALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13000828		SILLA SECRETARIAL RESPALDO EN MALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13001200		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344020F)	NEGRO	\$11,848.69
13001201		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401YS)	NEGRO	\$11,848.69
13001202		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344020P)	NEGRO	\$11,848.69
13001203		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401ZJ)	NEGRO	\$11,848.69
13001204		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401Z8)	NEGRO	\$11,848.69
13001205		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	EPSON	LX-350(Q75Y004759)	NEGRO	\$5,446.31
13002548		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	hugues	HN7000S(3976594)	NEGRO	\$8,294.00
14000054		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABABI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 18/04/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133500424)	NEGRO	\$4,949.99
14000718		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1652

14000719		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000720		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000721		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000722		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000723		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000724		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000725		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000726		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000727		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000728		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1653

14000729		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000730		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000731		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000732		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000733		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000734		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000735		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000736		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000737		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001676		AIRE ACONDIONADO MINI SPLIT MIDEA 24000(Telebodega SA DE CV FACTURA 14237 07/12/2014) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	MIDEA	MINI SPLIT(SN)	BLANCO	\$6,820.00
15000023		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 20)	NEGRO	\$4,524.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1654

90000189	1240011290100001-90	ANAQUEL METALICO DE 85 X . 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$2.71
90000190	1240011290100002-90	ANAQUEL METALICO DE 85 X . 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$2.71
90000191	1240011290200003-90	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$9.95
90000192	1240011290800002-90	MESA P/MAESTRO DE 1.20 X .60 ESTRUCT.METAL C/PINO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$38.00
92000780	1240011290800001-92	MESA P/MAESTRO DE 1.45 X. 70 ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE PINO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$60.00
98000107	1210011290500005-98	PINTARRON METALICO DE 1.90 X 90(- DESCONOCIDO - 30/12/1998) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$705.10
99000082	1210011290500004-	PINTARRON METALICO DE 1.90 X 90(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. NORMA ANGELICA CANUL MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$705.10
01000648	1240012300800010-01	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. NORMA ASTRID CARRILLO FAJARDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00
04001626	1240013000400015-04	ESCRITORIO SECRETARIAL, 2 GAVETAS FORMICA CAFE(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: BR. NORMA ASTRID CARRILLO FAJARDO	P.M. STEELE	509(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
04001628	1240013005200002-04	TELEFONO INTERFON(- DESCONOCIDO - 19/10/2004) Asignado a: BR. NORMA ASTRID CARRILLO FAJARDO	PANASONIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$480.00
05001225	1240013006200002-05	SILLA SEMIEJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS RECLINABLE(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. NORMA ASTRID CARRILLO FAJARDO	MAXIMUS	VEXA MBX(S/S)	NEGRO-BAJA	\$1,012.00
05002288	1290013000800004-05	IMPRESORA LASERJET 1020(COMPUMAYA FACTURA P 15168 07/07/2005) Asignado a: BR. NORMA ASTRID CARRILLO FAJARDO	H.P.	LASERJET 1020(CNBK907726)	BEIGE	\$2,530.00
07002005	1240013001900007-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 BTU/EL AARCA, S. DE R.L. FACTURA 4748 25/10/2007) Asignado a: BR. NORMA ASTRID CARRILLO FAJARDO	ULTRA CONFORT	UCL-24MCG(E44415040700 040)	ARENA	\$7,700.00
07002006	1240013004600001-07	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 9 KGS(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: BR. NORMA ASTRID CARRILLO FAJARDO	SENTRY	CD05A(S/S)	ROJO	\$748.00
08002387	1240013001900008-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1352 14/10/2008) Asignado a: BR. NORMA ASTRID CARRILLO FAJARDO	LG	S/M(S/S)	BEIGE	\$13,196.25
08002388	1240013002300002-08	DISPENSADOR DE AGUA DE 3 TEMPERATURAS(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 9422 25/04/2008) Asignado a: BR. NORMA ASTRID CARRILLO FAJARDO	GENERAL ELECTRIC	GXCF25FBS(ST0801J 0397)	GRIS	\$3,440.80
10001673	1290013002200001-10	ALL ONE PC (COMPUTADORA TODO INCLUIDO)(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1881 CH 06/12/2010) Asignado a: BR. NORMA ASTRID CARRILLO FAJARDO	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(S/S)	NEGRO	\$7,326.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1655

11001518	1240013801000010-11	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.METAL C/RUEDAS Y FORRO NEGRO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 933 F 29/03/2011) Asignado a: BR. NORMA ASTRID CARRILLO FAJARDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$718.99
93001365	1240013000200001-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. NORMA ASTRID CARRILLO FAJARDO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$907.83
93001366	1240013000200002-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. NORMA ASTRID CARRILLO FAJARDO	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	GRIS	\$313.40
96000599	1290013000400001-96	MESA PARA COMPUTADORA(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: BR. NORMA ASTRID CARRILLO FAJARDO	S/M	S/M(S/N)	CAFE-BAJA PATIO	\$350.00
97001647	1290013000200001-97	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. NORMA ASTRID CARRILLO FAJARDO	ISB SOLA BASIC	PC1000(S/N)	BEIGE	\$402.50
99001176	1210013000400001-99	PIZARRON DE CORCHO PARA ANUNCIOS CON BORDE DE ALUMINIO DE .90 X . 60(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: BR. NORMA ASTRID CARRILLO FAJARDO	ALFRA	S/M(S/N)	CAFE	\$456.00
08003881	1290050000600122-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. NOVEL ALELI MONTALVO PEÑA	HP	DC5800(MXJ85103S4)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003896	1290050000700120-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. NOVEL ALELI MONTALVO PEÑA	HP	L1710(CNC837PFIZ)	NEGRO	\$2,750.00
11002103	1290050000800026-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: C. NOVEL ALELI MONTALVO PEÑA	SAMSUNG	CLX-3185(BA40042)	NEGRO	\$6,577.51
13001542		SILLA DE OFICINA RESPLADO EN MALLA Y DECANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: C. NOVEL ALELI MONTALVO PEÑA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
93002056	1240050000400003-93	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. NOVEL ALELI MONTALVO PEÑA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$242.00
11000427	1210040000500033-11	PINTARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 900 X 3000MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
11002095	1290040002000008-11	VIDEO PROYECTOR POWERLITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	EPSON	H319A(MBPF171738L)	NEGRO	\$11,240.40
14001250		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001251		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1656

14001252		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001253		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001254		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001255		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001256		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001257		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001258		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001259		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001260		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001261		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1657

14001262		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001263		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001264		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001265		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001266		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001267		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001268		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001269		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001270		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001271		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1658

14001272		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001273		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001274		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001275		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001276		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001277		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001278		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001279		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001628		PANTALLA DE PARED 1.80 X 1.80(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA3624 03/12/2014) Asignado a: LIC. OFELIA CASA MADRID ALFARO	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$707.60
00001101	1240011240800008-00	MESAS BINARIAS ESTRUCT.METAL CUBIERTA CON FORRO FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/N)	BLANCAS	\$510.00
02000742	1220011241200001-02	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO(- DESCONOCIDO - 13/03/2002) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,529.50
02000743	1220011242600001-02	MESA DE LAVADO ESTRUCT.METAL(CIEGROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	CROMO	\$1,841.15

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1659

02000744	1220011242600002-02	MESA DE LAVADO ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	CROMO	\$1,841.15
02000937	1230011240800001-02	TELEVISION A COLOR DE 27" CONTROL REMOTO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 15/11/2002) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	LG	RP-27CA10(204RM01187)	NEGRO	\$4,511.85
02001056	1240011240200001-02	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,470.82
02001057	1240011240400001-02	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 5 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,987.00
02001058	1240011240800003-02	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL C/FORMICA CAFE DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$627.44
02001059	1240011240800004-02	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL C/FORMICA CAFE DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$627.44
02001658	1290011240800002-02	IMPRESORA LASERJET-1200 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 15/11/2002) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	H.P.	LASERJET-1200(CNCB975785)	BEIGE	\$5,848.49
03001147	1230011240800002-03	TELEVISION A COLOR DE 29" C/CONTROL REMOTO FACT.4107(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	CL-29K3W(35703CAW100810)	NEGRO	\$5,500.00
03001148	1230011240800003-03	TELEVISION A COLOR DE 29" C/CONTROL REMOTO FACT.4107(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	CL-29K3W(35703CAW100038)	NEGRO	\$5,500.00
03001149	1230011242400001-03	KIT DE ANTENA 1.80 MTS. LAMINA DE 4 PETALOS BASE UNIVERSAL LNB EQUIPO DVB DSR 301 ACE(- DESCONOCIDO - 28/04/2003) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	DICÑO	S/M(S/S)	GRIS	\$6,147.90
03001734	1270011242400001-02	ESCALERA 3 PELDAÑOS (TAURO FACT. 9573 28/02/03)(- DESCONOCIDO - 28/02/2003) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	ALMEXA	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$410.00
04001557	1240011240800010-04	MESA BINARIA FORMICA BLANCA DE 120 X 60 X 75 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
04001558	1240011240800011-04	MESA BINARIA FORMICA BLANCA DE 120 X 60 X 75 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
04001559	1240011240800012-04	MESA BINARIA FORMICA BLANCA DE 120 X 60 X 75 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
04001560	1240011240800013-04	MESA BINARIA FORMICA BLANCA DE 120 X 60 X 75 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
05002118	1290011241500001-05	CONVERTIDOR DE SEÑAL DE PC A TV(COMPUMAYA FACTURA CH 0052 07/12/2005) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	MANHATTAN	15516(S/S)	NEGRO	\$1,584.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1660

06000205	1210011240300001-06	VENTILADOR DE TECHO DE MOTOR GRANDE(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000206	1210011240300002-06	VENTILADOR DE TECHO DE MOTOR GRANDE(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000208	1210011240300004-06	VENTILADOR DE TECHO DE MOTOR GRANDE(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06001177	1230011240500001-06	CAÑON DE PROYECCION POWERLITE S4 DE 1800 ANSI LUMENES(OFIMATIC FACTURA 138 30/12/2006) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	EPSON	POWERLITE S4(S/S)	GRIS	\$10,835.00
06001614	1240011244900001-06	FAX TELEFONICO PAPEL BOND 575(OFFICE DEPOT FACTURA 0002174 06/03/2006) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	BROTHER	FAX 575(1L5K345596)	NEGRO/GRIS	\$999.00
06002470	1290011240600018-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 30/12/2006) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002471	1290011240600019-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 30/12/2006) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002472	1290011240600020-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 30/12/2006) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002473	1290011240600022-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 30/12/2006) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002474	1290011240700023-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 30/12/2006) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002475	1290011240700024-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 30/12/2006) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002476	1290011240700025-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 30/12/2006) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002477	1290011240700026-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 30/12/2006) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07001794	1240011241000029-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2546 22/11/2007) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001795	1240011241000032-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2546 22/11/2007) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001796	1240011241000033-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2546 22/11/2007) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001797	1240011241000034-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2546 22/11/2007) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001798	1240011241000035-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2546 22/11/2007) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1661

07001802	1240011241000039-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2546 22/11/2007) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001803	1240011241000040-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2546 22/11/2007) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001804	1240011241000041-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2546 22/11/2007) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001805	1240011241000042-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2546 22/11/2007) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001806	1240011241000045-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2546 22/11/2007) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001807	1240011241000046-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2546 22/11/2007) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001808	1240011241000047-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2546 22/11/2007) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001809	1240011241000049-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2546 22/11/2007) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001810	1240011241000050-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2546 22/11/2007) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001811	1240011241000052-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2546 22/11/2007) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001812	1240011241000053-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2546 22/11/2007) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001813	1240011244600001-07	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1698 20/11/2007) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SENTRON	S/M(S/S)	ROJO	\$569.25
07001814	1240011246200002-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62881 13/10/2007) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
07002946	1290011241400001-07	CONCENTRADOR DE PUERTOS SWITCH 24 PUERTOS(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 22978 02/08/2007) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	ALLIED TELESIS	AT-FS724L(A02964L06110 020GB)	GRIS	\$1,492.33
08000220	1210011240100034-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000221	1210011240100035-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000222	1210011240100036-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000223	1210011240100037-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1662

08000224	1210011240100038-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000225	1210011240100039-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000226	1210011240100040-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000227	1210011240100041-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000228	1210011240100042-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000229	1210011240100043-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000230	1210011240100044-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000231	1210011240100045-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000232	1210011240100046-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000233	1210011240100047-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000234	1210011240100048-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000235	1210011240100049-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000236	1210011240100050-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000237	1210011240100051-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000238	1210011240100052-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000239	1210011240100053-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000240	1210011240100054-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000241	1210011240100055-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1663

08000242	1210011240100056-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000243	1210011240100057-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000244	1210011240100059-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000245	1210011240100060-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000246	1210011240100061-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000247	1210011240100062-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000248	1210011240100063-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001464	1220011241000001-08	PARRILLA ELECTRICA 16 X 19(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 2148 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,180.00
08001465	1220011241200002-08	BALANZA GRANATARIA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1027 14/08/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,667.80
08001780	1230011240900001-08	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 12/09/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SOUND TRACK	PM-803D(ZT131705112038 750W)	NEGRO	\$12,000.00
08001781	1230011241600001-08	RADIOGRABADORA CON CD(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$956.80
08002222	1240011240800014-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM FORMICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,033.85
08002224	1240011246200003-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1366 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$376.05
08002225	1240011246200004-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1366 14/10/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$376.05
08003453	1290011240200010-08	REGULADOR DE CORRIENTE(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 12/09/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	KOBLENZ	BP-1000-1(08-212K)	NEGRO	\$236.26
08003454	1290011240200011-08	REGULADOR DE CORRIENTE(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 12/09/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	KOBLENZ	BP-1000-1(08-213K)	NEGRO	\$236.26
08003455	1290011240200012-08	REGULADOR DE CORRIENTE(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 12/09/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	KOBLENZ	BP-1000-1(08-214K)	NEGRO	\$236.26
08003456	1290011240200013-08	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1664

08003457	1290011240200014-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003458	1290011240200015-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003459	1290011240200016-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003460	1290011240200017-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003462	1290011240200019-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003463	1290011240200020-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$605.00
09000142	1210011240100072-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000153	1210011240100083-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000155	1210011240100085-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000159	1210011240100089-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000160	1210011240100090-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000161	1210011240100091-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000163	1210011240100093-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000164	1210011240100094-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000165	1210011240100095-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000167	1210011240100097-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000168	1210011240100098-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000169	1210011240100099-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1665

09000170	1210011240100100-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000171	1210011240100101-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000172	1210011240100102-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000173	1210011240100103-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000174	1210011240100104-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000176	1210011240100106-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000177	1210011240100107-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000178	1210011240100108-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000181	1210011240100111-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000182	1210011240100112-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000187	1210011240100117-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000191	1210011240100121-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000192	1210011240100122-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000193	1210011240100123-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000194	1210011240100124-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000195	1210011240100125-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000197	1210011240100127-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000198	1210011240100128-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1666

09000199	1210011240100129-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000202	1210011240100132-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000203	1210011240100133-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000204	1210011240100134-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000205	1210011240100135-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000209	1210011240100139-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000212	1210011240100142-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000213	1210011240100143-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000214	1210011240100144-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000215	1210011240100145-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000216	1210011240100146-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000217	1210011240100147-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000218	1210011240100148-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000219	1210011240100149-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000220	1210011240100150-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000221	1210011240100151-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000222	1210011240100152-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000223	1210011240100153-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1667

09000224	1210011240100154-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000225	1210011240100155-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000226	1210011240100156-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000227	1210011240100157-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000228	1210011240100158-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000229	1210011240100159-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000230	1210011240100160-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000231	1210011240100161-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000232	1210011240100162-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000233	1210011240100163-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000234	1210011240100164-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000235	1210011240100165-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000236	1210011240100166-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000237	1210011240100167-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000238	1210011240100168-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000239	1210011240100169-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000240	1210011240100170-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000241	1210011240100171-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1668

09000242	1210011240100172-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000243	1210011240100173-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000244	1210011240100174-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000245	1210011240100175-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000246	1210011240100176-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000247	1210011240100177-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000248	1210011240100178-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000249	1210011240100179-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000250	1210011240100180-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000251	1210011240100181-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000252	1210011240100182-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000253	1210011240100183-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000254	1210011240300005-09	VENTILADOR DE TECHO (ENTREGA DE CIERQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$657.27
09000257	1210011240300008-09	VENTILADOR DE TECHO (ENTREGA DE CIERQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$657.27
09000259	1210011240300010-09	VENTILADOR DE TECHO (ENTREGA DE CIERQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$657.27
09000968	1240011240100006-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00
09000971	1240011240100009-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00
09000973	1240011240100011-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1669

09000975	1240011240100013-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00
09000976	1240011240100014-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00
09000980	1240011240100018-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00
09000981	1240011240100019-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00
09000982	1240011240100020-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00
09000987	1240011240800016-09	MESA EJECUTIVA P/MAESTROS DE 2 PEDESTALES ESTRUCT.METAL FORMICA C/MADERA (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S7S)	GRIS	\$2,900.00
09001024	1240011241000090-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001026	1240011241000092-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001031	1240011241000097-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001032	1240011241000098-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001033	1240011241000099-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001038	1240011241000104-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001042	1240011241000109-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001044	1240011241000111-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001048	1240011241000116-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001049	1240011241000117-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001050	1240011241900001-09	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT C/REMOTO 12000BTU/HR(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	CARRIER	FKB123C(38XCA 12226-C)	ARENA	\$14,037.33
09001546	1290011240400001-09	MESA P/COMPUTADORA CON CANASTILLA P/CPU Y PORTATECLADO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$945.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1670

09001547	1290011240400002-09	MESA P/COMPUTADORA CON CANASTILLA P/CPU Y PORTATECLADO (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$945.00
09001548	1290011240400003-09	MESA P/COMPUTADORA CON CANASTILLA P/CPU Y PORTATECLADO (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$945.00
09001549	1290011240400004-09	MESA P/COMPUTADORA CON CANASTILLA P/CPU Y PORTATECLADO (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$945.00
09001550	1290011240400006-09	MESA P/COMPUTADORA CON CANASTILLA P/CPU Y PORTATECLADO (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$945.00
09001551	1290011240400007-09	MESA P/COMPUTADORA CON CANASTILLA P/CPU Y PORTATECLADO (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$945.00
09001552	1290011240400008-09	MESA P/COMPUTADORA CON CANASTILLA P/CPU Y PORTATECLADO (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$945.00
09001553	1290011240400009-09	MESA P/COMPUTADORA CON CANASTILLA P/CPU Y PORTATECLADO (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$945.00
09001554	1290011240400010-09	MESA P/COMPUTADORA CON CANASTILLA P/CPU Y PORTATECLADO (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$945.00
09001555	1290011240400011-09	MESA P/COMPUTADORA CON CANASTILLA P/CPU Y PORTATECLADO (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$945.00
09001556	1290011240400012-09	MESA P/COMPUTADORA CON CANASTILLA P/CPU Y PORTATECLADO (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$945.00
09001557	1290011240400013-09	MESA P/COMPUTADORA CON CANASTILLA P/CPU Y PORTATECLADO (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$945.00
09001558	1290011240400014-09	MESA P/COMPUTADORA CON CANASTILLA P/CPU Y PORTATECLADO (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$945.00
09001559	1290011240400015-09	MESA P/COMPUTADORA CON CANASTILLA P/CPU Y PORTATECLADO (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$945.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1671

09001560	1290011240400016-09	MESA P/COMPUTADORA CON CANASTILLA P/CPU Y PORTATECLADO (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$945.00
09001561	1290011240400017-09	MESA P/COMPUTADORA CON CANASTILLA P/CPU Y PORTATECLADO (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$945.00
09001563	1290011240400019-09	MESA P/COMPUTADORA CON CANASTILLA P/CPU Y PORTATECLADO (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$945.00
09001564	1290011240400020-09	MESA P/COMPUTADORA CON CANASTILLA P/CPU Y PORTATECLADO (ENTREGO CIEQROO)(-DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$945.00
09001565	1290011240600023-09	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	S/M(MXL8360YV3)	NEGRO	\$10,890.00
09001566	1290011240600024-09	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	S/M(MXL8360YXQ)	NEGRO	\$10,890.00
09001567	1290011240600025-09	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	S/M(MXL8360329)	NEGRO	\$10,890.00
09001568	1290011240600026-09	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	S/M(MXL8360327)	NEGRO	\$10,890.00
09001569	1290011240600027-09	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	S/M(MXL8360YY3)	NEGRO	\$10,890.00
09001570	1290011240600028-09	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	S/M(MXL836032B)	NEGRO	\$10,890.00
09001571	1290011240600029-09	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	S/M(MXL836038G)	NEGRO	\$10,890.00
09001572	1290011240600030-09	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	S/M(MXL8360YV3369)	NEGRO	\$10,890.00
09001573	1290011240600031-09	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	S/M(MXL836033Y)	NEGRO	\$10,890.00
09001574	1290011240600032-09	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	S/M(MXL836033K)	NEGRO	\$10,890.00
09001575	1290011240600033-09	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	S/M(MXL8321CDX)	NEGRO	\$10,890.00
09001576	1290011240600034-09	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	S/M(MXL8321CJJ)	NEGRO	\$10,890.00
09001577	1290011240600035-09	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	S/M(MXL8321CGD)	NEGRO	\$10,890.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1672

09001578	1290011240600036-09	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	S/M(MXL8321CDS)	NEGRO	\$10,890.00
09001579	1290011240600037-09	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	S/M(MXL8321BN1)	NEGRO	\$10,890.00
09001580	1290011240600038-09	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	S/M(MXL8321CFR)	NEGRO	\$10,890.00
09001581	1290011240600039-09	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	S/M(MXL8321BGB)	NEGRO	\$10,890.00
09001582	1290011240600040-09	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	S/M(MXL8321CJH)	NEGRO	\$10,890.00
09001583	1290011240600041-09	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	S/M(MXL8270YVS)	NEGRO	\$10,890.00
09001584	1290011240600042-09	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	S/M(MXL83104LI)	NEGRO	\$10,890.00
09001585	1290011240700028-09	MONITOR A COLOR 17" LCD(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	S/M(MY17HVJQ803425)	NEGRO	\$2,750.00
09001586	1290011240700029-09	MONITOR A COLOR 17" LCD(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	S/M(MY17HVJQ802642)	NEGRO	\$2,750.00
09001587	1290011240700030-09	MONITOR A COLOR 17" LCD(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	S/M(MY17HVJQ8002636)	NEGRO	\$2,750.00
09001588	1290011240700031-09	MONITOR A COLOR 17" LCD(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	S/M(MY17HVJQ803210)	NEGRO	\$2,750.00
09001589	1290011240700032-09	MONITOR A COLOR 17" LCD(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	S/M(MY17HVJQ803032)	NEGRO	\$2,750.00
09001590	1290011240700033-09	MONITOR A COLOR 17" LCD(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	S/M(MY17HVJQ802693)	NEGRO	\$2,750.00
09001591	1290011240700034-09	MONITOR A COLOR 17" LCD(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	S/M(MY17HVJQ801821)	NEGRO	\$2,750.00
09001592	1290011240700035-09	MONITOR A COLOR 17" LCD(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	S/M(MY17HVJQ702844)	NEGRO	\$2,750.00
09001593	1290011240700036-09	MONITOR A COLOR 17" LCD(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	S/M(MY17HVJQ802694)	NEGRO	\$2,750.00
09001594	1290011240700037-09	MONITOR A COLOR 17" LCD(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	S/M(MY17HVJQ802625)	NEGRO	\$2,750.00
09001595	1290011240700038-09	MONITOR A COLOR 17" LCD(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	S/M(MY17HVJQ802712)	NEGRO	\$2,750.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1673

09001596	1290011240700039-09	MONITOR A COLOR 17" LCD(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	S/M(MY17HVJQ80264 4)	NEGRO	\$2,750.00
09001597	1290011240700040-09	MONITOR A COLOR 17" LCD(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	S/M(MY17HVJQ80261 4)	NEGRO	\$2,750.00
09001598	1290011240700041-09	MONITOR A COLOR 17" LCD(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	S/M(MY17HVJQ80262 6)	NEGRO	\$2,750.00
09001599	1290011240700042-09	MONITOR A COLOR 17" LCD(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	S/M(MY17HVJQ80317 8)	NEGRO	\$2,750.00
09001600	1290011240700043-09	MONITOR A COLOR 17" LCD(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	S/M(MY17HVJQ80267 3)	NEGRO	\$2,750.00
09001601	1290011240700044-09	MONITOR A COLOR 17" LCD(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	S/M(MY17HVJQ80260 5)	NEGRO	\$2,750.00
09001602	1290011240700045-09	MONITOR A COLOR 17" LCD(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	S/M(MY17HVJQ80319 9)	NEGRO	\$2,750.00
09001603	1290011240700046-09	MONITOR A COLOR 17" LCD(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	S/M(MY17HVJQ80266 5)	NEGRO	\$2,750.00
09001604	1290011240700047-09	MONITOR A COLOR 17" LCD(CIEQROO FACTURA SAL 300 28/01/2009) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	SAMSUNG	S/M(MY17HVJQ80268 3)	NEGRO	\$2,750.00
10000191	1210011240100184-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000193	1210011240100186-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000205	1210011240100198-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000210	1210011240100203-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000214	1210011240100207-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32860 19/08/2010) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000221	1210011240500001-10	PINTARRON DE 1.20 X 2.40(GENY ROCIO DEL ROSARIO CERON M FACTURA 7915 15/12/2010) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,554.12
10001188	1230011240900002-10	EQUIPO DE SONIDO PORTATIL (DONADO)(- DESCONOCIDO - 17/03/2010) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	PEVEY	ESCORT(0G1F018200 511810)	NEGRO	\$7,054.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1674

10001189	1230011241000003-10	VIDEOCASSETERA DVD-VIDEO CD (DONADO)(- DESCONOCIDO - 17/03/2010) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	EKT	BV-088B(088B/048/1009/06383)	NEGRO	\$1,200.00
10001270	1240011242300001-10	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE (DONADO)(- DESCONOCIDO - 17/03/2010) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	AQUARPORT	S/M(20076456)	BLANCO	\$1,500.00
10001625	1290011242000001-10	CAÑON DE PROYECCION (DONADO)(- DESCONOCIDO - 17/03/2010) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	BENQ	MP515(PD2B90295400)	NEGRO	\$8,100.00
12000001	1210011240100214-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000002	1210011240100215-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000003	1210011240100216-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000004	1210011240100217-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000005	1210011240100218-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000006	1210011240100219-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000007	1210011240100220-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000008	1210011240100221-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000009	1210011240100222-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000010	1210011240100223-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000011	1210011240100224-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1675

12000012	1210011240100225-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000013	1210011240100226-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000014	1210011240100227-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000015	1210011240100228-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000016	1210011240100229-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000017	1210011240100230-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000018	1210011240100231-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000019	1210011240100232-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000020	1210011240100233-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000021	1210011240100234-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000022	1210011240100235-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000023	1210011240100236-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000024	1210011240100237-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1676

12000025	1210011240100238-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000026	1210011240100239-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000027	1210011240100240-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000028	1210011240100241-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000029	1210011240100242-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000030	1210011240100243-12	PUPITRE ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA METALICA (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 641 12/07/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$727.00
12000896	1220011241200003-12	BALANZA GRANATARIA (DONO JILL YAGER)(- DESCONOCIDO - 23/01/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	AZUL/GRIS	\$799.00
12000897	1220011242000002-12	MICROSCOPIO (DONO JILL YAGER)(- DESCONOCIDO - 23/01/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	FREEDMON RJ	UNICO(0671859)	BLANCO/GRIS	\$7,000.00
12000898	1220011242000003-12	MICROSCOPIO (DONO JILL YAGER)(- DESCONOCIDO - 23/01/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	WALTER	S/M(WP-6-04062)	BLANCO/GRIS	\$7,000.00
12002049	1270011240500002-12	BOMBA DE AGUA DE 3/4 HP(SURPESA FACTURA 304747 14/03/2012) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	CORONA	S/M(S/S)	S/C	\$0.00
13000403		SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANSA BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13000404		SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANSA BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13000632		SILLA APILABLE PARA DOCENTE TAPIZADA EN PLIANA(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,157.91
13001318		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343094M)	NEGRO	\$11,848.69
13001319		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401ZK)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1677

13001321		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401V0)	NEGRO	\$11,848.69
13001322		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3440C9N)	NEGRO	\$11,848.69
13001323		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401WG)	NEGRO	\$11,848.69
13001324		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401XJ)	NEGRO	\$11,848.69
13002611		TELEFONO PANASONIC R/J5 MODELO KX-S550MEW COLOR NEGRO.(CAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 716 28/08/2013) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	PANASONIC	KX-TS550MEW(03108613 15565)	NEGRO	\$330.78
13002623		EQUIPO ALL IN ONE C540 23 C13 4G ITB W8 DVDRW WIFI BLANCA LENOVO.(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 025 24/05/2013) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	LENOVO	C540(CS00450190)	BLANCA	\$19,749.99
13002625		EQUIPO ALL IN ONE C540 23 C13 4G ITB W8 DVDRW WIFI BLANCA LENOVO(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 025 24/05/2013) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	LENOVO	C540(CS00449872)	BLANCA	\$19,749.99
13002631		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA ZMARTECH CAPACIDAD 24000 BTU/NR(AIRE TROPICAL FACTURA 1247 19/09/2013) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	ZMARTECH	AC242ZT(0LBH650055)	BLANCO	\$10,260.00
13002632		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA ZMARTECH CAPACIDAD 24000 BTU/NR(AIRE TROPICAL FACTURA 1247 19/09/2013) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	ZMARTECH	AC242ZT(0LBH65D015 0)	BLANCO	\$10,260.00
14000058		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133500640)	NEGRO	\$4,949.99
14000084		SILLA DE PIEL NY (IMITACIÓN)(OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV FACTURA POSE/10217068 07/02/2014) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	S/M	S/M(S/N)	NEGRA	\$775.00
14000088		MESA PLEGABLE DE PLÁSTICO LIFETIME DE 2.44 MT. COLOR BLANCA(NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV FACTURA ICACP22979 09/02/2014) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	LIFETIME	80219(S/N)	BLANCO	\$1,193.30
14000089		MESA PLEGABLE DE PLÁSTICO LIFETIME DE 2.44 MT. COLOR BLANCA(NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV FACTURA ICACP22979 09/02/2014) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	LIFETIME	80219(S/N)	BLANCO	\$1,193.30
99000663	1240011242600001-99	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MCA-OLYMPIA SERIE-M8-5714079 MOD-SG-3 COLOR GRIS(-DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. OLGA LIDIA GOMEZ NOVELO	OLYMPIA	SG-3(M8-5714079)	NEGRA	\$850.00
00001946	1240120000200014-99	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (CIEQROO 013 31/12/00)(-DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,545.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1678

00001959	124012000600001-99	LIBRERO HORIZONTAL METALICO CON PTAS.DE CRISTAL 2 ENTREPAÑOS (CIEQROO 013 31/12/00)(-DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,681.80
00002461	1290120000200007-00	REGULADOR DE VOLTAJE FERROSONANTE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	ISB SOLA BASIC	PC1000(60077600048)	BEIGE	\$1,650.00
00002616	1240120006000002-99	LIBREROS HORIZONTALES METALICOS C/PTAS.CORREDIZAS 2 ENTREPAÑOS (CIEQROO 013 31/12/00)(-DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,681.80
01000716	124012000400001-01	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 5 GAVETAS (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	JAFHER	02698(S/N)	beige	\$1,601.60
01000958	1290120000100004-01	FUENTE DE PODER NO BREACK MOCROSEA 480 (CPU COMPUTADORAS FACT-02394 09/01/01)(-DESCONOCIDO - 09/01/2001) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	ISB SOLA BASIC	CAT-X-21-481(E-99-G-38831)	BEIGE	\$4,939.00
01000965	1290120000200016-01	REGULADOR DE CORRIENTE PC 500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	ISB SOLA BASIC	PC500(S/S)	BEIGE	\$800.00
05000577	1210120000300048-05	VENTILADOR DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 21746 12/11/2005) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$160.00
07002517	1240120006200009-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62867 13/10/2007) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002523	1240120006200015-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62867 13/10/2007) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003391	1290120006000074-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003408	1290120000700084-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08004080	1290120006000092-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004093	1290120000700099-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004101	1290120001400003-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS SWITCH(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1300 08/10/2008) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	ETHERNET	107100 LINKSYS(REO20H600 055)	NEGRO	\$1,410.20
09001206	1240013201000016-09	SILLA ADMINISTRATIVA CON RUEDAS Y DESCANZA BRAZOS TELA NEGRA(- DESCONOCIDO - 21/09/2009) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$754.60
12001735	1240120001900023-12	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 12000BTS. CONTROL REMOTO(GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA A2406 28/02/2012) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	LG	SJ121CD(S/S)	BEIGE	\$6,275.01

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1679

12001736	1240120001900024-12	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 12000BTS. CONTROL REMOTO(GRAN SAMURAI S.A. DE C.V. FACTURA A2406 28/02/2012) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	LG	SJ121CD(S/S)	BEIGE	\$6,275.01
13002545		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	hugues	HN7000S(3984284)	NEGRO	\$8,294.00
98001309	1240120001000234-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
99000797	1240120000200004-01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS (CIEQROO 057 14/07/99)(- DESCONOCIDO - 14/07/1999) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	PIROCA	S/M(S/N)	BEIGE	\$920.00
99000798	1240120000200005-01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS (CIEQROO 057 14/07/99)(- DESCONOCIDO - 14/07/1999) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	PIROCA	S/M(S/N)	BEIGE	\$920.00
99000802	1240120000200015-99	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS (CIEQROO 057 14/07/99)(- DESCONOCIDO - 14/07/1999) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$920.00
99000805	1240120000400002-01	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS 1 PEDESTAL. (CIEQROO 057 14/07/99)(- DESCONOCIDO - 14/07/1999) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	JAFHER	S/M(S/N)	BEIGE	\$849.00
99000817	1240120000800026-01	MESA REDONDA DE 1.20 DIAMETRO ESTRUCT.DE METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA (CIEQROO 033 10/05/99)(- DESCONOCIDO - 10/05/1999) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$568.10
99000891	1240120001400001-01	BANCA DE MADERA DE 1.80 X. 40 (CIEQROO 015 31/12/99)(- DESCONOCIDO - 31/12/1999) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$2,530.00
99001277	1240120000800018-01	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT. METAL Y FORMICA 80 X 40 CM (CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$175.95
99001280	1240120000800028-01	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT. METAL Y FORMICA 80 X 40 CM (CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$175.95
99001290	1240120000800047-99	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT. METAL Y FORMICA 80 X 40 CM (CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. OLIVIA PEÑA ROMAN	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$175.95
06002382	1290011030600007-06	C.P.U. PROCES.PENT. D 3.0 MEMORIA 512MB CD-RW LITE-ON DD. DE 80 GB PROCESADOR CELERON TECLADO Y MOUSE OPTICO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0343 29/09/2006) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,500.00
06002386	1290011030700009-06	MONITOR 17" PLG TIPO LCD(GEMIMA ABIGAIL COLLI DENIS FACTURA 0087 29/12/2006) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	SAMSUNG	S/M(S/S)	NEGRO/GRIS	\$2,285.50
12001017	1230011372900001-12	EQUIPO SATELITAL INCLUYE: MODEM HN9000, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN42 21/08/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	GRIS/NEGRO	\$31,364.18

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1680

12001287	1240011370800001-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001288	1240011370800002-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001289	1240011370800003-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001290	1240011370800004-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001291	1240011370800005-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001292	1240011370800006-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001293	1240011370800007-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001294	1240011370800008-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001295	1240011370800009-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001296	1240011370800010-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001297	1240011370800011-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001298	1240011370800012-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001299	1240011370800013-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1681

12001300	1240011370800014-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001301	1240011370800015-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001302	1240011370800016-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001303	1240011370800017-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001304	1240011371000001-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001305	1240011371000002-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001306	1240011371000003-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001307	1240011371000004-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001308	1240011371000005-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001309	1240011371000006-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001310	1240011371000007-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001311	1240011371000008-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001312	1240011371000009-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1682

12001313	1240011371000010-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001314	1240011371000011-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001315	1240011371000012-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001316	1240011371000013-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001317	1240011371000014-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001318	1240011371000015-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001319	1240011371000016-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001320	1240011371000017-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001321	1240011371000018-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001322	1240011371000019-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001323	1240011371000020-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001324	1240011371000021-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001325	1240011371000022-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1683

12001326	1240011371000023-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001327	1240011371000024-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001328	1240011371000025-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001329	1240011371000026-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001330	1240011371000027-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001331	1240011371000028-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001332	1240011371000029-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001333	1240011371000030-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12002157	1290011372200001-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	HP PRO 1005(5CM20904BD)	NEGRO	\$11,988.00
12002158	1290011372200002-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	HP PRO 1005(5CM212031Y)	NEGRO	\$11,988.00
12002159	1290011372200003-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	HP PRO 1005(5CM20904HZ)	NEGRO	\$11,988.00
12002160	1290011372200004-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	HP PRO 1005(5CM21000Z1)	NEGRO	\$11,988.00
12002161	1290011372200005-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	HP PRO 1005(5CM2090337)	NEGRO	\$11,988.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1684

12002162	1290011372200006-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	HP PRO 1005(5CM21001YT)	NEGRO	\$11,988.00
12002163	1290011372200007-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	HP PRO 1005(5CM21000XP)	NEGRO	\$11,988.00
12002164	1290011372200008-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	HP PRO 1005(5CM210015Z)	NEGRO	\$11,988.00
12002165	1290011372200009-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	HP PRO 1005(5CM21502PT)	NEGRO	\$11,988.00
12002166	1290011372200010-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	HP PRO 1005(5CM2100165)	NEGRO	\$11,988.00
12002167	1290011372200011-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	HP PRO 1005(5CM210016C)	NEGRO	\$11,988.00
12002168	1290011372200012-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	HP PRO 1005(5CM2120328)	NEGRO	\$11,988.00
12002169	1290011372200013-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	HP PRO 1005(5CM21502J0)	NEGRO	\$11,988.00
12002170	1290011372200014-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	HP PRO 1005(5CM21502Q9)	NEGRO	\$11,988.00
12002171	1290011372200015-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	HP PRO 1005(5CM21502J5)	NEGRO	\$11,988.00
12002172	1290011372200016-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	HP PRO 1005(5CM21502CT)	NEGRO	\$11,988.00
12002173	1290011372200017-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	HP PRO 1005(5CM21502JT)	NEGRO	\$11,988.00
12002174	1290011372200018-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	HP PRO 1005(5CM212032X)	NEGRO	\$11,988.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1685

12002175	1290011372200019-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	HP PRO 1005(5CM21202W2)	NEGRO	\$11,988.00
12002176	1290011372200020-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	HP PRO 1005(5CM21502QD)	NEGRO	\$11,988.00
13000281		PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40 MTS(PLUS ULTRA FACTURA A11890 03/09/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	ALFRA	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,689.06
13000282		PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40 MTS(PLUS ULTRA FACTURA A11890 03/09/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	ALFRA	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,689.06
13000945		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000946		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000947		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000948		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000949		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000950		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000951		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000952		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000953		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000954		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1686

13000955		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000956		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000957		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000958		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000959		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000960		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000961		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000962		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000963		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000964		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000965		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000966		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000967		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1687

13000968		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000969		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000970		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000971		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000972		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000973		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000974		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000975		SILLA APILABLE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000976		SILLA APILABLE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000977		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,136.80
13000978		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,136.80
13001109		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	EPSON	LX-350(Q75Y011605)	NEGRO	\$5,446.31
13001110		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	HP	P1606DN(VND3C5999 5)	NEGRO	\$5,364.45
13001111		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	INFOCUS	IN122(BJUK34700071)	NEGRO	\$9,157.91

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1688

13002394		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002395		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002396		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002397		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002398		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002399		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002400		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002401		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002402		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002403		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002404		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002405		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002406		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1689

13002407		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002408		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002409		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002410		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002411		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002412		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002413		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002414		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002415		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002416		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002417		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002418		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002564		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	hugues	HN7000S(3982703)	NEGRO	\$8,294.00
13002585		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36000 BTU(CERESUR FACTURA A4957 01/04/2013) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	MCQUAY	36000 BTU(S/S)	BLANCO	\$18,696.84

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1690

14000048		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133501467)	NEGRO	\$4,949.99
14000318		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000319		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000988		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000989		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000990		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000991		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000992		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000993		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000994		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000995		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1691

14000996		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000997		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
15000032		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. OSCAR DANIEL BALAM CHI	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A800114080053)	NEGRO	\$4,524.00
00002407	1290016000200001-00	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	ISB SOLA BASIC	CAT-DN-21-122(67971)	NEGRO	\$345.00
04001249	1230019300500001-04	CAÑON DE PROYECCION POWER LITE S1+(OMEGA FACT. 143127 10/11/04)(- DESCONOCIDO - 10/11/2004) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	EPSON	EMP-S1H(FWWDG482382F)	GRIS	\$24,550.90
04001666	1240019300400001-04	ESCRITORIO DE UNA GAVETA TIPO BERNA (DIPAY FACT. 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	BERNA	S/M(S/S)	CAOBA	\$784.96
05001248	1240019300800002-05	MESA BINARIA ESTRUCT-METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(SERVITEC FACTURA 08620 30/12/2005) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$522.50
05002336	1290019300400001-05	MESA PARA COMPUTADORA DE ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002337	1290019300400002-05	MESA PARA COMPUTADORA DE ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002338	1290019300400003-05	MESA PARA COMPUTADORA DE ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
06001701	1240019300800001-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEGRA	\$352.00
06001702	1240019300800003-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEGRA	\$352.00
06001703	1240019300800004-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEGRA	\$352.00
06001704	1240019300800005-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEGRA	\$352.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1692

07002037	1240016006200002-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO CON REPOSABRAZOS TAPIZADO EN TELA(DELGADO Y COMPANIA, S.A. FACTURA 62861 13/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	NAPOLÉS	QZY-MIRP(S/S)	NEGRO	\$961.40
07003056	1290016000400003-07	MUEBLE DE COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
08002426	1240019301600001-08	CONJUNTO ORGANIZADOR(OFFICE DEPOT FACTURA 6049 05/07/2008) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	CHERRYWOOD	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,145.00
08002768	1240110001100008-08	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL(OFFICE DEPOT FACTURA 5877 22/05/2008) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,249.01
08002769	1240110001600008-08	CONJUNTO SECRETARIAL CHERRY 160 X 140 X 75CM(- DESCONOCIDO - 23/08/2008) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	CHERRYWOOD	S/M(S/S)	CAOBA/NEGR O	\$4,046.54
09001633	1290013000200014-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET(- DESCONOCIDO - 12/12/2009) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	ISB SOLA BASIC	MICROVOLINET 480(S/S)	NEGRO	\$380.00
11000001	1210011030500001-11	PINTARRON CON ARILLO DE METAL DE 90 X 1.50(PLUS ULTRA FACTURA 4610 14/12/2011) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,009.39
11001952	1290019300800001-11	IMPRESORA MONOCROMATICA(LEBAYUK S.A. DE C.V. FACTURA 6751 30/12/2011) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	KYOCERA	1370DN(Q651416999)	NEGRO	\$10,015.44
11001953	1290019302200001-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	LENOVO	7558Y2S(S1BP16)	NEGRO	\$10,287.46
12000220	1210019300100015-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000221	1210019300100016-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000222	1210019300100017-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000223	1210019300100018-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000224	1210019300100019-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000225	1210019300100020-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000226	1210019300100021-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000227	1210019300100022-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000228	1210019300100023-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1693

12000229	1210019300100024-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000230	1210019300100025-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000231	1210019300100026-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000232	1210019300100027-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000233	1210019300100028-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000234	1210019300100029-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000235	1210019300100030-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000236	1210019300100031-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12001464	1240019301000001-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001465	1240019301000003-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001466	1240019301000004-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001467	1240019301000005-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12002250	1290016002200003-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8887 26/10/2012) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	HP	HP PRO 1005(5CM1480074)	NEGRO	\$11,988.00
92000529	1220019302900001-92	BANCO.P/SENTARSE DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. PABLO ARTURO VARGAS KU	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
01000853	1290013500200005-01	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 27/11/2001) Asignado a: M.T.E. PALOMA MARIA ISABEL CARRILLO HEREDIA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	GRIS	\$797.00
01000855	1290013500600009-04	CPU.INTEL PENT.111 933 MHZ DIMM 128 MB D.D. DE 20 GB.CD ROM DE 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.T.E. PALOMA MARIA ISABEL CARRILLO HEREDIA	S/M	s/n(S/S)	NEGRO	\$3,022.62
08003635	1290013500700012-08	MONITOR A COLOR LCD 17" PANTALLA PLANA L1710(- DESCONOCIDO - 12/12/2008) Asignado a: M.T.E. PALOMA MARIA ISABEL CARRILLO HEREDIA	HP	s/m(CNC837PFSP)	NEGRO/PLAT A	\$2,750.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1694

9000223	1240013500400006-90	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 5 GAVETAS FORRO FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: M.T.E. PALOMA MARIA ISABEL CARRILLO HEREDIA	S/M	S/M(S/N)	NOGAL	\$826.59
95000220	1240013501000003-95	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: M.T.E. PALOMA MARIA ISABEL CARRILLO HEREDIA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	CAFE	\$529.10
05002000	1290011010200008-05	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT(COMPUTERAMA FACTURA 12485 13/12/2005) Asignado a: PATRICIA RODRIGUEZ AGUILERA	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(Q05J09531)	NEGRO	\$154.00
06001242	1240011011600001-06	MODULO DESARMABLE OPERATIVO(SERVITEC FACTURA 09383 29/12/2006) Asignado a: PATRICIA RODRIGUEZ AGUILERA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$15,998.56
07001617	1240011011900007-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13461 29/09/2007) Asignado a: PATRICIA RODRIGUEZ AGUILERA	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07001945	1240011515200007-07	TELEFONO IP PHONE 2001 (INCLUYE POWER TRANSFORMER, ROUTER INALAMB., DISPOSITIVO DE VOZ)(VIRGINIA PECH CANUL FACTURA 0949 28/12/2007) Asignado a: PATRICIA RODRIGUEZ AGUILERA	PHONE 2001	S/M(S/S)	GRIS	\$2,193.00
11001825	1290011012200002-11	ALL IN ONE COMPUTADORA DE ESCRITORIO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: PATRICIA RODRIGUEZ AGUILERA	LENOVO	THINKCENTRE 71Z(S1BPY38)	NEGRO	\$10,287.46
13000686		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000002515 30/12/2013) Asignado a: PATRICIA RODRIGUEZ AGUILERA	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000414)	BLANCO	\$17,574.00
13001013		SILLA SECRETRIAL RESPALDO EN MALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: PATRICIA RODRIGUEZ AGUILERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,189.65
14000001		FOTOCOPIADORA(CENTRO DE COPIADO MERIDA SA DE CV FACTURA CH03326 20/03/2014) Asignado a: PATRICIA RODRIGUEZ AGUILERA	RICOH	AFICIO SPC242SF(T222PC006 20)	GRIS	\$10,288.62
90000173	1240011011000037-90	SILLA FIJA ESTRUCT.MADERA FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: PATRICIA RODRIGUEZ AGUILERA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$498.93
90000174	1240011011000038-90	SILLA FIJA DE MADERA FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: PATRICIA RODRIGUEZ AGUILERA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$498.93
91000058	1290011010200003-96	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA PC150(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: PATRICIA RODRIGUEZ AGUILERA	ISB SOLA BASIC	PC150(S/N)	BEIGE	\$841.50
99000561	1240011014600001-99	EXTINGUIDOR DE 3 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: PATRICIA RODRIGUEZ AGUILERA	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$439.00
00001133	1240011311000093-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$138.00
05000297	1210011310500004-05	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,067.00
05000299	1210011310500006-05	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,067.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1695

05000774	1220011312000001-05	MICROSCOPIO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11193 09/11/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	WESTOVER	MEC-AH(12305-S270-003)	BEIGE	\$7,475.00
05000792	1230011310800003-05	TELEVISION A COLOR 29"(COMPUTERAMA FACTURA 12603 V 28/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	DAEWOO	DTQ29U1SSF(AT5ZAQ 1167)	GRIS/NEGRO	\$3,190.00
05000793	1230011310800004-05	TELEVISION A COLOR 29"(COMPUTERAMA FACTURA 12603 V 28/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	DAEWOO	DTQ29U1SSF(AT5ZAQ 1175)	GRIS/NEGRO	\$3,190.00
05000794	1230011311000001-05	DVD REPRODUCTOR COMBO/EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	LG	COMBO DVD+VCR(508DIKD01 1965)	GRIS	\$1,549.97
05000796	1230011311600002-05	GRABADORA DE 1 CD Y 2 DECK(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	LG	CD-581A(503HJSY000398)	GRIS/AZUL	\$634.99
05001009	1240011311000019-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001037	1240011311000047-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001038	1240011311000048-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001039	1240011311000049-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001040	1240011311000050-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001041	1240011311000051-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001059	1240011311000069-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001060	1240011311000070-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001061	1240011311000071-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001062	1240011311000072-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001063	1240011311000073-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001064	1240011311000074-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001065	1240011311000075-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1696

05001066	1240011311000076-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001067	1240011311000077-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001068	1240011311000078-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001069	1240011311000079-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001070	1240011311000080-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001071	1240011311000081-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001072	1240011311000082-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001073	1240011311000083-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001074	1240011311000084-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001075	1240011311000085-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001076	1240011311000086-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001077	1240011311000087-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001078	1240011311000088-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001079	1240011311000089-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001080	1240011311000090-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001081	1240011311000091-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001082	1240011311000092-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001085	1240011316100003-05	SOPORTE PARA T.V. Y VIDEO DE 29"(LG DISTRIBUCIONES SA. DE C.V. FACTURA 11354 28/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1697

05001903	1250011310100007-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001906	1250011310100010-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001907	1250011310100011-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001908	1250011310100012-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001912	1250011310100016-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05002173	1290011310200007-05	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUTERAMA FACTURA 12166 V 09/12/2005) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SOLA BASIC 1300 PLUS	DN21(Q05J18278)	NEGRO	\$154.00
06001644	1240011310200002-06	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(COMERCIAL.CAMINO REAL FACTURA 0716 26/06/2006) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	P011(S/S)	BEIGE	\$2,400.05
07001538	1230011310300001-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1072 09/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07001539	1230011311400001-07	BAFLE ACUSTICO CON BOCINA 15"(ELECTRONICA UNIVERSAL FACTURA 01197 18/12/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	MITZU	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,200.00
07001540	1230011311400002-07	BAFLE ACUSTICO CON BOCINA 15"(ELECTRONICA UNIVERSAL FACTURA 01197 18/12/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	MITZU	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,200.00
07001541	1230011311800001-07	CONSOLA AMPLIFICADA DE CUATRO CANALES(ELECTRONICA UNIVERSAL FACTURA 01197 18/12/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SOUND TRACK	PM-4020(S/S)	NEGRO	\$3,200.00
07001542	1230011312300001-07	MICROFONO DINAMICO INALAMBRIICO(ELECTRONICA UNIVERSAL FACTURA 01197 18/12/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	STEREN	MIC 310(S/S)	NEGRO	\$350.00
07001833	1240011310100006-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13845 28/12/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001837	1240011310800004-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$391.00
07001838	1240011310800005-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$391.00
07001839	1240011310800006-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$391.00
07001840	1240011310800007-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$391.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1698

07001841	1240011310800008-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001842	1240011310800009-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001843	1240011310800010-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001844	1240011310800011-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001845	1240011310800012-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001846	1240011310800013-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001847	1240011310800014-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001848	1240011310800015-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001849	1240011310800016-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001850	1240011310800017-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001851	1240011310800018-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001852	1240011310800019-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001853	1240011310800020-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001854	1240011310800021-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001855	1240011310800022-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001856	1240011310800023-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001857	1240011310800024-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001858	1240011310800025-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1699

07001859	1240011310800026-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001860	1240011310800027-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001861	1240011310800028-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001862	1240011310800029-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001867	1240011310800034-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001868	1240011310800035-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001869	1240011310800036-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001870	1240011310800037-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEG RO	\$391.00
07001871	1240011311000094-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001872	1240011311000095-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001873	1240011311000096-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001874	1240011311000097-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001875	1240011311000098-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001876	1240011311000099-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001877	1240011311000100-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001878	1240011311000101-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001879	1240011311000102-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001880	1240011311000103-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1700

07001881	1240011311000104-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001882	1240011311000105-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001883	1240011311000106-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001884	1240011311000107-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001885	1240011311000108-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001886	1240011311000109-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001887	1240011311000110-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001888	1240011311000111-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001889	1240011311000112-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001890	1240011311000113-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001891	1240011311000114-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001906	1240011311000129-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001909	1240011311000132-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001912	1240011311000135-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001913	1240011311000136-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001915	1240011311000138-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001918	1240011311000141-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001919	1240011311000142-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1701

07002709	1260011310700001-07	MICROBUS SILVERADO 3500 CH CAB TRANSMISION STANDART(CARIBE MOTORS, S.A. DE C.V. FACTURA 18382 26/07/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	CHEVROLET	2007(3GBJC34R47M10 0300)	BLANCO OLIMPICO	\$416,000.00
07002973	1290011310300001-07	BATERIA DE RESPLADO NO BREAK 800VA(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0819 05/11/2007) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	ISB SOLA BASIC	XRN-21-810(S/S)	NEGRO	\$1,331.00
08000296	1210011310500007-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1482 14/10/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08000297	1210011310500008-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1482 14/10/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08000298	1210011310500010-08	PIZARRON ELECTRONICO SMART BOARD(TECNOLOGIA DEL SURESTE FACTURA 360 30/07/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SMART BOARD	SB680(S/S)	BLANCO	\$21,330.10
08001473	1220011311000001-08	PARRILLA ELECTRICA 16 X 19(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 2153 22/12/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,657.00
08001474	1220011311200001-08	BALANZA GRANATARIA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1030 14/08/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,667.50
08001475	1220011312000002-08	MICROSCOPIO BINOCULAR(REACTIVOS DEL STE FACTURA OC 993 13/08/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$19,435.00
08001790	1230011310800005-08	TELEVISION A COLOR 29" PANTALLA PLANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1405 14/10/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$3,338.45
08001792	1230011310900001-08	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO PROFESIONAL(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1405 14/10/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$15,044.30
08002283	1240011310100007-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1316 14/10/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002284	1240011310100008-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1316 14/10/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002285	1240011310100009-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1316 14/10/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002287	1240011310400005-08	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,195.35
08002288	1240011310800063-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM FORMICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1316 14/10/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,033.85
08002289	1240011310800064-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM FORMICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1316 14/10/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,033.85
08002290	1240011310800065-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM FORMICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1316 14/10/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,033.85
08002292	1240011314600001-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1405 14/10/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1702

08002293	1240011316200003-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002294	1240011316200004-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002295	1240011316200005-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003516	1290011310400014-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08003527	1290011312000002-08	PROYECTOR 2000 ANSI LUMINES(TECNOLOGIA DEL SURESTE FACTURA 360 30/07/2008) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	EPSON	S5(S/S)	GRIS	\$9,000.00
10000242	1210011310100001-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000243	1210011310100002-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000244	1210011310100003-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000245	1210011310100004-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000246	1210011310100005-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000247	1210011310100006-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000248	1210011310100007-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000249	1210011310100008-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000250	1210011310100009-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000251	1210011310100010-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1703

10000252	1210011310100011-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000253	1210011310100012-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000254	1210011310100013-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000255	1210011310100014-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000256	1210011310100015-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000257	1210011310100016-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000258	1210011310100017-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000259	1210011310100018-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000260	1210011310100019-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000261	1210011310100020-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000262	1210011310100021-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000263	1210011310100022-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000264	1210011310100023-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1704

10000265	1210011310100024-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000266	1210011310100025-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000267	1210011310100026-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000268	1210011310100027-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000269	1210011310100028-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000270	1210011310100029-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000271	1210011310100030-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000272	1210011310100031-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000273	1210011310100032-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000274	1210011310100033-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000275	1210011310100034-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000276	1210011310100035-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000277	1210011310100036-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1705

10000278	1210011310100037-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000279	1210011310100038-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000280	1210011310100039-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000281	1210011310100040-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000282	1210011310100041-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000283	1210011310100042-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000284	1210011310100043-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000285	1210011310100044-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000286	1210011310100045-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32874 19/08/2010) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
11000255	1210011310100046-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000256	1210011310100047-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000257	1210011310100048-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000258	1210011310100049-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1706

11000259	1210011310100050-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000260	1210011310100051-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000261	1210011310100052-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000262	1210011310100053-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000263	1210011310100054-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000264	1210011310100055-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000265	1210011310100056-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000266	1210011310100057-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000267	1210011310100058-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000268	1210011310100059-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000269	1210011310100060-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000270	1210011310100061-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000271	1210011310100062-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1707

11000272	1210011310100063-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000273	1210011310100064-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000274	1210011310100065-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000275	1210011310100066-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000276	1210011310100067-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000277	1210011310100068-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000278	1210011310100069-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000279	1210011310100070-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000280	1210011310100071-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000281	1210011310100072-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000282	1210011310100073-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000283	1210011310100074-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000284	1210011310100075-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1708

11000285	1210011310100076-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000286	1210011310100077-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000287	1210011310100078-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000288	1210011310100079-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000289	1210011310100080-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33590 10/12/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000290	1210011310500009-11	PINTARRON BLANCO DE 90 X 240(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V. FACTURA 1829 F 24/11/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	WITE STAR	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,470.86
11001894	1290011312200001-11	ALL IN ONE 350 1.6GHZ 2GB 500G 20" TODO INCLUIDO(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A 3728 14/11/2011) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	HP	100B(4CS1170ZQW)	NEGRO	\$7,326.00
12002426		PIZARRON INTERACTIVO(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8302 18/09/2012) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	POLYVISION	TS620(S/S)	BLANCO	\$23,310.00
13000378		RELOJ CHECADOR DIGITAL LECTOR DE HUELLA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133501897)	NEGRO/PLAT A	\$4,845.90
13000649		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000650		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000651		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000652		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000653		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1709

13000654		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000655		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000656		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000657		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000658		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000659		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000660		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000661		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000662		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000663		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000664		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000665		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000666		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1710

13000667		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000668		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000669		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000670		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000671		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000672		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000673		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000674		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000675		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000676		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000677		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000678		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000679		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00 MTS CON MARCO Y PORTA PLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1711

13000680		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00 MTS CON MARCO Y PORTA PLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
13000681		SILLA DE OFICINA CON RESPLADO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13000682		SILLA DE OFICINA CON RESPLADO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13000685		ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.2 X 0.75 X 0.75 MTS CON DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	PM-STEELE	EM-9301-AR(S/N)	BEIGE	\$3,982.68
13001103		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401Y0)	NEGRO	\$11,848.69
13002565		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	hugues	HN7000S(3980941)	NEGRO	\$8,294.00
14000292		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000293		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14001153		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001154		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001155		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001156		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1712

14001157		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001158		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001159		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001160		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001161		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001162		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001163		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001164		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001165		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001166		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1713

14001167		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001168		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001169		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001170		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001171		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001172		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001173		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001174		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001175		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001176		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1714

14001177		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001178		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001179		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001180		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001181		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001182		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001654		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24000 BTU/HR MARCA ZMARTECH(EFREN JIMENEZ SANTOS FACTURA 376 11/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	ZMARTECH	AC242ZT(0428)	BLANCO	\$11,500.80
14001655		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24000 BTU/HR MARCA ZMARTECH(EFREN JIMENEZ SANTOS FACTURA 376 11/12/2014) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	ZMARTECH	AC242ZT(0365)	BLANCO	\$11,500.80
15000041		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A800114080074)	NEGRO	\$4,524.00
94001255	1290120000800006-94	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: M.C. PAUL ALBERTO ROSALES AGUILAR	EPSON	FX-1180(A2SY036300)	ARENA	\$5,980.70
04002391	1290011030200003-04	REGULADOR MICROVOLT 1300 PERFECT CHOICE (PROV-COMPUTERAMA FACT-08138 V 25/10/04)(- DESCONOCIDO - 25/10/2004) Asignado a: LIC. PEDRO POOL JIMENEZ	PERFECT CHOICE	MICROVOLT 1300(1623002849)	BEIGE	\$165.00
08001894	1240011031600003-09	CONJUNTO SECRETARIAL CHERRY 160X140X75 MTS(FORTUNA CORP D/IMPORT Y EXPORT FACTURA D 5339 19/12/2008) Asignado a: LIC. PEDRO POOL JIMENEZ	S/M	2014004NL(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$4,156.53

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1715

11001829	1290011032200002-11	COMPUTADOR TODO EN UNO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. PEDRO POOL JIMENEZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPX96)	NEGRO	\$10,287.46
12001142	1240011031100005-12	SILLON EJECUTIVO BASE DE PROPILENO FORRO VINIL(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF405 23/11/2012) Asignado a: LIC. PEDRO POOL JIMENEZ	HOFER	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,404.48
00001137	1240012100400009-00	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. PEDRO ERNESTO ECHEVERRIA CHAVARRIA	S/M	S/M(S/N)	ARENA	\$1,386.00
00001140	1240012102400002-00	MAQUINA CALCULADORA DE MESA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. PEDRO ERNESTO ECHEVERRIA CHAVARRIA	VICTOR	14602(6042401408)	GRIS	\$1,133.00
08003552	1290012100300004-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK SR 480(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1147 01/04/2008) Asignado a: LIC. PEDRO ERNESTO ECHEVERRIA CHAVARRIA	ISB SOLA BASIC	SR 480(E08B02008)	NEGRO	\$1,485.00
08003565	12900121006000026-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. PEDRO ERNESTO ECHEVERRIA CHAVARRIA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003578	1290012100700030-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. PEDRO ERNESTO ECHEVERRIA CHAVARRIA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
12001373	1240012106200019-12	SILLA DE PIEL NEGRA CON BASE DE CROMO(OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C FACTURA POSA27430759 11/05/2012) Asignado a: LIC. PEDRO ERNESTO ECHEVERRIA CHAVARRIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PLATA	\$1,999.00
05001713	1240180000100004-05	ANAQUEL METALICO DE 30X84 5 ENTREPAÑOS(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$686.76
05001716	1240180000100007-05	ANAQUEL METALICO DE .85 X .30(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
05001717	1240180000100008-05	ANAQUEL METALICO DE .85 X .30(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
05001718	1240180000100009-05	ANAQUEL METALICO DE .85 X .30(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
05001720	1240180000800004-05	MESA P/MAESTRO DE 120X60X75 CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO ESTRUCT.TUBULAR CUADRADA(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$614.90
05001726	1240180001000039-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001727	1240180001000040-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001742	1240180001000055-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001762	1240180001000075-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1716

05001785	1240180001000098-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001786	1240180001000099-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001789	1240180001000102-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001798	1240180001000111-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001806	1240180001000119-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001823	1240180001000136-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001828	1240180001000141-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001833	1240180001000146-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001870	1240180001000183-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001872	1240180001000185-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001971	1250180000100017-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001973	1250180000100019-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001975	1250180000100022-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001977	1250180000100025-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001981	1250180000100030-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001985	1250180000100034-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
07002658	1240180004100001-07	FOTOCOPIADORA DIGITAL(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20877 02/10/2007) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	RICOH	AFICIO MP2510(M0962200018)	GRIS	\$39,496.60
08004230	1290180000200019-08	REGULADOR DE CORRIENTE(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	TAP	CHANGE AVR(S/S)	S/C	\$349.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1717

09001382	1240180000100010-09	ANAQUEL METALICO 6 ENTREPAÑOS 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 03/02/2009) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$120.00
09001429	1240180001900004-09	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU (ENTREGO CIEQROO EN OBRA)(- DESCONOCIDO - 10/06/2009) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	LG	S362CG(901KALC02480)	BEIGE	\$23,526.37
09001759	1290180000600073-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8321BGJ)	NEGRO	\$9,000.00
09001760	1290180000600074-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL836033P)	NEGRO	\$9,000.00
09001761	1290180000600075-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL83104V)	NEGRO	\$9,000.00
09001762	1290180000600076-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8360334)	NEGRO	\$9,000.00
09001802	1290180000700073-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	HP	W15E(CNK833010N)	NEGRO	\$4,332.00
09001803	1290180000700074-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	HP	W15E(CNK8260742)	NEGRO	\$4,332.00
09001804	1290180000700075-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	HP	W15E(CNK826078J)	NEGRO	\$4,332.00
09001805	1290180000700076-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	HP	W15E(CNK83300ZQ)	NEGRO	\$4,332.00
09001844	1240180000800011-09	MESA EJECUTIVA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL FORMICA CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: BR. PEDRO WALTER GOMEZ BUENFIL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,310.00
00001836	1240100000400011-00	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO C/ADITAMENTO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. PETRONILA POOT CHAN	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,900.80
07003315	1290100000200031-07	REGULADOR DE CORRIENTE(LOYDA FLORES FACTURA 0822 05/11/2007) Asignado a: BR. PETRONILA POOT CHAN	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET 1000(T07101187)	BEIGE	\$193.60
08003990	1290100000600089-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. PETRONILA POOT CHAN	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004012	1290100000700097-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. PETRONILA POOT CHAN	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08002372	1240012301600008-08	CONJUNTO SECRETARIAL 160(DIPAY FACTURA 4976 28/08/2008) Asignado a: LIC. RAFAEL ATOCHA CAMARA ORTIZ	S/M	CHERRY(S/S)	NEGRO/CAOBA	\$4,156.54
11002559		COMPUTADORA PORTATIL, INTEL CORE I3 N SERIES(COMPUMAYA FACTURA CHCFD60 04/04/2011) Asignado a: LIC. RAFAEL ATOCHA CAMARA ORTIZ	DELL	INSPIRON N4030(20884120669)	NEGRO	\$11,179.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1718

12001340	1240012006200003-12	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO EN MALLA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF316 10/10/2012) Asignado a: LIC. RAFAEL ATOCHA CAMARA ORTIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,532.24
12002139	1290011362200003-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. RAFAEL ATOCHA CAMARA ORTIZ	HP	HP PRO 1005(5CM212030L)	NEGRO	\$11,988.00
00001224	1240050001900012-00	AIRE ACONDICIONADO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	LG	LWM1833QCG(3850A2 0036R)	ARENA	\$3,800.00
04001778	1240050000800049-04	MESA PARA MAESTRO DE 1200 X 600 X 750 ESTRUCT.METAL.(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$642.85
04001779	1240050000800050-04	MESA PARA MAESTRO DE 1200 X 600 X 750 ESTRUCT.METAL.(CIEQROO FACTURA 025 02/07/2004) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$642.85
06002666	1290050000700094-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 129 30/12/2006) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	SAMSUNG	794(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002670	1290050000700099-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 129 30/12/2006) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	SAMSUNG	794(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07002156	1240050001000238-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4211 28/12/2007) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.80
07002180	1240050006200008-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62863 13/10/2007) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002181	1240050006200009-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62863 13/10/2007) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002182	1240050006200010-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62863 13/10/2007) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002183	1240050006200011-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62863 13/10/2007) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002184	1240050006200012-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62863 13/10/2007) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002185	1240050006200013-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62863 13/10/2007) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002186	1240050006200014-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62863 13/10/2007) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003199	1290050000600113-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$660.00
07003200	1290050000600114-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$660.00
07003201	1290050000600115-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1719

07003206	1290050000700110-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
90000248	1240050000200011-90	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$60.54
90000259	1240050000800041-90	MESA ARMABLE P/MAESTRO ESTRUCT.MET. DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$15.89
90000309	1250050000100014-90	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.MET DE 120 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$39.00
90000310	1250050000100015-90	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.MET DE 120 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$39.00
90000311	1250050000100016-90	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.MET DE 120 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$39.00
91000044	1240050000700004-91	LOCKER C/2 PUERTAS ESTRUCT.MET.(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$94.30
91000045	1240050001400001-91	BANCA CUBIERTA MADERA ESTRUCT.MET. DE 180 X 40 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	S/M	S/M(S/S)	BARNIZ	\$58.87
92000223	1210050000400004-92	PIZARRON DE CORCHO P/ANUNCIOS EST.MET.(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$210.00
92000626	1220050003100015-92	MUEBLE DE GUARDADO BAJO EST.MET.(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$226.04
92000842	1240050000100045-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$98.40
92000843	1240050000100046-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$98.40
92000852	1240050000300002-92	CREDENZA C/2 PTAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$318.30
92000862	1240050000400017-92	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$242.00
92000863	1240050000400018-92	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$242.00
92000866	1240050000700005-92	LOCKER C/2 PUERTAS ESTRUCT.MET.(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$94.30
92000891	1240050000800031-92	MESA REDONDA DIMENSIONAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$238.94
97000248	1210050000400011-97	PIZARRON METALICO(CIEQROO FACTURA 00120 19/04/1997) Asignado a: BR. RAUL ANTONIO CHI OJEDA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$445.68

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1720

01000841	1290012200200006-01	REGULADOR DE VOLTAJE FERROSONANTE(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. RAUL ARMANDO ALONSO MARTINEZ	ISB SOLA BASIC	PC500(S/S)	BEIGE	\$800.00
05002266	1290012200700022-05	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17" LCD(COMPUTERAMA FACTURA 12180 V 09/12/2005) Asignado a: LIC. RAUL ARMANDO ALONSO MARTINEZ	SAMSUNG	740NW(HA17HVKQ800 426R)	NEGRO	\$2,585.00
06001670	1240012200800004-06	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR METALICA DE .45 X .45 CON RUEDAS(INDUSTRIAS MET. GORA S.A. CV FACTURA 17952 11/12/2006) Asignado a: LIC. RAUL ARMANDO ALONSO MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$448.50
06001674	1240012200800015-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CMS CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. RAUL ARMANDO ALONSO MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$352.00
07001978	1240012201600003-07	MODULO DESARMABLE(SERVITEC FACTURA 10014 17/08/2007) Asignado a: LIC. RAUL ARMANDO ALONSO MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$14,259.88
07002999	1290012200600027-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: LIC. RAUL ARMANDO ALONSO MARTINEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,600.00
08000326	1210012200400004-08	PIZARRON BLANCO OD 60 X 90 CM.(OFFICE DEPOT FACTURA 006119 28/07/2008) Asignado a: LIC. RAUL ARMANDO ALONSO MARTINEZ	ALFRA	S/M(S/S)	BLANCO	\$243.76
08002360	1240012202300001-08	DESPACHADOR DE AGUA DE 3 TEMPERATURAS(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 9422 25/04/2008) Asignado a: LIC. RAUL ARMANDO ALONSO MARTINEZ	GENERAL ELECTRIC	GXCF25FBS(ST0801J 03890)	GRIS	\$3,440.80
13000075	1240012206200025-13	SILLON GENRENCIAL EN PIEL NEGRA CON COSTUTRAS BLANCAS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF724 12/03/2013) Asignado a: LIC. RAUL ARMANDO ALONSO MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PLAT A	\$2,176.04
02001611	1250013500100001-02	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X 60 (O.C. 2709)(- DESCONOCIDO - 02/12/2002) Asignado a: C. RAUL VICENTE ALVARADO LOEZA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$627.66
07002014	1240013206200003-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA FORRO PLIANA(SERVITEC FACTURA 09769 22/06/2007) Asignado a: C. RAUL VICENTE ALVARADO LOEZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$600.05
03001252	1240011270800001-03	MESA BINARIA ESTRUCT-METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 14/11/2003) Asignado a: C. REBECA NOEMI ALBORNOZ OJEDA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLAN CO	\$477.25
04001574	1240011270400003-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS FORMICA CAFE (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. REBECA NOEMI ALBORNOZ OJEDA	P.M. STEELE	509(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
10001277	1240012206200022-10	SILLA SECRETARIAL RESPALDO DE MALLA C/DESCANZABRAZOS(DIPAY FACTURA D 6919 13/07/2010) Asignado a: C. REBECA NOEMI ALBORNOZ OJEDA	BRIAN	D 6919(S/S)	NEGRO	\$2,195.00
11001875	1290011272200004-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: C. REBECA NOEMI ALBORNOZ OJEDA	LENOVO	7558Y2S(S1BPX51)	NEGRO	\$10,287.46
00000379	1210090000400008-99	PIZARRON VERDE DE 3.00 X .90 (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	ALFHER	S/M(S/S)	VERDE	\$1,056.00
00000631	1220090003100005-00	MUEBLE GUARDADO BAJO PTAS. METAL CUBIERTA PINO(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	PISTACHE	\$215.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1721

0000632	1220090003100006-00	MUEBLE GUARDADO BAJO PTAS. METAL CUBIERTA PINO(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	PISTACHE	\$215.00
0000633	1220090003100007-00	MUEBLE GUARDADO BAJO PTAS. METAL CUBIERTA PINO(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	PISTACHE	\$215.00
0000634	1220090003700001-00	CALENTADOR DE AGUA(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$3,277.33
0000635	1220090003700002-00	CALENTADOR DE AGUA(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$3,277.33
0000636	1220090003700003-00	CALENTADOR DE AGUA(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$3,277.33
00002611	1240090001200004-99	TARJETERO METALICO P/25 TARJETAS (MUEBLES P/OFCINA FACT-0475 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$198.00
01000508	1220090002000010-01	MICROSCOPIO OPTICA , (LG. DISTRIB. FACT-5800 01/11/01)(- DESCONOCIDO - 01/11/2001) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	OLYMPUS	CH20BIMF110(9M1684 1)	GRIS	\$16,100.00
01000509	1220090002000011-01	MICROSCOPIO OPTICO (L.G. DISTRIB. FACT-5800 01/11/01)(- DESCONOCIDO - 01/11/2001) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	OLYMPUS	CH20BIMF110(9M1686 5)	GRIS	\$16,100.00
02000825	1220090002000012-02	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 19/04/2002) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	AXIOSTAR	CARL ZEISS(49588)	ARENA	\$20,585.00
02000826	1220090002000013-02	MICROSCOPIO OPTICA (INST. RYP FACT-709 08/04/02)(- DESCONOCIDO - 08/04/2002) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	OLYMPUS	CH20BIMF110(1H0375 4)	S/C	\$20,585.00
02000827	1220090003000001-02	EXTRACTOR DE AIRE MONOFASICO BE/5 1/70 H.P.(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	MC-MILLAN	483-4-A-BE/5(S/S)	CREMA	\$450.00
03001024	1220090000900001-03	MODELO ANATOMICO DE CUERPO HUMANO(- DESCONOCIDO - 14/01/2003) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$8,821.07
03001025	1220090002000014-03	MICROSCOPIO OPTICA COMPUESTO(- DESCONOCIDO - 14/01/2003) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	OLIMPUS	CH20BIMF110(2G1360 7)	BEIGE	\$17,853.75
03001026	1220090002000016-03	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (L.G. DISTRIB. FACT-8486 07/07/03)(- DESCONOCIDO - 07/07/2003) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	IROSCOPE	ES-24(013281)	BEIGE	\$4,370.00
04000767	1210090000500005-04	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$990.00
04002941	12900900006000025-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ.M RAM 256MB.DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X.TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
06001045	1220090001200004-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12583 22/12/2006) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
06001046	1220090002000018-06	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 15/06/2006) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	CARL ZEISS	STEMI DV4(2004006706)	GRIS/AZUL	\$11,200.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1722

06001047	1220090002000019-06	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 15/06/2006) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	CARL ZEISS	STEMI DV4(200400656)	GRIS/AZUL	\$11,200.00
06002801	1290090000700072-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	SAMSUNG	794V(S17H9LLB14869)	NEGRO	\$1,094.50
07001453	1220090001200005-07	BALANZA TRIPLE BEAM(- DESCONOCIDO - 15/06/2007) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$1,860.00
07002355	1240090000100031-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30,CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13465 29/09/2007) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002356	1240090000100032-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30,CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13465 29/09/2007) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002357	1240090000100033-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30,CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13465 29/09/2007) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002359	1240090000100035-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30,CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13465 29/09/2007) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002367	1240090000100043-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30,CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13465 29/09/2007) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002398	1240090006200026-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
08001598	1220090001600017-08	DINAMOMETRO DE 500 GRS(- DESCONOCIDO - 15/04/2008) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$352.00
08001599	1220090001600018-08	DINAMOMETRO DE 500 GRS(- DESCONOCIDO - 15/04/2008) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$352.00
08001600	1220090001600019-08	DINAMOMETRO DE 500 GRS(- DESCONOCIDO - 15/04/2008) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$352.00
08001601	1220090001600020-08	DINAMOMETRO DE 200 GRS(- DESCONOCIDO - 15/08/2008) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$340.00
08001602	1220090001600021-08	DINAMOMETRO DE 200 GRS(- DESCONOCIDO - 15/08/2008) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	GRIS	\$340.00
08003151	1270090001700001-08	MULTIAMPERIMETRO DE CORRIENTE DIRECTA(- DESCONOCIDO - 22/12/2008) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	FAB-NAN	S/M(S/S)	NARANJA	\$356.00
08003152	1270090001700002-08	MULTIAMPERIMETRO DE CORRIENTE DIRECTA(- DESCONOCIDO - 22/12/2008) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	FAB-NAN	S/M(S/S)	NARANJA	\$356.00
08003153	1270090001700003-08	MULTIAMPERIMETRO DE CORRIENTE DIRECTA(- DESCONOCIDO - 22/12/2008) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	FAB-NAN	S/M(S/S)	NARANJA	\$356.00
08003154	1270090001700004-08	MULTIAMPERIMETRO DE CORRIENTE DIRECTA(- DESCONOCIDO - 22/12/2008) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	FAB-NAN	S/M(S/S)	NARANJA	\$356.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1723

08003155	1270090001700005-08	MULTIAMPERIMETRO DE CORRIENTE DIRECTA(- DESCONOCIDO - 22/12/2008) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	FAB-NAN	S/M(S/S)	NARANJA	\$356.00
08003156	1270090001700006-08	MULTIAMPERIMETRO DE CORRIENTE DIRECTA(- DESCONOCIDO - 22/12/2008) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	FAB-NAN	S/M(S/S)	NARANJA	\$356.00
11001211	1220090002000020-11	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR CON LED(LG DISTRIBUCIONES S.A.DE.C.V. FACTURA A0007 02/12/2011) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	OLYMPUS	CX21 LED(S/S)	NEGRO	\$20,880.00
11001212	1220090002000021-11	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR CON LED(LG DISTRIBUCIONES S.A.DE.C.V. FACTURA A0007 02/12/2011) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	OLYMPUS	CX21 LED(S/S)	NEGRO	\$20,880.00
12000968	1220090001600022-12	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 500GRX5GR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001545 10/12/2012) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	MCA-OHAUS	826(S/S)	BEIGE	\$327.06
12000970	1220090001600024-12	DINAMOMETRO 1KGX10G(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001545 10/12/2012) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	MCA-OHAUS	CX22(S/S)	ARENA	\$327.06
12000971	1220090001600025-12	DINAMOMETRO 1KGX10G(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001545 10/12/2012) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	MCA-OHAUS	CX22(S/S)	ARENA	\$327.06
12000972	1220090002000022-12	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001545 10/12/2012) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	OLYMPUS	CX22(S/S)	ARENA	\$23,310.20
93002242	1240090000400006-93	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1993) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$498.07
94000601	1220090000200001-94	MOTOR DE GASOLINA(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	KIT	S/M(H02860125)	ROJO	\$846.00
94000603	1220090000300005-94	CILINDRO DE GAS DE 20 KG.(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$110.00
94000605	1220090001700007-94	MULTIMETRO MICRONTA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	MICRONTA	S/M(S/S)	NEGRO	\$747.50
94000607	1220090002600001-94	MESA DE LAVADO PARA LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$412.50
94000608	1220090002600002-94	MESA DE LAVADO PARA LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$492.00
94000609	1220090002600003-94	MESA DE LAVADO PARA LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$492.00
94000610	1220090002600004-94	MESA DE LAVADO PARA LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$492.00
94000611	1220090002600005-94	MESA DE LAVADO PARA LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$492.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1724

94000612	1220090002600006-94	MESA DE LAVADO PARA LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$492.00
94000613	1220090002600007-94	MESA DE LAVADO PARA LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$492.00
94000614	1220090002700001-94	MESA DE PREPARACION P/LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$151.04
94000615	1220090002800001-94	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$659.00
94000616	1220090002800002-94	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$659.00
94000617	1220090002800003-94	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$659.00
94000618	1220090002800004-94	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$659.00
94000619	1220090002800005-94	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$659.00
94000620	1220090002800006-94	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$659.00
94000621	1220090003100001-94	MUEBLE GUARDADO BAJO 2 PTAS. METAL (CIEQROO 0280 28/10/94 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 28/10/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$215.00
94000622	1220090003100002-94	MUEBLE GUARDADO BAJO 2 PTAS. METAL (CIEQROO 0280 28/10/94 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 28/10/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$215.00
94000623	1220090003100003-94	MUEBLE GUARDADO BAJO 2 PTAS. METAL (CIEQROO 0280 28/10/94 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 28/10/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$215.00
94000624	1220090003100004-94	MUEBLE GUARDADO BAJO 2 PTAS. METAL (CIEQROO 0280 28/10/94 CHET-2)(- DESCONOCIDO - 28/10/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$215.00
94000862	1240090000100004-94	ANAQUEL METALICO 2.20X.90X.45(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$221.08
94000863	1240090000100005-94	ANAQUEL METALICO 2.20X.90X.45(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$221.08
94000864	1240090000100006-94	ANAQUEL METALICO 2.20 X .90 X .45(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$221.08
94000875	1240090000200004-94	ARCHIVERO MET. 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$313.40
94001230	1290090000200009-94	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	ISB SOLA BASIC	PC-500(94-C)	BEIGE	\$396.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1725

95000148	1220090001700006-95	MULTIMETRO(- DESCONOCIDO - 31/12/1995) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	TECH	TM-101A(S/S)	NARANJA	\$747.50
95000150	1220090002000008-95	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO PLIT(- DESCONOCIDO - 31/12/1995) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	IROSCOPE	ES-24(930694)	ARENA	\$8,227.10
95000151	1220090002000009-95	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO PLIT(- DESCONOCIDO - 31/12/1995) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	IROSCOPE	ES-24(920393)	ARENA	\$7,880.40
95000329	1240090001200003-95	TARJETERO METALICO P/25 TARJETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1995) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$91.76
97000757	1220090003100010-97	MUEBLE DE GUARDADO ALTO EST. MET. S/PTAS.(- DESCONOCIDO - 31/12/1997) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$571.43
99000130	1210090000300001-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
99000131	1210090000300002-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
99000132	1210090000300003-99	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
99000317	1220090000300003-99	CILINDRO DE GAS DE 30 KG.(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$360.00
99000318	1220090001600007-99	DINAMOMETRO DE 500 GR.(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	MATESA	S/M(S/S)	NEGRO	\$352.00
99000319	1220090002900001-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000320	1220090002900002-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000321	1220090002900003-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000322	1220090002900004-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000323	1220090002900005-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000324	1220090002900006-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000325	1220090002900007-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000326	1220090002900008-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1726

99000327	1220090002900009-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000328	1220090002900010-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000329	1220090002900011-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000330	1220090002900012-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000331	1220090002900013-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000332	1220090002900014-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000333	1220090002900015-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000334	1220090002900016-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000335	1220090002900017-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000336	1220090002900018-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000337	1220090002900019-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000338	1220090002900020-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000339	1220090002900021-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000340	1220090002900022-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000341	1220090002900023-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000342	1220090002900024-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000343	1220090002900025-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000344	1220090002900026-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1727

99000345	1220090002900027-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000346	1220090002900028-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000347	1220090002900029-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000348	1220090002900030-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000349	1220090002900031-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000350	1220090002900032-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000351	1220090002900033-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000352	1220090002900034-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000353	1220090002900035-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000354	1220090002900036-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000355	1220090002900037-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METALICA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000356	1220090002900038-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000357	1220090002900039-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000358	1220090002900040-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000359	1220090002900041-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000360	1220090002900042-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000361	1220090002900043-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000362	1220090002900044-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1728

99000363	1220090002900045-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000364	1220090002900046-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000365	1220090002900047-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000366	1220090002900048-99	BANCO P/LABORATORIO EST. METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.00
99000367	1220090002900049-99	BANCO P/LABORATORIO EST. MET. C/PLASTICO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$29.00
99000368	1220090003500001-99	MECHERO P/SOPLETE P/GAS, AIRE Y OXIGENO (CONJUNTO PRACTICAS)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	UNIVERSAL	S/M(S/S)	GRIS	\$465.75
99000369	1220090003600001-99	MICROTOMO DE CILINDRO C/NAVAJA MANO (CONJUNTO PRACTICAS)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	PLATA	\$465.75
99000370	1220090003600002-99	MICROTOMO DE CILINDRO C/NAVAJA MANO (CONJUNTO PRACTICAS)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	PLATA	\$465.75
99000371	1220090003600003-99	MICROTOMO DE CILINDRO C/NAVAJA MANO (CONJUNTO PRACTICAS)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	PLATA	\$465.75
99000740	1240090004600002-99	EXTINGUIDOR DE 4.5 KG. (TOLSAC FACT-0550 10/08/99)(- DESCONOCIDO - 10/08/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	MOBEL	B10V(S/S)	ROJO	\$2,332.00
99000742	1240090004600006-99	EXTINGUIDOR POLVO QUIMICO SECO 4.5 KG. (TOLSAC FACT-0550 10/08/99)(- DESCONOCIDO - 10/08/1999) Asignado a: LIC. REINA DEL SOCORRO MAGAÑA VELA	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$2,332.00
04001135	1220011280900001-04	MODELO ANATOMICO HUMANO AMBOS SEXOS 85 CM (B MEDINA FACT. 29373 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	S/M	MO5650(S/S)	ROSADO	\$5,721.25
04001579	1240011280400002-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS ESTRUC. METALICA DE 120 X 75 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0631 28/11/04)(- DESCONOCIDO - 28/11/2004) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	P.M. STEELE	509(S/S)	CAFE	\$2,497.00
06001626	1240011280200002-06	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,645.00
06001627	1240011280400003-06	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	MUEBLEACERO	1003-A(S/S)	GRIS	\$1,892.00
06002498	1290011280800002-06	IMPRESORA LASER JET(- DESCONOCIDO - 12/12/2006) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	HP	1320(CNRC6B4G2M)	GRIS	\$4,026.00
07002971	1290011280800003-07	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 0559 29/06/2007) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	EPSON	LQ 2090(FSZY018173)	GRIS	\$7,527.30
08001468	1220011281000001-08	PARRILLA ELECTRICA 16 X 19(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 2140 22/12/2008) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,657.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1729

08001469	1220011281200001-08	BALANZA GRANATARIA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1019 14/08/2008) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,667.50
08001786	1230011280300001-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1558 14/10/2008) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08003500	1290011280800005-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(COMPUMAYA, S.A. FACTURA O.C. 135 18/03/2008) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	HP	C7280(MY78SG333N)	GRIS	\$4,180.00
09001054	1240011280600001-09	LIBRERO DE MADERA CON PORTA BANDERA FORRADA DE VIDRIO TRANSPARENTE ENTREGO CIEQROO(-DESCONOCIDO - 28/10/2009) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$22,922.42
11001877	1290011281800001-11	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	LENOVO	S/M(S/S)	NEGRO	\$11,596.52
13000416		SILLA DE OFICINA CON RESPLANDO EN MALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
14000055		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 18/04/2014) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133501537)	NEGRO	\$4,949.99
14000285		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000286		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14001283		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001284		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001285		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001286		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1730

14001287		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001288		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001289		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001290		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001291		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001292		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001293		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001294		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001295		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001296		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1731

14001297		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. REYNA ADRIANA VEGA CHUC	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
01000773	1290011060400002-01	MESA PARA COMPUTADORA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.V.Z. REYNA BEATRIZ CASTILLO CERVERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$486.00
04001219	1230011060800005-04	TELEVISION A COLOR 25" (AZUETA HNOS. FACT. 17824 20/07/04)(- DESCONOCIDO - 20/07/2004) Asignado a: M.V.Z. REYNA BEATRIZ CASTILLO CERVERA	SONY	WEGA(4001874)	GRIS	\$3,650.00
04002398	1290011061400001-04	CONCENTRADOR DE 8 PUERTOS (ELECTRONICOS Y MAS O.C. 4969 04/11/04)(- DESCONOCIDO - 04/11/2004) Asignado a: M.V.Z. REYNA BEATRIZ CASTILLO CERVERA	TRENDNET	S/M(LOD94170C)	NEGRO	\$440.00
07001628	1240011060100012-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE 85 X 30 CMS(LG DISTRIBUCIONES,S.A. FACTURA 13509 09/10/2007) Asignado a: M.V.Z. REYNA BEATRIZ CASTILLO CERVERA	FAB NAC	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001632	1240011060100016-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE 85 X 30 CMS(LG DISTRIBUCIONES,S.A. FACTURA 13509 09/10/2007) Asignado a: M.V.Z. REYNA BEATRIZ CASTILLO CERVERA	FAB NAC	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002761	1290011060600020-07	COMPUTADORA PORTATIL(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1111 28/12/2007) Asignado a: M.V.Z. REYNA BEATRIZ CASTILLO CERVERA	HP	PAVILLON 26251A NOTEBOOK(2CE7470 2X9)	NEGRA	\$16,390.00
08001909	1240011061900005-08	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU CON UN DIFUSOR(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 14584 08/07/2008) Asignado a: M.V.Z. REYNA BEATRIZ CASTILLO CERVERA	LG	S362CS(802TABN0110 1)	BEIGE	\$12,788.00
08001913	1240011064900002-08	TELEFONO FAX(OFFICE DEPOT, S.A. FACTURA 6065 11/07/2008) Asignado a: M.V.Z. REYNA BEATRIZ CASTILLO CERVERA	BROTHER	FAX 1360(U6158F772243)	BEIGE	\$1,399.00
10001561	1290011062200001-10	ALL ONE PC COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1880 CH 06/12/2010) Asignado a: M.V.Z. REYNA BEATRIZ CASTILLO CERVERA	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703YO)	NEGRO	\$7,326.00
12001151	1240011064100002-12	FOTOCOPIADORA DIGITALA COLOR CASSETTE DE PAPEL DE 250 HOJAS(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CH4358 12/10/2012) Asignado a: M.V.Z. REYNA BEATRIZ CASTILLO CERVERA	RICOH	MP-201(S/S)	BLANCO/AZUL	\$18,366.62
13001428		SILLA DE OFICINA CON RESPLADO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: M.V.Z. REYNA BEATRIZ CASTILLO CERVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
14000063		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: M.V.Z. REYNA BEATRIZ CASTILLO CERVERA	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133502508)	NEGRO	\$4,949.99
15000040		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: M.V.Z. REYNA BEATRIZ CASTILLO CERVERA	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 73)	NEGRO	\$4,524.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1732

95000202	1230011060800001-95	TELEVISION A COLOR 20" C/REMOTO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: M.V.Z. REYNA BEATRIZ CASTILLO CERVERA	GOLDSTAR	CMZ-9072(XC41105802)	NEGRO	\$1,487.80
96000416	1240011060800003-96	MESA METALICA CON RUEDAS DE 60 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: M.V.Z. REYNA BEATRIZ CASTILLO CERVERA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$345.40
97001017	1240011061000010-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.V.Z. REYNA BEATRIZ CASTILLO CERVERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001018	1240011061000011-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.V.Z. REYNA BEATRIZ CASTILLO CERVERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
04001458	1240011070400008-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 18/12/2004) Asignado a: ING. RICARDO ARREOLA GONGORA	S/M	509(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
08001920	1240011070100015-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1317 14/10/2008) Asignado a: ING. RICARDO ARREOLA GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
97001033	1240011071000014-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. RICARDO ARREOLA GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
98000836	1240011070200003-98	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. RICARDO ARREOLA GONGORA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$2,734.60
01000807	1290011170200009-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
05002059	1290011170200016-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET(COMPUTERAMA FACTURA 12195 V 09/12/2005) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	ISB SOLA BASIC	1300(S/S)	NEGRO	\$154.00
05002062	1290011170200020-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET(COMPUTERAMA FACTURA 12195 V 09/12/2005) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	ISB SOLA BASIC	1300(S/S)	NEGRO	\$154.00
05002063	1290011170400001-05	MESA PARA COMPUTADORA METALICA ,PORTATECLADO Y RACK PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	PRINTAFORM	S/M(S/S)	PLATA	\$723.80
05002065	1290011170400008-05	MESA PARA COMPUTADORA METALICA ,PORTATECLADO Y RACK PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	PRINTAFORM	S/M(S/S)	PLATA	\$723.80
06001349	1240011170800002-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 1.20 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001356	1240011170800009-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 1.20 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
08000151	1210011170300001-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1327 14/10/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000152	1210011170300002-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1327 14/10/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1733

08000153	1210011170300003-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1327 14/10/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000154	1210011170300004-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1327 14/10/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000155	1210011170300005-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1327 14/10/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000156	1210011170300006-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1327 14/10/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08002061	1240011170200002-08	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS(OFFICE DEPOT FACTURA 161750 17/08/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$859.00
08002063	1240011170700001-08	LOCKER METALICO 4 GAVETAS(OFFICE DEPOT FACTURA 210683 17/08/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$2,149.00
08002067	1240011173000001-08	ROTAFOLIO BLANCO DE 170 X 60 X 90 CMS(CENTRO DE COPIADO, S.A. FACTURA OC 1474 14/10/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08002082	1240011176200014-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002083	1240011176200015-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002084	1240011176200016-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002085	1240011176200017-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
11001850	1290011170800011-11	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	EPSON	LX-300 +II(S/S)	NEGRO	\$4,046.08
11001853	1290011172200002-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	LENOVO	A70Z2565(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11001855	1290011172200004-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	LENOVO	A70Z2565(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
13000375		RELOJ CHECADOR DIGITAL LECTOR DE HUELLA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133502763)	NEGRO/PLAT A	\$4,845.90
13001645		SILLA DE OFICINA RESPLADO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
13001646		ESCRITORIO METALICO CON DOS CAJONES(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	PM. STEELE	EM-9301-AR(S/S)	BEIGE	\$3,982.68

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1734

15000011		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO CATZIN ESPINOLA	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A800114080037)	NEGRO	\$4,524.00
00001958	1240120000400015-99	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO IZQUIERDO DE 2 GAVETAS (CIEQROO 013 31/12/00)(-DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$3,262.60
00001960	1240120000800040-99	MESA REDONDA DE 1.20 ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 014 31/12/00)(-DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NOGAL	\$1,656.00
00002019	1240120001100004-99	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS TAPIZADO EN PLIANA (CIEQROO 014 31/12/00)(-DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$339.25
00002020	1240120003400001-01	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR (SAMURAI FACT-14933 21/06/00)(-DESCONOCIDO - 21/06/2000) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	LG	GR-1525F(981149-GR-1525F)	BLANCO	\$2,054.38
01000971	1290120000700019-01	MONITOR A COLOR DE 15"(-DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SAMSUNG	551V(AQ15HCCRC25164R)	BEIGE	\$1,490.00
02000233	1210120000100204-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000235	1210120000100207-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000249	1210120000100221-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY Y PARRILLA PORTALIBROS(-DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000663	1210120000100230-03	PUPIRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(-DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000677	1210120000100245-03	PUPIRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(-DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000679	1210120000100247-03	PUPIRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(-DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000688	1210120000100256-03	PUPIRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT. DE TUBO REDONDO (COMPRA 06/08/03)(-DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
04001066	1210120000500007-04	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$990.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1735

04001067	1210120000500008-04	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$990.00
04001978	1240120001000252-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001980	1240120001900021-04	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU TIPO VENTANA (BAROUDI FAC. A385216 31/05/04)(- DESCONOCIDO - 31/05/2004) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	LG	LWC121CSMKO(311K A05713)	BEIGE	\$2,750.00
04003157	1290120000600035-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003180	1290120000700037-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2512 55X)	BEIGE	\$1,568.00
04003184	1290120000700041-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2512 72L)	BEIGE	\$1,568.00
04003190	1290120000800014-04	IMPRESORA LASER JET (SALIDA DE CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	H.P.	1300(CNCB559752)	BEIGE	\$4,026.00
05000569	1210120000100373-05	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000576	1210120000300047-05	VENTILADOR DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 21746 12/11/2005) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$160.00
05001463	1240120000800062-05	MESA CIRCULAR DE 1.50 MTS. ACABADO EN FORMICA CON CRUCETA DE TUBO REDONDO(SERVITEC FACTURA 08620 30/12/2005) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	CASPER	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,855.70
05002471	1290120000600054-05	C.P.U. PROCES.INTEL PEN.4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA DE 512MB CD-RW-52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002494	1290120000800017-05	IMPRESORA LASER(COMPUTERAMA FACTURA 12169 V 09/12/2005) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	HP	1320(CNHC58K1FQ)	BEIGE	\$5,610.00
06000497	1210120000500010-06	PINTARRON BLANCO DE 120 Y 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	ESSCO	PCB240(S/S)	BLANCO	\$997.00
06002897	1290120000600066-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM 512MB, DD. DE 80GB DVD-DVDW, CDR-W 32X, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 123 30/12/2006) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002903	1290120000700067-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 123 30/12/2006) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SAMSUNG	794 V(SC17H9LLC08663)	NEGRO	\$1,094.50
07002522	1240120006200014-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62867 13/10/2007) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1736

07002528	1240120006200020-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62867 13/10/2007) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002528	1240120006200020-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62867 13/10/2007) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002528	1240120006200020-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62867 13/10/2007) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
08000919	1210120000300084-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08004069	1290120000400002-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1376 14/10/2008) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08004085	1290120000600097-08	COMPUTADORA PORTATIL(- DESCONOCIDO - 04/11/2008) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	TOSHIBA	SATELLITE A205-SP5820(88113642K)	NEGRO	\$7,499.00
08004098	1290120000800018-08	IMPRESORA LASER(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1303 09/10/2008) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	HP	HP 1505(VND3804210)	GRIS	\$2,334.20
08004099	1290120000800021-08	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	HP	C5580(S/S)	GRIS	\$1,815.00
10001661	1290012300800018-10	IMPRESORA LASERJET PRO(PYME COMPUTADORAS FACTURA 6905 05/07/2010) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	HP	PRO P1606DN(VNB3B30159)	NEGRO	\$4,095.90
11002206	1290120001800001-11	COMPUTADORA PORTATIL THINKPAD EDGE 14"(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	LENOVO	0579RZ6(LROAWT9)	NEGRO	\$11,596.52
12001122	1230120002900001-12	EQUIPO SATELITAL INCLUYE: MODEM HN9000, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECUMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN43 21/08/2012) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(2116016)	GRIS/NEGRO	\$31,364.18
13001044		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	INFOCUS	IN122(BJUK34700142)	NEGRO	\$9,157.91
14000290		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000291		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000538		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1737

14000539		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000540		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000541		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000542		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000543		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000544		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000545		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000546		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000547		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000548		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1738

14000549		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000550		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000551		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000552		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000553		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000554		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000555		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000556		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000557		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001183		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1739

14001184		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001185		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001186		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001187		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001188		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001189		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001190		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001191		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001192		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001193		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1740

14001194		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001195		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001196		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001197		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001198		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001199		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001200		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001201		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001202		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001203		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1741

14001204		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001205		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001206		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001207		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001208		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001209		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001210		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001211		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001212		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001517		DISPOSITIVO PARA RADIO ENLACE CPU MARCA UBIQUITI MODELO M5400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	UBIQUITI	M5400(SN)	BLANCO	\$8,158.28
14001518		DISPOSITIVO PARA RADIO ENLACE CPU MARCA UBIQUITI MODELO M5400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	UBIQUITI	M5400(SN)	BLANCO	\$8,158.28

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1742

14001521		DISPOSITIVO PARA RADIO ENLACE MARCA UBIQUITI MODELO RM5TI(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	UBIQUITI	RM5TI(SN)	BLANCO	\$4,399.88
14001522		DISPOSITIVO PARA RADIO ENLACE MARCA UBIQUITI MODELO RM5TI(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	UBIQUITI	RM5TI(SN)	BLANCO	\$4,399.88
15000043		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A800114080088)	NEGRO	\$4,524.00
97001465	1240120000200007-97	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1997) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	P.M. STEELE	S/M(S/N)	beige	\$2,586.10
98000492	1210120000100001-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000493	1210120000100002-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000494	1210120000100003-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000495	1210120000100004-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000496	1210120000100005-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000497	1210120000100006-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000498	1210120000100007-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000499	1210120000100008-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000500	1210120000100009-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1743

98000501	1210120000100010-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000502	1210120000100011-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000503	1210120000100012-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000504	1210120000100013-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000506	1210120000100015-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000507	1210120000100016-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000508	1210120000100017-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000509	1210120000100018-01	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO CON PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000545	1210120000100121-99	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO,PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000570	1210120000100180-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000572	1210120000100182-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000574	1210120000100187-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98000577	1210120000100191-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(- DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1744

98000583	1210120000100197-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001263	1240120001000059-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(-DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001760	1210120000100145-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001761	1210120000100146-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001762	1210120000100147-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
98001774	1210120000100161-99	PUPITRES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO C/PALETA NEGRA (CIEQROO 001 03/02/98)(-DESCONOCIDO - 03/02/1998) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$238.00
99000205	1210120003900001-99	CONDUCTIMETRO DIGITAL(-DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	CONDUCTRONIC	CL8(S/N)	NEGRO	\$4,168.75
99000882	1240120001000133-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE MADERA (CIEQROO 020 09/03/99)(-DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	pino	\$106.80
99000892	1240120001900006-99	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU (AIRE DEL STE.FACT-07954 04/08/99)(-DESCONOCIDO - 04/08/1999) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	LG	LSK-2420CL(KA00175)	ARENA	\$10,502.25
99000893	1240120001900007-99	AIRE ACONDICIONADO TIPO APLIT 36000 BTU (AIRE DEL STE. FACT-07954 04/08/99)(-DESCONOCIDO - 04/08/1999) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	TGM	VWP36(369911436)	BEIGE	\$16,155.70
99000894	1240120002600015-01	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA DE CARRO 13" (CIEQROO 010 07/12/99)(-DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	OLYMPIA	S/M(7283711)	NEGRA	\$2,865.80
99001202	1240120001900003-99	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU(-DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	LG	L51220CL(002KA00040)	ARENA	\$2,320.00
99001271	1240120000300001-01	CREDENZA METALICA C/PTAS.CORREDIZAS DE METAL (OFINDUSTRIAS FACT-023 21/09/99)(-DESCONOCIDO - 21/09/1999) Asignado a: ING. RICARDO JOSE BELTRAN CHIN	S/M	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,433.09
04001622	1240012301000037-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA(-DESCONOCIDO - 04/12/2004) Asignado a: LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1745

05001212	1240012301900013-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ	LG	NANO PLASMA M242CS(511KAJP00308)	BEIGE	\$8,740.00
08002373	1240012301600009-08	CONJUNTO EJECUTIVO 160 X 220 X 75 CM(DIPAY FACTURA 4976 28/08/2008) Asignado a: LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ	S/M	CHERRY(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$7,669.20
08002375	1240012301600011-08	MODULO DESARMABLE TIPO ESCRITORIO(- DESCONOCIDO - 26/07/2008) Asignado a: LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ	S/M	CHERRY(S/S)	CEREZA	\$4,111.80
10001659	1290012300300011-10	NO BREAK APC BACK UPS ES 750VA 120V 10 OUTLET 11 MIN.1/2(COMPUMAYA FACTURA 1804CH 13/10/2010) Asignado a: LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ	APC	BE 750G-LM(731304256588)	NEGRO	\$1,527.36
11001520	1240014004100001-11	FOTOCOPIADORA DIGITAL COPIER(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CH 2784 06/10/2011) Asignado a: LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ	ENERGY STAR	MP171(V4519200565)	BEIGE	\$13,758.45
11001920	1290012302200005-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPY25)	NEGRO	\$10,287.46
12001400	1240012305200003-12	TELEFONO NORTEL(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A9490 11/12/2012) Asignado a: LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ	NORTEL	T7100(MNTMENT640R P)	NEGRO	\$2,408.70
12001401	1240012306200021-12	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO EN MALLA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA C2359 04/05/2012) Asignado a: LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,380.40
12002231	1290012300800020-12	IMPRESORA LASSERJET(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 9732 15/02/2012) Asignado a: LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ	HP	P3015DN(JPBCC9Q2D V)	BEIGE/NEGR O	\$9,879.00
00000973	1240011040100001-00	ANAQUEL METALICO DE 85 X . 45(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$759.00
01000520	1230011041000002-01	VIDEOCASSETERA POWER TRILOG(- DESCONOCIDO - 29/06/2001) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	SONY	SLV-L4PA(S/N)	NEGRO	\$850.00
06001241	1240011010800009-06	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CUBIERTA FORMICA BLANCA(MUEBLES IANI, S.A. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGR O	\$352.00
06001247	1240011041100002-06	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA(- DESCONOCIDO - 31/12/2006) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	MAXIMUS	OM-900(S/S)	NEGRO	\$1,342.00
06001248	1240011046200001-06	SILLA SEMIEJECUTIVA TAPIZADO EN TELA(- DESCONOCIDO - 31/12/2006) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	MAXIMUS	VEXA M-BX(S/S)	NEGRO	\$891.00
07001484	1230011041000003-07	REPRODUCTOR DE DVD MULTIREGION(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 22997 02/08/2007) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	SONY	DVPNS57P(S01117152 7A)	NEGRO	\$1,034.00
07002755	1290011040600003-07	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(VIRGINIA PECH FACTURA 0915 23/11/2007) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	APPLE MCINTOSH	IMAC 20 LCD(W8741EHGX85)	NEGRA	\$18,977.87
07003647	1290011040800004-07	IMPRESORA INYECCION DE TINTA(- DESCONOCIDO - 02/08/2007) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	EPSON	STYLUS PHOTO R270(JKXK025145)	GRIS	\$1,529.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1746

08001886	1240011016200004-08	SILLA SEMIEJECUTIVA DE VISITA C/DESCANZABRAZOS RESP/TELA TIPO MALLA ESTRUCT.METAL S/RUEDAS(- DESCONOCIDO - 14/11/2008) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
08003182	1290011040600005-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003183	1290011040700005-08	MONITOR A COLOR 17" PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	H.P.	L1710(CNC837PF4C)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
09001480	1290011010800007-09	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL OFFICEJET 6500(SAM'SCLUB FACTURA CAB130794 17/12/2009) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	HP	6500(MY986111H5)	NEGRO/BLANCO	\$3,406.78
11001285	1230011040700004-11	CAMARA DE VIDEO CON ACCESORIOS(COLOMAX FACTURA CHA114827 04/02/2011) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	CANON	VIXIAHFS21(S/S)	NEGRO	\$19,776.00
11001458	1240011044500006-11	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON ACCESORIOS(COLOMAX FACTURA CHA114827 04/02/2011) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	CANON	60D(0670403255)	NEGRO	\$32,602.00
12002076	1290011010800010-12	IMPRESORA(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A7945 24/08/2012) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	HP	HP OFFICEJET PRO 8600(CN22SBT0PR)	NEGRO	\$3,163.50
12002079	1290011041800001-12	COMPUTADORA PORTATIL 31C 15 2.4GHZ 4GB 500GB SD HD3000(TELIA FACTURA 22 12/04/2012) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	APPLE	A1278(C02H78AZDV13)	PLATA	\$24,848.46
90000179	1240011040100002-90	ANAQUEL METALICO DE .85 X . 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$162.46
92001211	1290011040200001-92	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA SB PC1000(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	ISB SOLA BASIC	S/M(S/N)	BEIGE	\$544.50
93001330	1240011040200001-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$453.00
94001211	1290011040400002-94	MESA PARA COMPUTADORA DE 1.20 X .75(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	IMESA	S/M(S/N)	BEIGE	\$261.80
95000201	1230011040800001-95	TELEVISION TRINITRON A COLOR DE 19" C/REMOTO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	SONY	KV-21R10/5(8086259)	NEGRO	\$1,750.00
99000534	1230011041000001-99	VIDEOCASSETERA POWER TRILOGIC VHS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	SONY	SLV-X66H8FNX(316419)	PLATEADO	\$2,100.00
99001081	1290011040400003-99	MESA P/COMPUTADORA DE MADERA PRENSADA ACABADO DE FORMICA C/RUEDAS(- DESCONOCIDO - 01/12/1999) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$564.68
99001178	1230011041600001-99	GRABADORA CON RADIO CD,DOBLE DECK BOCINAS DESPRENDIBLES(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: C. ROBERTO GUILLERMO AGUILAR ANGULO	LASONIC	SLV-X66HFMX(316419)	GRIS	\$919.90
02001102	1240013400400005-02	ESCRITORIO SECRETARIA METALICO DE 1 PEDESTAL C/DOS GAVETAS CON FORMICA CAFE (DONACION CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. RODOLFO VALENTIN TREJO GOMEZ	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BEIGE	\$1,336.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1747

05002297	1290013400200003-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: LIC. RODOLFO VALENTIN TREJO GOMEZ	ISB SOLA BASIC	1300(E0L14632)	NEGRO	\$154.00
06002567	1290013400700001-06	MONITOR A COLOR CRT 17"(OFIMATIC FACTURA 155 30/12/2006) Asignado a: LIC. RODOLFO VALENTIN TREJO GOMEZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1397 6)	NEGRO	\$1,094.50
10001684	1290013400600005-10	C.P.U. ENSAMBLADO PROCES.INTEL CORE DUO E74002.8 GHZ(- DESCONOCIDO - 22/01/2010) Asignado a: LIC. RODOLFO VALENTIN TREJO GOMEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$7,438.00
13002500		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. RODOLFO VALENTIN TREJO GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
05001204	1240012101900013-05	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT UN SOLO DIFUSOR 17000 BTU C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. RODRIGO EMIGDIO BASTO VILLAMIL	LG	S/M(S/S)	BEIGE	\$8,740.00
06001657	1240012100400015-06	ESCRITORIO DOS CAJONES DE 1.20 X .60(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.CV FACTURA 17955 11/12/2006) Asignado a: LIC. RODRIGO EMIGDIO BASTO VILLAMIL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,483.50
08003554	1290012100300006-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK SR 480(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1147 01/04/2008) Asignado a: LIC. RODRIGO EMIGDIO BASTO VILLAMIL	ISB SOLA BASIC	SR 480(E08A06070)	NEGRO	\$1,485.00
08003563	1290012100600024-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. RODRIGO EMIGDIO BASTO VILLAMIL	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003576	1290012100700028-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. RODRIGO EMIGDIO BASTO VILLAMIL	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
11001493	1240012106200015-11	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO DE MALLA RUEDAS Y DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V. FACTURA 1390 F 01/08/2011) Asignado a: LIC. RODRIGO EMIGDIO BASTO VILLAMIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$986.00
00002599	1240090000800008-99	MESA BINARIA EST. MET. C/CUB. MADERA (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 22/05/00)(- DESCONOCIDO - 22/05/2000) Asignado a: LIC. ROSA HERVERT HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$561.00
03001935	1290090000200017-03	REGULADOR DE CORRIENTE DE 1200W PROV-PIXEL FACT-14315 FECHA-20/05/03 (DONO SEXTO SEMESTRE)(- DESCONOCIDO - 20/05/2003) Asignado a: LIC. ROSA HERVERT HERNANDEZ	MICROVOLT	ISB SOLA BASIC(E03B28135)	NEGRO	\$270.00
06002817	1290090000800016-06	IMPRESORA LASERJET 1320(OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. ROSA HERVERT HERNANDEZ	HP	LASERJET1320(CNRC 6B57Z2)	GRIS	\$3,945.70
07002363	1240090000100039-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13465 29/09/2007) Asignado a: LIC. ROSA HERVERT HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002369	1240090000400011-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0177 29/10/2007) Asignado a: LIC. ROSA HERVERT HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.50
08003961	1290090000600101-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ROSA HERVERT HERNANDEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1748

08003972	1290090000700101-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ROSA HERVERT HERNANDEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
94000873	1240090000200001-94	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. ROSA HERVERT HERNANDEZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
94000880	1240090000200009-94	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. ROSA HERVERT HERNANDEZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$313.40
94000881	1240090000200010-94	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. ROSA HERVERT HERNANDEZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$313.40
99001267	1240090000800034-99	MESA P/MECANOGRAFIA EST. MET. Y MADERA (CIEQROO 010 MADRAZO 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. ROSA HERVERT HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$175.95
01000952	1290110000200025-01	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA PC500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	ISB SOLA BASIC	PC 500(6007760003)	BEIGE	\$800.00
03002077	1210110000300054-03	VENTILADOR DE TECHO DONACION DE P.F. (PROV-BODEGAS BAROUDI S/FACT-23/09/03)(- DESCONOCIDO - 23/09/2003) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$163.35
07001120	1210110000300107-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001121	1210110000300109-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07002426	1240110000100056-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002427	1240110000100057-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002472	1240110004600014-07	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(GAMA TOTAL FACTURA 1675 07/11/2007) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	SETRON	S/M(S/S)	ROJO	\$569.25
07002479	1240110006200003-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	NAPOLIS	QZY-M1RP(S/S)	NEGRO	\$961.40
12002147	1290011362200011-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	HP	HP PRO 1005(5CM22203N0)	NEGRO	\$11,988.00
13000130	1290110000400028-13	MUEBLE PARA COMPUTADORA (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	FORTUNA	S/M(S/S)	CAOBA	\$750.00
93002290	1240110000100009-93	ANAQUEL METALICO DE 90X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	S/M	S/M(S/M)	GRIS	\$396.07
93002303	1240110000200005-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$953.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1749

93002307	1240110000200009-94	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
94000963	1240110001000057-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000964	1240110001000058-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000991	1240110001000105-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
97001345	1240110000100012-97	ANAQUEL METALICO DE DE 90 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$225.40
97001351	1240110000100024-97	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	REMINGTON	S/M(S/S)	GRIS	\$307.05
97001353	1240110000100026-97	ANAQUEL METALICO DE 95 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$225.40
97001376	1240110000400008-97	ESCRITORIO CON ADITAMENTO 5 GAVETAS 1.52 X 76(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,023.00
98000490	1210110000300015-98	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$200.00
99000750	1240110000600003-99	LIBRERO HORIZONTAL METALICO S/PTAS. DE 122 X 37(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,079.00
00001696	1240090000700003-99	LOCKER METALICO 4 GAVETAS (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: PROFR(ROSALIA GONZALEZ YUPIT	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$1,342.00
06001820	1240090000800047-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: PROFR(ROSALIA GONZALEZ YUPIT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001829	1240090006200008-06	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: PROFR(ROSALIA GONZALEZ YUPIT	MAXIMUS	SM-02(S/S)	NEGRO	\$506.00
07003293	1290090000600089-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: PROFR(ROSALIA GONZALEZ YUPIT	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08003973	1290090000700102-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: PROFR(ROSALIA GONZALEZ YUPIT	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
13001060		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: PROFR(ROSALIA GONZALEZ YUPIT	LEXMARK	MS410DN(451431LM0 HTHM)	NEGRO	\$8,624.18
13002527		ESCRITRIO SECRETARIAL METALICO DE DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: PROFR(ROSALIA GONZALEZ YUPIT	PM-STEEL	EM-9301-AR(S/S)	BEIGE	\$3,982.68
94000886	1240090000300002-94	CREDENZA MET. C/PTAS. CORRED. CUB. FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: PROFR(ROSALIA GONZALEZ YUPIT	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$330.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1750

95000463	129009000500004-95	MESA P/IMPRESORA EST. MET. C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1995) Asignado a: PROFRA(ROSALIA GONZALEZ YUPIIT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$187.68
96000622	129009000200001-96	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/12/1996) Asignado a: PROFRA(ROSALIA GONZALEZ YUPIIT	POWER SUPREME	PSW-2000(9635E117210)	ARENA	\$918.85
04001218	1230011060300001-04	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE DE 178 X 178 CMS (CENTRO DE COPIADO FACT. C 57081 29/12/04)(- DESCONOCIDO - 29/12/2004) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANORES GONZALEZ	GBC	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,940.40
04001447	1240011060100005-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0559 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANORES GONZALEZ	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$944.90
04001448	1240011060100006-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0559 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANORES GONZALEZ	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$944.90
04001449	1240011060100007-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0559 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANORES GONZALEZ	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$944.90
04001450	1240011060100008-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0559 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANORES GONZALEZ	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$944.90
05000783	1230011061600002-05	GRABADORA, CON CD, DOS DECK CONTROL REMOTO(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANORES GONZALEZ	LG	LPX-M930A(S/S)	GRIS	\$634.99
07001630	1240011060100014-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE 85 X 30 CMS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13509 09/10/2007) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANORES GONZALEZ	FAB NAC	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001631	1240011060100015-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE 85 X 30 CMS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13509 09/10/2007) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANORES GONZALEZ	FAB NAC	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001636	1240011060200009-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANORES GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
08001902	1240011060100018-08	ANAQUEL METALICO DE 30 X 85 CM(MUEBLES METALICOS MEXICO FACTURA 1898 17/07/2008) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANORES GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$380.00
08001904	1240011060100020-08	ANAQUEL METALICO DE 30 X 85 CM(MUEBLES METALICOS MEXICO FACTURA 1898 17/07/2008) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANORES GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$380.00
08001915	1240011066200003-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67390 14/11/2008) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANORES GONZALEZ	NAPOLIS	QZY-M1(S/S)	NEGRO	\$895.85
09000825	1240011062200003-09	ENGARGOLADORA DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA(- DESCONOCIDO - 27/04/2009) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANORES GONZALEZ	PERFEX	210PB(9703140)	GRIS	\$2,548.70
10001218	1240011060100023-10	ANAQUEL METALICO GALVANIZADO DE 5 ENTREPAÑOS(DIPAY FACTURA D 7001 30/09/2010) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANORES GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,638.36
10001219	1240011060100024-10	ANAQUEL METALICO GALVANIZADO DE 5 ENTREPAÑOS(DIPAY FACTURA D 7001 30/09/2010) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANORES GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,638.36

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1751

13001424		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 MT CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANSORES GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,136.80
13001425		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 MT CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANSORES GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,136.80
13001426		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 MT CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANSORES GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,136.80
92000773	1240011060200003-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANSORES GONZALEZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$309.00
92000777	1240011060800010-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANSORES GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001343	1240011060200006-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANSORES GONZALEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$978.44
96000009	1210011060100033-96	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANSORES GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$131.54
96000010	1210011060100035-96	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANSORES GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$131.54
96000011	1210011060100036-96	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANSORES GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$131.54
96000414	1240011060200002-96	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANSORES GONZALEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,147.20
96000415	1240011060300001-96	CREDENZA METALICA 2 PTAS.CORREDIZAS CRISTAL 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANSORES GONZALEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	CAFE	\$1,995.40
96000418	1240011062100001-96	GUILLOTINA DE 42 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANSORES GONZALEZ	INGENTO	1142(S/S)	MAMEY	\$1,265.00
97001014	1240011061000007-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANSORES GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
98000834	1240011064600002-98	EXTINGUIDOR DE 6 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: M.T.E. ROSANA EUNICE SANSORES GONZALEZ	MAPROSI	S/M(S/S)	ROJO	\$379.50
12001336	1240011500400008-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75 DOS GABETAS(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: BR. ROSARIO MIRELLA PARRILLA RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00
13001164		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. ROSARIO MIRELLA PARRILLA RAMIREZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX34309G1)	NEGRO	\$11,848.69
13002505		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. ROSARIO MIRELLA PARRILLA RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1752

14001498		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BR. ROSARIO MIRELLA PARRILLA RAMIREZ	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460GZQ)	NEGRO	\$12,560.48
14001514		IMPRESORA DE CREDENCIALES MARCA DATACARD MODELO SD 360(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BR. ROSARIO MIRELLA PARRILLA RAMIREZ	DATACARD	SD360(B25132)	AZUL	\$29,163.56
14001516		IMPRESORA DE CREDENCIALES MARCA DATACARD MODELO SD 360(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BR. ROSARIO MIRELLA PARRILLA RAMIREZ	DATACARD	SD360(B22837)	AZUL	\$29,163.56
02001077	1240012300600002-02	LIBRERO VERTICAL 5 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 12/12/2002) Asignado a: C. ROSAURA VANESA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$970.00
08002368	1240012301600004-08	CONJUNTO SECRETARIAL 160(DIPAY FACTURA 4977 28/08/2008) Asignado a: C. ROSAURA VANESA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	S/M	CHERRY(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$4,156.54
10001657	1290012300200028-10	REGULADOR DE CORRIENTE (DONACION) SIN FACTURA MEDIO USO(- DESCONOCIDO - 12/10/2010) Asignado a: C. ROSAURA VANESA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	CDP	B-AVR1006(04018880)	NEGRO	\$1,039.20
11001502	1240012306200020-11	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO DE MALLA C/DESCAZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 1807 F 18/11/2011) Asignado a: C. ROSAURA VANESA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,380.41
11001917	1290012302200002-11	ALL IN ONE 350 1.6GHZ 2GB 500G 20" TODO INCLUIDO(PYME COMPUTADORAS FACTURA A 2178 02/08/2011) Asignado a: C. ROSAURA VANESA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	HP	HP 1008(4CS11914PF)	NEGRO	\$6,648.90
12001399	1240012305200002-12	TELEPONHE NORTEL NETWORKS(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8910 29/10/2012) Asignado a: C. ROSAURA VANESA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	NORTEL	T7100(NNMENT640T M)	NEGRO	\$2,153.40
00002408	1290017000200007-00	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. RUBEN ARELI CHAN CARRILLO	ISB SOLA BASIC	CAT-DN-21-122(E00G52564)	NEGRO	\$345.00
08002417	1240017000800007-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM FORMICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1353 14/10/2008) Asignado a: C. RUBEN ARELI CHAN CARRILLO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$1,033.85
08003655	1290017000800006-08	IMPRESORA HP LASERJET A COLOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1313 24/10/2008) Asignado a: C. RUBEN ARELI CHAN CARRILLO	HP	HP 2605 DN(CNHC83B87W)	GRIS	\$4,565.00
11001950	1290017002200001-11	ALL ONE 500 GB DE DISCO 2GB RAM(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 9544 29/10/2011) Asignado a: C. RUBEN ARELI CHAN CARRILLO	HP	100BA(4CS129085P)	NEGRO	\$7,545.27
99000696	1240017002400001-99	MAQUINA CALCULADORA DE MESA(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. RUBEN ARELI CHAN CARRILLO	CASIO	FR-510(1508291)	NEGRA	\$346.00
99001194	1240013100400002-99	ESCRITORIO SECRET. ESTRUCT. METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: C. RUBEN ARELI CHAN CARRILLO	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$657.50
02001062	1240011500100001-02	ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS .85 X .45 CM.(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$710.82
02001064	1240011500400007-02	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$325.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1753

02001667	1290011500200007-02	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	ISB SOLA BASIC	SPINET 800(S/S)	NEGRO	\$480.00
04002530	1290011500600016-04	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. 4 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM. D.D. DE 80 GB. CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE. (COMPUTERAMA FACT- 08654 V 18/11/04)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,542.80
04002531	1290011500900002-04	SCANER PARA CABLEADO UTP MICROSCANER PRO (RAM FACT-1547 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	FLUKE	MT-8200 32A(47D04L00651)	GRIS	\$10,450.64
06002507	1290011500300004-06	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK(- DESCONOCIDO - 01/05/2006) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	ISB SOLA BASIC	SR 480(S/S)	NEGRO	\$850.00
06002510	1290011500700030-06	MONITOR 17" PLG TIPO LCD(GEMIMA ABIGAIL COLLI DENIS FACTURA 0087 29/12/2006) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	SAMSUNG	701N(MJ17H9NLB2408 0F)	NEGRO/GRIS	\$2,285.50
07001503	1230011152900001-07	EQUIPO SATELITAL COMPLETO (MODEM RECEPTOR, TRANSMISOR, ETHERNET 10/100 Y FUENTE DE PODER)(COMSAT MEXICO FACTURA 9486 28/11/2007) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	DIRECT	SERIE 3000(S/S)	NEGRO	\$63,529.45
07001546	1230011502900001-07	EQUIPO SATELITAL COMPLETO (MODEM RECEPTOR, TRANSMISOR, ETHERNET 10/100 Y FUENTE DE PODER)(COMSAT MEXICO FACTURA 9486 28/11/2007) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	DIRECT	SERIE 3000(S/S)	NEGRO	\$63,529.45
07001547	1230011502900002-07	EQUIPO SATELITAL COMPLETO (MODEM RECEPTOR, TRANSMISOR, ETHERNET 10/100 Y FUENTE DE PODER)(COMSAT MEXICO FACTURA 9486 28/11/2007) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	DIRECT	SERIE 3000(S/S)	NEGRO	\$63,529.45
07001933	1240011500100002-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 5 ENTREPAÑOS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13461 29/11/2007) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001934	1240011500100003-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 5 ENTREPAÑOS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13461 29/11/2007) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001935	1240011504600001-07	EXTINGUIDOR BIOXIDO DE CARBONO 5 LBS(PROV SEGURIDAD EMPRESARIAL FACTURA 1846 17/04/2007) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	SENTRY	CD05A(S/S)	ROJO	\$2,310.00
07001939	1240011515200001-07	TELEFONO IP PHONE 2001 (INCLUYE POWER TRANSFORMER, ROUTER INALAMB, DISPOSITIVO DE VOZ)(VIRGINIA PECH CANUL FACTURA 0949 28/12/2007) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	PHONE 2001	S/M(S/S)	GRIS	\$2,193.00
07001947	1240011515200009-07	TELEFONO IP PHONE 2001 (INCLUYE POWER TRANSFORMER, ROUTER INALAMB, DISPOSITIVO DE VOZ)(VIRGINIA PECH CANUL FACTURA 0949 28/12/2007) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	PHONE 2001	S/M(S/S)	GRIS	\$2,193.00
07001948	1240011515200010-07	TELEFONO IP PHONE 2001 (INCLUYE POWER TRANSFORMER, ROUTER INALAMB, DISPOSITIVO DE VOZ)(VIRGINIA PECH CANUL FACTURA 0949 28/12/2007) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	PHONE 2001	S/M(S/S)	GRIS	\$2,193.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1754

08002336	1240011500100004-08	ANAQUEL DE 5 ENTREPAÑOS METALICO .80X.45 MTS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA B2908 22/08/2008) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	P.M. STEELE	EL8045/P213(S/S)	GRIS	\$1,793.00
08003539	1290011500800005-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ALL IN ONE 5280(COMPUMAYA FACTURA O.C. 142 18/03/2008) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	HP	5280(MY7C5FF1NX)	GRIS	\$2,167.00
08003543	1290011500800009-08	IMPRESORA HP COLOR LASERJET(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 20247 09/12/2008) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	HP	CP1515N(SCNAC8720 7H)	GRIS	\$4,719.00
08003544	1290011500800010-08	IMPRESORA MUTIFUNCIONAL PHOTOSMART(- DESCONOCIDO - 22/12/2008) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	H.P.	C5280(MY834G218D)	GRIS	\$3,520.00
10001186	1230011092900002-10	EQUIPO SATELITAL COMPLETO P/TRANSMISION (MODEM SATEL.IDIRECT.FUENTE PODER, LNB Y RADIO(OPCION SOLAR FACTURA 3011 13/04/2010) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$40,600.00
12001019	1230011502900003-12	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	S/M	S/M VIENE DE RIO HONDO(2192332)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94
12002216	1290011502000004-12	VIDEO PROYECTOR 2800LMNS(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8943 31/10/2012) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	EPSON	S12(PSPK2800964)	NEGRO	\$7,698.96
13001148		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G7H)	NEGRO	\$11,848.69
13001160		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	LEXMARK	MS410DN(451431LM0 HTGV)	NEGRO	\$8,624.18
13001163		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343097C)	NEGRO	\$11,848.69
13001418		ESCRITORIO SECRETARIAL CON DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	PM. STEELE	EM-9301-AR(S/S)	BEIGE	\$3,982.68
13002503		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
13002504		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
13002555		ROUTER(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	LINKSYS	E2500(S/S)	NEGRO	\$1,974.80
14001497		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H0Y)	NEGRO	\$12,560.48

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1755

14001513		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HBP)	NEGRO	\$12,560.48
15000035		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: ING. RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 56)	NEGRO	\$4,524.00
02001122	1240017000200002-02	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 10/01/2002) Asignado a: BIOL. RUTY CARLOS ARIEL BUENFIL MAGAÑA	UTEMSA	1007(S/S)	ARENA	\$2,398.00
02001125	1240017001000007-02	SILLA FIJA ESTRUCT.TUBULAR FORRO PLIANA (IMYSA FACT-3760 28/11/02)(- DESCONOCIDO - 28/11/2002) Asignado a: BIOL. RUTY CARLOS ARIEL BUENFIL MAGAÑA	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45
02001126	1240017001000008-02	SILLA FIJA ESTRUCT.TUBULAR FORRO PLIANA (IMYSA FACT-3760 28/11/02)(- DESCONOCIDO - 28/11/2002) Asignado a: BIOL. RUTY CARLOS ARIEL BUENFIL MAGAÑA	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45
02001127	1240017001000009-02	SILLA FIJA ESTRUCT.TUBULAR FORRO PLIANA (IMYSA FACT-3760 28/11/02)(- DESCONOCIDO - 28/11/2002) Asignado a: BIOL. RUTY CARLOS ARIEL BUENFIL MAGAÑA	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45
02001128	1240017001000011-02	SILLA APILABLE FIJA ESTRUCT. FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 12/12/2002) Asignado a: BIOL. RUTY CARLOS ARIEL BUENFIL MAGAÑA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
04003440	1290017000400006-04	MESA PARA COMPUTADORA DE 59X49X75 C/RUEDAS (PROV-DIPAY FACT-0946 03/11/04)(- DESCONOCIDO - 03/11/2004) Asignado a: BIOL. RUTY CARLOS ARIEL BUENFIL MAGAÑA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$512.23
05001239	1240017000800008-05	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.DE METAL FORMICA BLANCA DE 1.20 X 60 X 75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BIOL. RUTY CARLOS ARIEL BUENFIL MAGAÑA	CASPER	S/M(S/S)	BLANCO	\$649.00
06001687	1240013101100008-06	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BIOL. RUTY CARLOS ARIEL BUENFIL MAGAÑA	MAXIMUS	OM-900(S/S)	NEGRO	\$1,342.00
06002575	1290017000600021-06	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MEMORIA 512MB, DD. DE 60GB(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0422 20/12/2006) Asignado a: BIOL. RUTY CARLOS ARIEL BUENFIL MAGAÑA	TOSHIBA	TECRA A6-SP3052(76194933K)	NEGRO	\$16,500.00
07002041	1240017001900003-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 36000 BTU(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: BIOL. RUTY CARLOS ARIEL BUENFIL MAGAÑA	LG	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,190.00
08002421	1240017006300001-08	TRITURADORA DE PAPEL(OFFICE DEPOT FACTURA 006189 15/08/2008) Asignado a: BIOL. RUTY CARLOS ARIEL BUENFIL MAGAÑA	FELLOWES	PS-70(S/S)	NEGRO	\$2,499.00
08003654	1290017000600009-08	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP(COMPUMAYA, S.A. FACTURA OC1932 05/12/2008) Asignado a: BIOL. RUTY CARLOS ARIEL BUENFIL MAGAÑA	HP	TX2532(CNF8374LK1)	NEGRO	\$22,000.00
11001932	1290013501800001-11	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK 14.0" 2GB DDR3 320GB(SONICA FACTURA A 1105 12/09/2011) Asignado a: BIOL. RUTY CARLOS ARIEL BUENFIL MAGAÑA	HP	HP435(ACZ1172RKY)	NEGRO/GRIS	\$7,725.60
12001425	1240013101000032-12	SILLA PLEGLABLE(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: BIOL. RUTY CARLOS ARIEL BUENFIL MAGAÑA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$395.16

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1756

12001426	1240013101000033-12	SILLA PLEGLABLE(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLÓGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: BIOL. RUTY CARLOS ARIEL BUENFIL MAGAÑA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$395.16
12001427	1240013101000034-12	SILLA PLEGLABLE(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLÓGICO FACTURA 13 13/03/2012) Asignado a: BIOL. RUTY CARLOS ARIEL BUENFIL MAGAÑA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$395.16
90000228	1240017000800004-90	MESA P/MAQ.DE ESCRIBIR METALICA C/RUEDAS 40X40(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BIOL. RUTY CARLOS ARIEL BUENFIL MAGAÑA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$83.20
98000923	1240017000100003-98	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: BIOL. RUTY CARLOS ARIEL BUENFIL MAGAÑA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$939.40
98000924	1240017000100010-98	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: BIOL. RUTY CARLOS ARIEL BUENFIL MAGAÑA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$939.40
99001195	1240017000400001-99	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 2 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA DE 1.50 X. 70(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: BIOL. RUTY CARLOS ARIEL BUENFIL MAGAÑA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$281.45
00001943	1240120000200011-99	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (CIEQROO 013 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,545.40
00001944	1240120000200012-99	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (CIEQROO 013 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,545.40
00001947	1240120000300004-99	CREDENZA DE 2 PTAS.CORREDIZAS DE 4 GAVETAS DE 1.80 X . 51 X 67 (CIEQROO 013 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,470.60
00001949	1240120000400006-99	ESCRITORIO EJECUTIVO DERECHO 2 PEDESTALES (CIEQROO 013 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,724.70
00002617	1240120000600003-99	LIBREROS HORIZONTALES METALICOS C/PTAS.CORREDIZAS 2 ENTREPAÑOS (CIEQROO 013 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,681.80
00002620	1240120000600006-99	LIBREROS HORIZONTALES METALICOS C/PTAS.CORREDIZAS 2 ENTREPAÑOS (CIEQROO 013 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,681.80
01000728	1240120001000137-99	SILLA ESTRUCT. METAL TAPIZADO EN PLIANA NEGRA (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRA	\$198.00
01000729	1240120001000139-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y FORRO DE PLIANA NEGRO (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001037	1240120001000007-01	SILLA APIABLE ESTRUCT.METAL C/FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1757

01001038	1240120001000008-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001039	1240120001000009-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001042	1240120001000012-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001043	1240120001000013-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001056	1240120001000026-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001058	1240120001000028-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
04001983	1240120004900001-04	FAX TELEFONICO (CENTRO DE COPIADO MERIDA FACT-C 57081 29/12/04)(- DESCONOCIDO - 29/12/2004) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	BROTHER	FAX565(E4K877103)	BEIGE	\$1,425.60
05002493	1290120000800016-05	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS(- DESCONOCIDO - 03/11/2005) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	EPSON	LX-300(ETUY324039)	BEIGE	\$2,762.68
07002521	1240120006200013-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62867 13/10/2007) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002526	1240120006200018-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62867 13/10/2007) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
08002803	1240120006200021-08	SILLA EJECUTIVA DE PIEL(OFFICE DEPOT FACTURA 59466 09/12/2008) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,719.00
08003161	1270120000500002-08	BOMBA PARA AGUA DE 1.5. HP(SERVICIOS Y MOTOSIERRAS DE Q. FACTURA 6478 27/06/2008) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	ARENA	S/M(S/S)	NARANJA	\$1,450.00
08004082	1290120000600094-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004095	1290120000700101-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
90000305	1240120000100011-90	ANAQUEL DE 2.20 X . 90 X. 60 (IMY FACT-6407 11/12/90)(- DESCONOCIDO - 11/12/1990) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	BEIGE	\$308.85
98001323	1240120002000001-98	CAJA FUERTE(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$8,954.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1758

99000202	121012000400003-01	PIZARRON DE CORCHO PARA ANUNCIOS DE 1.20 X .80 (CIEQROO 011 08/11/99)(- DESCONOCIDO - 08/11/1999) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$235.00
99000783	1240120000100012-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X .45 (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$485.30
99000784	1240120000100013-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X .45 (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$485.30
99000785	1240120000100014-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X .45 (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$485.30
99001132	1290120000200004-99	REGULADOR DE CORRIENTE NO BREACK MICROSEA 480 (CPU COMPUTADORAS FACT-1015 06/12/99)(- DESCONOCIDO - 06/12/1999) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	ISB SOLA BASIC	CAT-X-21-481(E99-G-38830)	BEIGE	\$1,232.00
99001203	1240120001900004-99	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	LG	L51220CL(KA00154)	ARENA	\$2,320.00
99001205	1240120002400002-99	MAQUINA CALCULADORA DE MESA DE 12 DIGITOS IMPRESION COLORES(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	OLIVETTI	OFICCE CA-400(S/N)	NEGRA	\$1,133.00
99001279	1240120000800025-01	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT. METAL Y FORMICA 80 X 40 CM (CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$175.95
99001291	1240120000800048-99	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT. METAL Y FORMICA 80 X 40 CM (CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$175.95
00001160	1240013800400002-00	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.T.E. SANDRA LAURA MORALES VIDAL	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$486.40
00001164	1240016000400006-00	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.T.E. SANDRA LAURA MORALES VIDAL	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$1,386.00
08002419	1240017006200003-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1390 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. SANDRA LAURA MORALES VIDAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$895.85
02001124	1240017001000004-02	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON 5 RUEDAS TAPIZADA EN TELA.(- DESCONOCIDO - 10/01/2002) Asignado a: C. SANTA MARGARITA SALGADO MENDOZA	MAXIMUS	OM-150(S/S)	CAFE	\$506.00
04002549	1290013000600019-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: C. SANTA MARGARITA SALGADO MENDOZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
10001679	1290013100700043-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 18.5 LCD(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA 7141 22/07/2010) Asignado a: C. SANTA MARGARITA SALGADO MENDOZA	LG	W1953S(912NDZJBW4 93)	NEGRO	\$1,900.00
12001412	1240013100400029-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: C. SANTA MARGARITA SALGADO MENDOZA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1759

00000716	1220130002900035-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000726	1220130002900050-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000734	1220130002900062-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000759	1220130002900095-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000765	1220130002900111-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000782	1220130002900137-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000786	1220130002900142-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000803	1220130002900174-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000811	1220130002900193-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
10001857	1290130002200002-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001858	1290130002200003-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001861	1290130002200006-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001862	1290130002200007-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001863	1290130002200008-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001864	1290130002200009-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001867	1290130002200013-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001868	1290130002200014-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
11002213	1290130002200017-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1760

11002214	1290130002200018-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002215	1290130002200019-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002216	1290130002200020-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11002217	1290130002200021-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
13000165	1290130002200032-13	COMPUTADORA ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10787 10/04/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP	HP PRO 1005(5CM21203IV)	NEGRO	\$11,077.00
13000166	1290130002200033-13	COMPUTADORA ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10787 10/04/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP	HP PRO 1005(5CM21202LR)	NEGRO	\$11,077.00
13000167	1290130002200034-13	COMPUTADORA ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10787 10/04/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP	HP PRO 1005(5CM21202GW)	NEGRO	\$11,077.00
13000168	1290130002200035-13	COMPUTADORA ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10787 10/04/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP	HP PRO 1005(5CM21502Q9)	NEGRO	\$11,077.00
13000169	1290130002200036-13	COMPUTADORA ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10787 10/04/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP	HP PRO 1005(5CM21501N8)	NEGRO	\$11,077.00
13000170	1290130002200037-13	COMPUTADORA ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10787 10/04/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP	HP PRO 1005(5CM215029W)	NEGRO	\$11,077.00
13000171	1290130002200038-13	COMPUTADORA ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10787 10/04/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP	HP PRO 1005(5CM21502QT)	NEGRO	\$11,077.00
13000172	1290130002200039-13	COMPUTADORA ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10787 10/04/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP	HP PRO 1005(5CM2120324)	NEGRO	\$11,077.00
13000173	1290130002200040-13	COMPUTADORA ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10787 10/04/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP	HP PRO 1005(5CM21203IR)	NEGRO	\$11,077.00
13000174	1290130002200041-13	COMPUTADORA ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10787 10/04/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP	HP PRO 1005(5CM21502QS)	NEGRO	\$11,077.00
13000371		RELOJ CHECADOR DIGITAL LECTOR DE HUELLA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133502459)	NEGRO/PLAT A	\$4,845.90
13001263		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR3440209)	NEGRO	\$11,848.69
13001264		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344020M)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1761

13001265		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401XD)	NEGRO	\$11,848.69
13001266		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344022F)	NEGRO	\$11,848.69
13001267		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR3440206)	NEGRO	\$11,848.69
13001268		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401XB)	NEGRO	\$11,848.69
13001269		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401V9)	NEGRO	\$11,848.69
13001270		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401VC)	NEGRO	\$11,848.69
13001271		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401RD)	NEGRO	\$11,848.69
13001272		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G5T)	NEGRO	\$11,848.69
14001419		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H9Q)	NEGRO	\$12,560.48
14001420		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SANTA MONICA DEL ANGEL RODRIGUEZ	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HBZ)	NEGRO	\$12,560.48
05001962	1250180000100007-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001968	1250180000100014-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001976	1250180000100023-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001980	1250180000100029-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
07001408	1210180000300006-07	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA S/N 14/09/2007) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$534.06
07001409	1210180000300007-07	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA S/N 14/09/2007) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$534.06
07001410	1210180000300008-07	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA S/N 14/09/2007) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$534.06
07001411	1210180000300009-07	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA S/N 14/09/2007) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$534.06

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1762

07001412	1210180000300010-07	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA S/N 14/09/2007) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$534.06
07001413	1210180000300011-07	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA S/N 14/09/2007) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$534.06
07001613	1230180000300001-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	3M	S/M(MQ300000642)	NEGRO	\$1,870.00
07002654	1240180001000187-07	SILLA APILABLE ERGONOMICA ACOGINADA EN(CIEQROO FACTURA 129 30/10/2007) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$339.90
07002655	1240180001000188-07	SILLA APILABLE ERGONOMICA ACOGINADA EN(CIEQROO FACTURA 129 30/10/2007) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$339.90
07002656	1240180001000189-07	SILLA APILABLE ERGONOMICA ACOGINADA EN(CIEQROO FACTURA 129 30/10/2007) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$339.90
07003628	1290180000600021-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	HP	DC5700(MXJ7430127)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08001252	1210180000100102-07	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001253	1210180000100103-07	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001254	1210180000100104-07	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001255	1210180000100105-07	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001256	1210180000100106-07	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001257	1210180000100107-07	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001258	1210180000100108-07	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001259	1210180000100109-07	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1763

08001260	1210180000100110-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001262	1210180000100112-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001263	1210180000100113-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001264	1210180000100114-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001265	1210180000100115-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001268	1210180000100118-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001269	1210180000100119-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001270	1210180000100120-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001271	1210180000100121-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001272	1210180000100122-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001273	1210180000100123-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001274	1210180000100124-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001275	1210180000100125-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1764

08001278	1210180000100128-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001279	1210180000100129-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001281	1210180000100131-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001282	1210180000100132-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001283	1210180000100133-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001285	1210180000100135-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001286	1210180000100136-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001287	1210180000100137-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001288	1210180000100138-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001289	1210180000100139-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001290	1210180000100140-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001292	1210180000100142-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001293	1210180000100143-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1765

08001294	1210180000100144-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001295	1210180000100145-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001296	1210180000100146-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001297	1210180000100147-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001298	1210180000100148-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001299	1210180000100149-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001300	1210180000100150-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001301	1210180000100151-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001302	1210180000100152-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001303	1210180000100153-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001304	1210180000100154-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001305	1210180000100155-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001306	1210180000100156-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1766

08001307	1210180000100157-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001308	1210180000100158-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001312	1210180000100162-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001313	1210180000100163-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001314	1210180000100164-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001315	1210180000100165-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001316	1210180000100166-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001317	1210180000100167-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001318	1210180000100168-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001319	1210180000100169-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001321	1210180000100171-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001322	1210180000100172-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001323	1210180000100173-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1767

08001324	1210180000100174-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001325	1210180000100175-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001327	1210180000100177-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001328	1210180000100178-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001329	1210180000100179-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001330	1210180000100180-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001331	1210180000100181-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001333	1210180000100183-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001334	1210180000100184-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001335	1210180000100185-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001336	1210180000100186-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001337	1210180000100187-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001338	1210180000100188-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1768

08001340	1210180000100190-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001341	1210180000100191-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001342	1210180000100192-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001343	1210180000100193-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001344	1210180000100194-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001345	1210180000100195-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001346	1210180000100196-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001348	1210180000100198-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001349	1210180000100199-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001350	1210180000100200-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001351	1210180000100201-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001352	1210180000100202-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001355	1210180000100205-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1769

08001356	1210180000100206-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001357	1210180000100207-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001358	1210180000100208-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001359	1210180000100209-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001361	1210180000100211-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001362	1210180000100212-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001363	1210180000100213-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001367	1210180000100217-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001369	1210180000100219-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001372	1210180000100222-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001374	1210180000100224-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001375	1210180000100225-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001376	1210180000100226-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1770

08001377	1210180000100227-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001381	1210180000100231-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001388	1210180000100238-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001392	1210180000100242-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001393	1210180000100243-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001395	1210180000100245-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001396	1210180000100246-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001397	1210180000100247-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001399	1210180000100249-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001400	1210180000100250-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001402	1210180000100252-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001405	1210180000100255-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001406	1210180000100256-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1771

08001407	1210180000100257-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001409	1210180000100259-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001412	1210180000100262-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001418	1210180000100268-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001426	1210180000100276-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001432	1210180000500010-07	PINTARRON BLANCO PARA PLUMON DE 120 X 240 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,854.60
08001433	1210180000500011-07	PINTARRON BLANCO PARA PLUMON DE 120 X 240 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,854.60
08001434	1210180000500012-07	PINTARRON BLANCO PARA PLUMON DE 120 X 240 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,854.60
08001882	1230180000300002-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S..A FACTURA OC 1552 14/10/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$767.05
08004243	1290180000600037-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: BR. SANTOS RAFAEL CHAN POOT	LENOVO	S/M(S/S)	S/C	\$11,770.00
00001098	1240011220100003-00	ANAQUEL METALICO DE .92 X 2.20 X.30(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/N)	gris	\$759.00
00001099	1240011220100004-00	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .92 X.30(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$759.00
00001100	1240011222600001-00	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA DE CARRO DE 21"(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	OLYMPIA	SG-3(7321410)	NEGRO/BLANCO	\$2,916.40
01000835	1290011220200008-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$797.00
01000836	1290011220200010-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
03000085	1210011220100021-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000086	1210011220100022-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1772

03000087	1210011220100023-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000088	1210011220100024-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000089	1210011220100025-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000090	1210011220100026-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000091	1210011220100027-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000092	1210011220100028-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000093	1210011220100029-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000094	1210011220100030-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000095	1210011220100031-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000096	1210011220100032-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000097	1210011220100033-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000098	1210011220100034-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000099	1210011220100035-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000100	1210011220100036-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000101	1210011220100037-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000102	1210011220100038-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000103	1210011220100039-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000104	1210011220100040-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1773

03000114	1210011220300001-03	VENTILADOR DE TECHO DE LA MARCA VEC COMPUTERAMA FACT-007537 13/10/03(- DESCONOCIDO - 13/10/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$170.00
03000115	1210011220300002-03	VENTILADOR DE TECHO DE LA MARCA VEC COMPUTERAMA FACT-007537 13/10/03(- DESCONOCIDO - 13/10/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$170.00
03000116	1210011220300003-03	VENTILADOR DE TECHO DE LA MARCA VEC COMPUTERAMA FACT-007537 13/10/03(- DESCONOCIDO - 13/10/2003) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$170.00
99000536	1230011220800002-99	TELEVISION DE COLOR 29" MCA-JVC SERIE-14328796 MOD-AV-N2992 COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: ING. SELVIN DE JESUS PAREDES FARFAN	JVC	AV-N2992(14328796)	NEGRO	\$7,590.00
00002396	1290011110200014-00	REGULADOR MCA-SOLA SB MOD-PC1000 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	PC1000(S/N)	GRIS	\$1,147.00
01000162	1210011110100082-01	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000163	1210011110100083-01	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000164	1210011110100084-01	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000165	1210011110100085-01	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000166	1210011110100086-01	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000167	1210011110100087-01	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000168	1210011110100088-01	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000169	1210011110100089-01	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000170	1210011110100090-01	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000171	1210011110100091-01	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000172	1210011110100092-01	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000173	1210011110100093-01	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1774

01000174	1210011110100094-01	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000175	1210011110500001-01	PINTARRON COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,210.00
01000757	1270011112400001-01	ESCALERA DE ALUMINIO FORMA DE A MCA-CUPRUM COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	CUPRUM	S/M(S/N)	BLANCA	\$460.00
01000785	1290011110200005-01	REGULADOR DE CORRIENTE PC 1000 MCA-SOLA SB COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SOLA-SB	S/M(S/N)	GRIS	\$1,147.00
01000786	1290011110200016-01	REGULADOR DE CORRIENTE SOLA PC 500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
02000930	1230011111000003-02	VIDEOCASSETERA VHS DE 6 CABEZAS CONTROL REMOTO(- DESCONOCIDO - 26/11/2002) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SONY	SLV-LX77SMX(0209928)	GRIS	\$1,364.00
02001636	1290011110700011-02	MONITOR A COLOR DE 15" DONADO POR SEYC.(- DESCONOCIDO - 12/02/2002) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SAMSUNG	PN15VS(AQ15HCDDT100975)	BEIGE	\$1,595.00
03001120	1230011110800003-03	TELEVISION A COLOR DE 29" C/CONTROL REMOTO FACT. 4107(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SAMSUNG	CL-29K3W(35703CAW100797)	NEGRO	\$5,500.00
03001121	1230011110800004-03	TELEVISION A COLOR DE 29" C/CONTROL REMOTO FACT. 4107(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SAMSUNG	CL-29K3W(35703CAW100049)	NEGRO	\$5,500.00
03001217	1240011116100002-03	SOPORTE P/TELEVISION C/PORTA VIDEO INCLUYE INSTRUCTIVO (COMPUTERAMA)(- DESCONOCIDO - 26/08/2003) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	TELEFORMA	P-30(S/S)	NEGRO	\$660.00
03001218	1240011116100003-03	SOPORTE P/TELEVISION C/PORTA VIDEO INCLUYE INSTRUCTIVO (COMPUTERAMA)(- DESCONOCIDO - 26/08/2003) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	TELEFORMA	P-30(S/S)	NEGRO	\$660.00
03001731	1270011110500001-03	BOMBA DE AGUA DE 3/4 HP(- DESCONOCIDO - 29/07/2003) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIEMENS	S/M(1 RF3 255 2YC44)	NARANJA	\$785.00
03001774	1290011110700012-03	MONITOR DE15" SVGA(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SAMSUNG	551V(AN15HCDW211344)	BEIGE	\$1,450.00
04000033	1210011110100101-04	PUPITRES DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000034	1210011110100102-04	PUPITRES DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000035	1210011110100103-04	PUPITRES DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1775

04000036	1210011110100104-04	PUPITRES DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000037	1210011110100105-04	PUPITRES DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000038	1210011110100106-04	PUPITRES DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000039	1210011110100107-04	PUPITRES DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000040	1210011110100108-04	PUPITRES DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000041	1210011110100109-04	PUPITRES DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000042	1210011110100110-04	PUPITRES DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000043	1210011110100111-04	PUPITRES DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000044	1210011110100112-04	PUPITRES DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000045	1210011110100113-04	PUPITRES DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000046	1210011110100114-04	PUPITRES DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000047	1210011110100115-04	PUPITRES DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000048	1210011110100116-04	PUPITRES DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1776

04000049	1210011110100117-04	PUPITRES DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000050	1210011110100118-04	PUPITRES DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000051	1210011110100119-04	PUPITRES DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000052	1210011110100120-04	PUPITRES DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000053	1210011110500003-04	PINTARRON METALICO DE 120 X 240 CMS. (PAPE Y DERIV. FACT. 18339 23/09/04)(- DESCONOCIDO - 23/09/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,085.00
04000054	1210011110500004-04	PINTARRON METALICO DE 120 X 240 CMS. (PAPE Y DERIV. FACT. 18339 23/09/04)(- DESCONOCIDO - 23/09/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,085.00
04002347	1270011110200001-04	PODADORA DE MOTOR 6.0 H.P. DE 22" (PENDIENTE LA FACTURA)(- DESCONOCIDO - 18/06/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	TRUPER	P-2255H(3115092)	NARANJA	\$3,920.00
04002348	1270011113300001-04	TABLERO PORTATIL PARA BASQUETBOL (PROV-SAM'S FACT-1818 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,958.00
04002349	1270011113300002-04	TABLERO PORTATIL PARA BASQUETBOL (PROV-SAM'S FACT-1818 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,958.00
04002434	1290011110600016-04	CPU PROCES. INTEL PENT. IV 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002435	1290011110600017-04	CPU PROCES. INTEL PENT. IV 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002436	1290011110700013-04	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500116)	BEIGE	\$1,399.20
04002437	1290011110700014-04	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500366)	BEIGE	\$1,399.20
04002438	1290011110700015-04	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500889)	BEIGE	\$1,399.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1777

04002439	1290011110700016-04	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500832)	BEIGE	\$1,399.20
04002440	1290011110700018-04	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500113)	BEIGE	\$1,399.20
04002441	1290011110700019-04	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500849)	BEIGE	\$1,399.20
04003344	1240011116100004-04	SPORTE DE PARED P/T.V. DE 24" A 40" (PROV-ELECTRONICOS Y MAS S.A. DE C.V. QUALITY STORES FACT-A 16114 19/10/04)(-DESCONOCIDO - 19/10/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$587.32
04003345	1240011116100005-04	SOPORTE DE PARED P/T.V. DE 24" (PROV-ELECTRONICOS Y MAS DE C.V. QUALITY STORES FACT-A 16114 19/10/04)(-DESCONOCIDO - 19/10/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$587.31
05000762	1220011112000002-05	MICROSCOPIO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 11196 09/11/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	WESTOVER	MEC-AH(A1105-S270-006)	BEIGE	\$7,475.00
05000763	1220011112000003-05	MICROSCOPIO MICROESCALA(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 11196 09/11/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	LUMAGNY	S/M(S/S)	NEGRO	\$920.00
05002033	1290011110200017-05	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT INET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12193 V 09/12/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	1300(S/S)	NEGRO	\$154.00
05002034	1290011110200018-05	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT INET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12193 V 09/12/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	1300(S/S)	NEGRO	\$154.00
05002035	1290011110200019-05	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT INET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12193 V 09/12/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	1300(S/S)	NEGRO	\$154.00
05002036	1290011110200020-05	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT INET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12193 V 09/12/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	1300(S/S)	NEGRO	\$154.00
05002037	1290011110400001-05	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002038	1290011110400002-05	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002039	1290011110400003-05	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002040	1290011110400004-05	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002041	1290011110400005-05	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002042	1290011110400006-05	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1778

05002043	1290011110400007-05	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002044	1290011110400008-05	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002045	1290011110400009-05	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002046	1290011110400010-05	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002047	1290011111500001-05	CONVERTIDOR DE SEÑAL DE PC A TV(COMPUMAYA FACTURA CH 0052 07/12/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	MANHATTAN	15516(S/S)	NEGRO	\$1,584.00
06000008	1210011110100123-06	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0765 18/09/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000009	1210011110100124-06	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0765 18/09/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000010	1210011110100125-06	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0765 18/09/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000011	1210011110100126-06	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0765 18/09/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000012	1210011110100127-06	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0765 18/09/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000013	1210011110100128-06	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0765 18/09/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000014	1210011110100129-06	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0765 18/09/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000015	1210011110100130-06	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0765 18/09/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000016	1210011110100131-06	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0765 18/09/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000017	1210011110100132-06	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0765 18/09/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1779

06000018	1210011110100133-06	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0765 18/09/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000019	1210011110100134-06	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0765 18/09/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000020	1210011110100135-06	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0765 18/09/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000021	1210011110100136-06	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0765 18/09/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000022	1210011110100137-06	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0765 18/09/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000023	1210011110100138-06	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0765 18/09/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000024	1210011110100139-06	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0765 18/09/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000025	1210011110100140-06	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0765 18/09/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000940	1220011112000004-06	MICROSCOPIO MICRO DE 14.5X4.5CM(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 12110 17/08/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	LUMAGNY	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,005.10
06001163	1230011110300001-06	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED DE 178 X 178(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$943.80
06002419	1290011110400012-06	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA DE REJILLA PARA CPU(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	PRINTAFORM	S-518N(S/S)	NOGAL	\$726.00
06002420	1290011110400013-06	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA DE REJILLA PARA CPU(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	PRINTAFORM	S-518N(S/S)	NOGAL	\$726.00
06002421	1290011110400014-06	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA DE REJILLA PARA CPU(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	PRINTAFORM	S-518N(S/S)	NOGAL	\$726.00
06002422	1290011110400015-06	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA DE REJILLA PARA CPU(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	PRINTAFORM	S-518N(S/S)	NOGAL	\$726.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1780

07001496	1230011110800006-07	TELEVISION A COLOR PANTALLA PLANA 29"(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13486 04/10/2007) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SHARP	29LFG1M(511801)	GRIS	\$4,485.00
07001497	1230011110800007-07	TELEVISION A COLOR PANTALLA PLANA 29"(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13486 04/10/2007) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SHARP	29LFG1M(511834)	GRIS	\$4,485.00
07001673	1240011113500001-07	VITRINA DE MADERA(DONACION DE ALUMNOS FACTURA 000001111 22/10/2007) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,500.00
07001674	1240011114700001-07	PODIUM DE MADERA(DONACION DE ALUMNOS FACTURA 000001111212 22/10/2007) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,000.00
07002797	1290011110300001-07	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK 800 VA(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0813 05/11/2007) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	XRN-21-801(E07111765)	NEGRO	\$1,331.00
08000116	1210011110500005-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1485 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08000117	1210011110500006-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1485 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08001444	1220011111000001-08	PARRILLA ELECTRICA 16 X 19(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 2150 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,657.00
08001445	1220011111200001-08	BALANZA GRANATARIA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1031 14/08/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,667.50
08001747	1230011111000006-08	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS(THERMOKOLD, S..A FACTURA OC 1410 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,587.00
08001974	1240011110100006-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1322 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08001975	1240011110100007-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1322 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08001976	1240011110100008-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1322 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08001977	1240011110100009-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1322 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08001978	1240011110100010-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1322 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08001979	1240011110100011-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1322 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08001980	1240011111300001-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1322 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001981	1240011111300002-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1322 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1781

08001982	124001111300003-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1322 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001983	124001111300004-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1322 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001984	124001111300005-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1322 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001985	124001111300006-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1322 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001986	124001111300007-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1322 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001987	124001111300008-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1322 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001988	124001111300009-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1322 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001989	124001111300010-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1322 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001990	124001111300001-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1485 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08001991	124001111300002-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1485 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08001992	124001111300003-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1485 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08001993	124001111460001-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(THERMOKOLD, S.A FACTURA OC 1410 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40
08001994	124001111620001-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1368 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08001995	124001111620002-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1368 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08001996	124001111620003-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1368 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08001997	124001111620004-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1368 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08001998	124001111620005-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1368 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08001999	124001111620006-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1368 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1782

08002000	1240011116200007-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1368 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002001	1240011116200008-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1368 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002002	1240011116200009-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1368 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$895.85
08002003	1240011116200010-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1368 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$895.85
08003134	1270011110200002-08	PODADORA 4 HP(THERMOKOLD, S.A FACTURA OC 1410 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	TRUPER	S/M(S/S)	NARANJA	\$3,967.50
08003291	1290011110200021-08	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00
08003292	1290011110200022-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003293	1290011110200023-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003294	1290011110200024-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003295	1290011110200025-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003296	1290011110200026-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003297	1290011110200027-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003298	1290011110200028-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003299	1290011110200029-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003300	1290011110200030-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003301	1290011110200031-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003302	1290011110200032-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003303	1290011110200033-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1783

08003305	1290011110400017-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1368 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08003306	1290011110400018-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1368 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08003307	1290011110400019-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1368 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08003308	1290011110400020-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1368 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08003309	1290011110400021-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1368 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08003310	1290011110400022-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1368 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08003311	1290011110400023-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1368 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
09000028	1210011110100148-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000029	1210011110100149-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000030	1210011110100150-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000031	1210011110100151-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000032	1210011110100152-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000033	1210011110100153-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000034	1210011110100154-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000035	1210011110100155-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1784

09000036	1210011110100156-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000037	1210011110100157-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000038	1210011110100158-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000039	1210011110100159-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000040	1210011110100160-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000827	1240011111900004-09	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 35000 BTU(CENTRLA DE REFRIG.DEL SURESTE FACTURA 23776 23/11/2009) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	LG	S362CG(707KAXV003 8)	BEIGE	\$15,820.00
11000007	1210011110100161-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000008	1210011110100162-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000009	1210011110100163-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000010	1210011110100164-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000011	1210011110100165-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000012	1210011110100166-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000013	1210011110100167-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1785

11000014	1210011110100168-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000015	1210011110100169-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000016	1210011110100170-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000017	1210011110100171-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000018	1210011110100172-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000019	1210011110100173-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000020	1210011110100174-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000021	1210011110100175-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000022	1210011110100176-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000023	1210011110100177-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000024	1210011110100178-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000025	1210011110100179-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000026	1210011110100180-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1786

11000027	1210011110100181-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000028	1210011110100182-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000029	1210011110100183-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000030	1210011110100184-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000031	1210011110100185-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000032	1210011110100186-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000033	1210011110100187-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000034	1210011110100188-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000035	1210011110100189-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000036	1210011110100190-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33589 10/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
12001165	1240011111000033-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001166	1240011111000034-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
13000943		SILLA SECRETARIAL RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13001086		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	INFOCUS	IN122(BJUK34700064)	NEGRO	\$9,157.91

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1787

14000302		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000303		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000304		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14001073		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001074		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001075		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001076		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001077		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001078		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001079		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1788

14001080		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001081		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001082		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001083		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001084		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001085		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001086		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001087		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001088		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001089		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1789

14001090		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001091		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001092		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
15000020		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 18)	NEGRO	\$4,524.00
95000203	1230011290500001-95	PROYECTOR DE ACETATOS 3M(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	3M	2000AAM(1026764)	GRIS	\$2,463.00
97001646	1290011110600002-97	C.P.U MCA-SIMMPC MOD-16 X MAX COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIMMPC	16 X MAX(S/N)	GRIS	\$5,109.70
99000004	1210011110100013-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000005	1210011110100014-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000006	1210011110100015-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000007	1210011110100016-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000008	1210011110100017-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000009	1210011110100018-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000010	1210011110100019-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000011	1210011110100020-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000012	1210011110100021-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1790

99000013	1210011110100022-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000014	1210011110100023-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000015	1210011110100024-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000016	1210011110100025-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000017	1210011110100026-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000018	1210011110100027-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000019	1210011110100028-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000020	1210011110100029-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000021	1210011110100030-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000022	1210011110100031-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000023	1210011110100032-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000024	1210011110100033-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000025	1210011110100034-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000026	1210011110100035-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000027	1210011110100036-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000028	1210011110100037-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000029	1210011110100038-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000030	1210011110100039-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1791

99000031	1210011110100040-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000032	1210011110100041-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000033	1210011110100042-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000034	1210011110100043-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000035	1210011110100044-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000036	1210011110100045-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000037	1210011110100046-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000038	1210011110100047-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000039	1210011110100048-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000040	1210011110100049-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000041	1210011110100050-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000042	1210011110100051-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000043	1210011110100052-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000044	1210011110100053-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000045	1210011110100054-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000046	1210011110100055-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000047	1210011110100056-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000048	1210011110100057-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1792

99000049	1210011110100058-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000050	1210011110100059-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000051	1210011110100060-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000052	1210011110100061-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000053	1210011110100062-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000054	1210011110100063-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000055	1210011110100064-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000056	1210011110100065-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000057	1210011110100066-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000058	1210011110100067-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000059	1210011110100068-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000060	1210011110100069-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000061	1210011110100070-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000062	1210011110100071-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000063	1210011110100072-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000064	1210011110100073-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000065	1210011110100074-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000066	1210011110100075-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1793

99000067	1210011110100076-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000068	1210011110100077-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000069	1210011110100078-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000070	1210011110100079-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000071	1210011110100080-99	PUPITRES CON ASIENTOS DE MADERA COLOR AMARILLOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLOS	\$245.00
99000072	1210011110300005-99	VENTILADORES DE TECHO (FACT-4759 NOVEDADES PINCO 11/03/99)(- DESCONOCIDO - 11/03/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$220.00
99000073	1210011110300006-99	VENTILADORES DE TECHO (FACT-4759 NOVEDADES PINCO 11/03/99)(- DESCONOCIDO - 11/03/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$220.00
99000074	1210011110300007-99	VENTILADORES DE TECHO (FACT-4759 NOVEDADES PINCO 11/03/99)(- DESCONOCIDO - 11/03/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$220.00
99000075	1210011110300008-99	VENTILADORES DE TECHO (FACT-4759 NOVEDADES PINCO 11/03/99)(- DESCONOCIDO - 11/03/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$220.00
99000076	1210011110300009-99	VENTILADORES DE TECHO (FACT-4759 NOVEDADES PINCO 11/03/99)(- DESCONOCIDO - 11/03/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$220.00
99000077	1210011110300010-99	VENTILADORES DE TECHO (FACT-4759 NOVEDADES PINCO 11/03/99)(- DESCONOCIDO - 11/03/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$220.00
99000078	1210011110400001-99	PIZARRON COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,066.00
99000079	1210011110400002-99	PIZARRON COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,066.00
99000080	1210011110400003-99	PIZARRON COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,066.00
99000081	1210011110500002-99	PINTARRON DE 1.20X1.80 MTS COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,210.00
99000602	1240011110100001-99	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$911.90
99000603	1240011110100002-99	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$911.90
99000604	1240011110100003-99	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$911.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1794

99000605	1240011110100004-99	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$911.90
99000606	1240011110100005-99	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$911.90
99000608	1240011110200002-99	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MCA-PM STEELE COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$3,008.50
99000609	1240011110200003-99	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MCA-PM STEELE COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$3,008.50
99000611	1240011110400003-99	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 GAVETA COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$1,688.50
99000612	1240011110800001-99	MESA P/BIBLIOTECA 60X120X75 COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$400.00
99000613	1240011110800002-99	MESA P/BIBLIOTECA 60X120X75 COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$400.00
99000614	1240011110800003-99	MESA P/BIBLIOTECA 60X120X75 COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$400.00
99000615	1240011110800004-99	MESA P/BIBLIOTECA 60X120X75 COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$400.00
99000616	1240011110800005-99	MESA P/BIBLIOTECA 60X120X75 COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$400.00
99000617	1240011110800006-99	MESA P/BIBLIOTECA 60X120X75 COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$400.00
99000618	1240011110800007-99	MESA P/BIBLIOTECA 60X120X75 COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$400.00
99000619	1240011110800008-99	MSAS P-COMP.DE PURA MADERA 60X120X75 COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$350.00
99000620	1240011110800009-99	MSAS P-COMP.DE PURA MADERA 60X120X75 COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$350.00
99000621	1240011110800010-99	MSAS P-COMP.DE PURA MADERA 60X120X75 COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$350.00
99000622	1240011110800011-99	MSAS P-COMP.DE PURA MADERA 60X120X75 COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$350.00
99000623	1240011110800012-99	MSAS P-COMP.DE PURA MADERA 60X120X75 COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$350.00
99000624	1240011110800013-99	MSAS P-COMP.DE PURA MADERA 60X120X75 COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$350.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1795

99000625	1240011110800030-99	MESAS DE MADERA P/MECANOGRAFIA DE 40X80X75 COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$220.00
99000626	1240011110800031-99	MESAS DE MADERA P/MECANOGRAFIA DE 40X80X75 COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$220.00
99000627	1240011110800032-99	MESAS DE MADERA P/MECANOGRAFIA DE 40X80X75 COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$220.00
99000628	1240011110800033-99	MESAS DE MADERA P/MECANOGRAFIA DE 40X80X75 COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$220.00
99000629	1240011110000005-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000630	1240011110000006-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000631	1240011110000007-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000632	1240011110000008-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000633	1240011110000009-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000634	1240011110000010-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000635	1240011110000011-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000636	1240011110000012-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000637	1240011110000013-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000638	1240011110000014-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000639	1240011110000015-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000640	1240011110000016-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000641	1240011110000017-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000642	1240011110000018-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1796

99000643	1240011111000019-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000644	1240011111000020-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000645	1240011111000021-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000646	1240011111000022-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000647	1240011111000023-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000648	1240011111000024-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000649	1240011111000025-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000650	1240011111000026-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000651	1240011111000027-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000652	1240011111000028-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000653	1240011111000029-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000654	1240011111000030-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000655	1240011111000031-99	SILLAS APILABLES ASIENTO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$98.90
99000656	1240011112200001-99	MAQUINA ENGARGOLADORA MCA-GBC SERIE-13884 MOD-KOMBO 500 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	GBC	KOMBO 500(KI-13884)	GRIS	\$4,679.87
99001097	1290011110200001-99	REGULADOR MCA-TD MAX COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	TDE MAX	S/M(S/N)	GRIS	\$343.85
99001098	1290011110200002-99	REGULADOR MCA-TDE MAX 1000 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	TDE MAX	S/M(S/N)	GRIS	\$343.85
99001099	1290011110200004-99	REGULADOR DE CORRIENTE MCA-PCM SERIE-B19263 MOD-425AP COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	PCM	425AP(B19263)	GRIS	\$1,838.85
99001100	1290011110200006-99	REGULADOR NO BREACK MCA-PCM SERIE-B16261 MOD-425AP COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	PCM	425AP(B16261)	GRIS	\$1,838.85

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1797

99001101	1290011110200008-99	REGULADOR DE C.MCA-ISB SOLA BASIC SERIE-E-98-K-16701 COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	SOLA BASIC(E-98-K-16701)	NEGRO	\$343.85
99001102	1290011110200010-99	REGULADOR NO BREACK MCA-PCM SERIE-80905381 MOD-425AP COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	PCM	425AP(80905381)	GRIS	\$1,838.85
99001103	1290011110200011-99	REGULADOR MCA-TDE MAX 1000 MOD-MAX 1000 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	TDE MAX	MAX1000(S/N)	GRIS	\$343.85
99001104	1290011110200013-99	REGULADOR MCA-SOLA SB MOD-PC1000 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	ISB SOLA BASIC	PC1000(S/N)	GRIS	\$343.85
99001105	1290011110600003-99	CPU MCA-SIMMPC SERIE-1020467 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SIMMPC	S/M(1020467)	GRIS	\$5,109.70
99001106	1290011110600006-99	CPU MCA-IBM MOD-42X COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	IBM	42X(S/N)	GRIS	\$5,109.00
99001107	1290011110600010-99	CPU MCA-SUPER POWER COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SUPER POWER	S/M(S/N)	GRIS	\$5,109.70
99001108	1290011110700009-99	MONITOR MCA-SANSUNG SERIE-616755W MOD-400B COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SAMSUNG	400B(616755W)	GRIS	\$1,565.30
99001109	1290011110700010-99	MONITOR MCA-SANSUNG SERIE-405528X MOD-SYNC MASTER COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	SAMSUNG	SYNC MASTER 400B(405528X)	GRIS	\$1,565.30
99001305	1270011111900001-99	TALADRO DE 1/2 FACT-8399 DISTRIB.ELECT. 10/03/99(- DESCONOCIDO - 10/03/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALBERTO DIAZ MARTIN	DEWALT	DW231(S-890909731E)	GRIS	\$2,042.00
00000637	1220100002100001-00	TELESCOPIO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	BRESSER	OPTIC(S/S)	NEGRO	\$4,715.00
00001816	1240100000100045-01	ANAQUEL METALICO 90 X 45(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$891.00
02000756	1220040002600011-02	MESA DE LAVADO ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	CROMO	\$1,841.15
02000757	1220040002600012-02	MESA DE LAVADO ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	CROMO	\$1,841.15
02000758	1220040002600013-02	MESA DE LAVADO ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	CROMO	\$1,841.15
02000759	1220040002600014-02	MESA DE LAVADO ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	CROMO	\$1,841.15
02000760	1220040002600015-02	MESA DE LAVADO ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	CROMO	\$1,841.15
02000761	1220040002700003-02	MESA DE PREPARACION Y DEMOSTRACION(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,978.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1798

02000762	1220040002800016-02	MESA CENTRAL P/LAB. ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO-VERDE	\$3,070.50
02000763	1220040002800017-02	MESA CENTRAL P/LAB. ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO-VERDE	\$3,070.50
02000764	1220040002800018-02	MESA CENTRAL P/LAB. ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO-VERDE	\$3,070.50
02000830	1220100002000013-02	MICROSCOPIO OPTICA COMPUESTO CLAVE 1937 PROV. LG FACT. 7623 29/11/02(- DESCONOCIDO - 29/11/2002) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	OLIMPUS	CH20BIMF110(2F0558 2)	BEIGE	\$15,525.00
04001179	1220100002000014-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO LICIT-BA-52074001-011-04 (PROV-JOSE G. TORRES PENICHE FACT-544 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	LW SCIENTIFIC	S/M(307347)	NEGRO	\$8,528.40
04001180	1220100002000015-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO LICIT-BA-52074001-011-04 (PROV-JOSE G. TORRES PENICHE FACT-544 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	LW SCIENTIFIC	S/M(307344)	NEGRO	\$8,528.40
04001181	1220100002000016-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO (LG DISTRIB FACT. 10304 28/12/04)(- DESCONOCIDO - 28/12/2004) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	IROSCOPE	ES-24(850)	BEIGE	\$5,405.00
04001890	1240100001000143-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001910	1240100001000163-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
07000999	1210100003000055-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13531 16/10/2007) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001454	1220100000900001-07	MODELO ESQUELETO HUMANO CON COSTILLAS TRANSPARENTE(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13532 16/10/2007) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	ME-001-B(S/S)	HUESO	\$6,670.00
07002406	1240100000800033-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0180 29/10/2007) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEGRA	\$563.50
07002413	1240100004600003-07	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(GAMA TOTAL, FACTURA 1666 07/11/2007) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	SENTRON	S/M(S/S)	ROJO	\$569.25
08001603	1220100002900047-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001604	1220100002900048-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1799

08001605	1220100002900049-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001606	1220100002900050-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001607	1220100002900051-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001608	1220100002900052-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001609	1220100002900053-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001610	1220100002900054-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001611	1220100002900055-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001612	1220100002900056-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$255.30
08001613	1220100003000004-08	EXTRACTOR DE AIRE(- DESCONOCIDO - 12/12/2008) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCMILLAN	442-136/1(S/S)	GRIS	\$4,418.00
08001614	1220100003000005-08	EXTRACTOR DE AIRE(- DESCONOCIDO - 12/12/2008) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCMILLAN	442-136/1(S/S)	GRIS	\$4,418.00
08001841	1230100000300003-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1553 14/10/2008) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08001844	1230100000800010-08	TELEVISION A COLOR 29" PANTALLA PLANA(THERMOKOLD S.A. FACTURA OC 1430 14/10/2008) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	LG	S/M(809RMTT143513)	GRIS NEGRA	\$3,338.45
08002690	1240100000100051-08	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002708	1240100000800057-08	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	NAPOLIS	170-MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002753	1240100006100007-08	SOPORTE PARA VIDEOPROYECTOR(THERMOKOLD S.A. FACTURA OC 1430 14/10/2008) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1800

08002756	1240100006100010-08	SOPORTE PARA TELEVISION 29"(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA OC 1450 14/10/2008) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$454.25
08003996	1290100000600095-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004014	1290100000700099-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
09000786	1220100001600008-09	DINAMOMETRO DE 500 G X 5 G(- DESCONOCIDO - 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	S/M(8263)	BEIGE	\$205.00
09000787	1220100001600009-09	DINAMOMETRO DE 500 G X 5 G(- DESCONOCIDO - 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	S/M(8263)	BEIGE	\$205.00
09000788	1220100001600010-09	DINAMOMETRO DE 500 G X 5 G(- DESCONOCIDO - 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	S/M(8263)	BEIGE	\$205.00
09000789	1220100001600011-09	DINAMOMETRO DE 500 G X 5 G(- DESCONOCIDO - 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	S/M(8263)	BEIGE	\$205.00
09000790	1220100001600012-09	DINAMOMETRO DE 500 G X 5 G(- DESCONOCIDO - 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	S/M(8263)	BEIGE	\$205.00
09000791	1220100001600013-09	DINAMOMETRO 1KG X 10 G(- DESCONOCIDO - 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	S/M(8264/MO)	BEIGE	\$205.00
09000792	1220100001600014-09	DINAMOMETRO 1KG X 10 G(- DESCONOCIDO - 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	S/M(8264/MO)	BEIGE	\$205.00
09000793	1220100001600015-09	DINAMOMETRO 1KG X 10 G(- DESCONOCIDO - 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	S/M(8264/MO)	BEIGE	\$205.00
09000794	1220100001600016-09	DINAMOMETRO 1KG X 10 G(- DESCONOCIDO - 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	S/M(8264/MO)	BEIGE	\$205.00
09000795	1220100001600017-09	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 500G X 5G(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 16397 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	S/M(8263/MO)	BEIGE	\$205.00
09000796	1220100001600018-09	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 500G X 5G(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 16397 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	S/M(8263/MO)	BEIGE	\$205.00
09000797	1220100001600019-09	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 500G X 5G(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 16397 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	S/M(8263/MO)	BEIGE	\$205.00
09000798	1220100001600020-09	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 500G X 5G(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 16397 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	S/M(8263/MO)	BEIGE	\$205.00
09000799	1220100001600021-09	DINAMOMETRO ESCALA LONGITUDINAL 500G X 5G(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 16397 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	S/M(8263/MO)	BEIGE	\$205.00
09000800	1220100001600022-09	DINAMOMETRO 1 KG. X 10G(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 16397 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	S/M(8264/MO)	BEIGE	\$205.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1801

09000801	1220100001600023-09	DINAMOMETRO 1 KG. X 10G(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 16397 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	S/M(8264/MO)	BEIGE	\$205.00
09000802	1220100001600024-09	DINAMOMETRO 1 KG. X 10G(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 16397 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	S/M(8264/MO)	BEIGE	\$205.00
09000803	1220100001600025-09	DINAMOMETRO 1 KG. X 10G(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 16397 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	S/M(8264/MO)	BEIGE	\$205.00
09000804	1220100002100002-09	TELESCOPIO ASTRONOMICO 675X PROFECIONAL(- DESCONOCIDO - 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	CLARITY	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,200.00
09000805	1220100002100003-09	TELESCOPIO ASTRONOMICO 675X PROFECIONAL(- DESCONOCIDO - 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	CLARITY	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,200.00
09000806	1220100002100004-09	TELESCOPIO ASTRONOMICO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 16397 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	CLARITY	675X PROFESIONAL(S/S)	NEGRO	\$3,200.00
09000807	1220100002100005-09	TELESCOPIO ASTRONOMICO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 16397 15/10/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	CLARITY	675X PROFESIONAL(S/S)	NEGRO	\$3,200.00
09001467	1270100001700001-09	MULTIMETRO ANALIZADOR DIGITAL ECONOMICO(- DESCONOCIDO - 26/02/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	STEREN	MUL-010(S/S)	AMARILLO	\$356.00
09001468	1270100001700002-09	MULTIMETRO ANALIZADOR DIGITAL ECONOMICO(- DESCONOCIDO - 26/02/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	STEREN	MUL-010(S/S)	AMARILLO	\$356.00
09001469	1270100001700003-09	MULTIMETRO ANALIZADOR DIGITAL ECONOMICO(- DESCONOCIDO - 26/02/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	STEREN	MUL-010(S/S)	AMARILLO	\$356.00
09001470	1270100001700004-09	MULTIMETRO ANALIZADOR DIGITAL ECONOMICO(- DESCONOCIDO - 26/02/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	STEREN	MUL-010(S/S)	AMARILLO	\$356.00
09001471	1270100001700005-09	MULTIMETRO ANALIZADOR DIGITAL ECONOMICO(- DESCONOCIDO - 26/02/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	STEREN	MUL-010(S/S)	AMARILLO	\$356.00
09001472	1270100001700006-09	MULTIMETRO ANALIZADOR DIGITAL ECONOMICO(- DESCONOCIDO - 26/02/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	STEREN	MUL-010(S/S)	AMARILLO	\$356.00
09001473	1270100001700007-09	MULTIMETRO ANALIZADOR DIGITAL ECONOMICO(- DESCONOCIDO - 26/02/2009) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	STEREN	MUL-010(S/S)	AMARILLO	\$356.00
10001175	1220100000900002-10	MODELO ANATOMICO(VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA A 38189 20/09/2010) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	CARNE	\$4,172.92
10001176	1220100002100006-10	TELESCOPIO PROFESIONAL(VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA A 38189 20/09/2010) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	CELESTRON	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,910.90
10001542	1270100002700001-10	PRENZA DE TORNILLO(VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA A 38189 20/09/2010) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$888.00
10001543	1270100002700002-10	PRENZA DE TORNILLO(VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA A 38189 20/09/2010) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$888.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1802

11001213	1220100002000017-11	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 19185 31/10/2011) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	OLYMPUS	CX21LED(1E86295)	NEGRO	\$20,880.00
11001214	1220100002000018-11	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 19185 31/10/2011) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	OLYMPUS	CX21LED(1E86302)	NEGRO	\$20,880.00
13000698		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00MTS CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA PLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
90000288	124010000100027-90	ANAQUEL METALICO DE 5 PELDAÑOS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$112.00
90000289	124010000100028-90	ANAQUEL METALICO DE 5 PELDAÑOS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$112.00
90000290	124010000100029-90	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$112.00
90000297	124010000400014-90	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE NOGAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$254.77
92001198	1240100000800007-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$60.00
93001194	122010000100001-93	BOMBA DE VACIO PORTATIL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	KIT	SILH33AN166X(THL15 0590)	PLATA	\$890.00
93001195	122010000200001-93	MOTOR DE GASOLINA KIT(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	KIT	S/M(S/S)	ROJO	\$846.00
93001196	1220100001200001-93	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	BEIGE	\$209.00
93001197	1220100001200002-93	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	BEIGE	\$209.00
93001198	1220100002000004-93	MICROSCOPIO COMPUESTO MONOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	IROSCOPE	ESLI(930884)	BEIGE	\$503.32
93001199	1220100002000005-93	MICROSCOPIO COMPUESTO MONOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	IROSCOPE	ESLI(930788)	BEIGE	\$503.32
93001200	1220100002000006-93	MICROSCOPIO COMPUESTO MONOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	IROSCOPE	ESLI(S/S)	BEIGE	\$503.32
93001201	1220100002300001-93	APARATO HOFMAN(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	CRISTALERIA	\$998.00
93001202	1220100002600001-93	MESA DE LAVADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$412.50
93001203	1220100002600002-93	MESA DE LAVADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$412.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1803

93001204	1220100002600003-93	MESA DE LAVADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$412.50
93001205	1220100002600004-93	MESA DE LAVADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$412.50
93001206	1220100002600005-93	MESA DE LAVADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$412.50
93001207	1220100002600006-93	MESA DE LAVADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$412.50
93001208	1220100002600007-93	MESA DE LAVADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$412.50
93001209	1220100002700001-93	MESA DE PREPARACION(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$151.04
93001210	1220100002800001-93	MESA CENTRAL P/LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93001211	1220100002800002-93	MESA CENTRAL P/LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93001212	1220100002800003-93	MESA CENTRAL P/LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93001213	1220100002800004-93	MESA CENTRAL P/LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93001214	1220100002800005-93	MESA CENTRAL P/LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93001215	1220100002800006-93	MESA CENTRAL P/LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$536.00
93001217	1220100002900002-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001218	1220100002900003-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001219	1220100002900005-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001220	1220100002900006-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001221	1220100002900007-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001222	1220100002900008-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1804

93001223	1220100002900010-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001224	1220100002900011-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001225	1220100002900012-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001226	1220100002900013-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001227	1220100002900014-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001228	1220100002900015-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001229	1220100002900016-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001230	1220100002900017-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001231	1220100002900018-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001232	1220100002900019-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001233	1220100002900020-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001234	1220100002900022-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001235	1220100002900023-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001236	1220100002900024-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001237	1220100002900025-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001238	1220100002900026-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001239	1220100002900027-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001240	1220100002900028-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1805

93001241	1220100002900029-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001242	1220100002900030-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001243	1220100002900031-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001244	1220100002900032-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001245	1220100002900033-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001246	1220100002900034-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001247	1220100002900035-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001248	1220100002900036-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001249	1220100002900037-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001250	1220100002900038-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001251	1220100002900039-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001252	1220100002900040-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001253	1220100002900041-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001254	1220100002900042-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001255	1220100002900043-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001256	1220100002900044-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001257	1220100002900045-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90
93001258	1220100002900046-93	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO Y NEGRO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1806

93001259	1220100003100001-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$231.75
93001260	1220100003100002-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$231.75
93001262	1220100003100004-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO C/PTA.DE METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$231.75
93001263	1220100003100005-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO C/PTA.DE METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$231.75
93001264	1220100003100006-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO C/PTA.DE METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$231.75
93001265	1220100003100007-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO C/PTA.DE METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$231.75
93002248	1240100000100030-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$97.50
93002254	1240100000200010-93	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$313.60
94000626	1220100000300001-94	CILINDRO DE GAS DE 20 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$80.00
94000627	1220100000300002-94	CILINDRO DE GAS DE 20 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$80.00
94000628	1220100003100008-94	MUEBLE DE GUARDADO ALTO P/LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$410.00
94000629	1220100003100009-94	MUEBLE DE GUARDADO ALTO P/LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$410.00
94000901	1240100000100026-94	ANAQUEL METALICO DE 5 PELDAÑOS DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$112.00
95000152	1220100001600001-95	DINAMOMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	8262L(S/S)	BEIGE	\$207.95
95000153	1220100001600002-95	DINAMOMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	8262L(S/S)	BEIGE	\$207.95
95000154	1220100001600003-95	DINAMOMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	8262L(S/S)	BEIGE	\$207.95
95000155	1220100001600004-95	DINAMOMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	8262L(S/S)	BEIGE	\$207.95
95000156	1220100001600005-95	DINAMOMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	8262L(S/S)	BEIGE	\$207.95

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1807

95000157	1220100001600006-95	DINAMOMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MCA-OHAUS	8262L(S/S)	BEIGE	\$207.95
95000158	1220100001600007-95	DINAMOMETRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MICRONTA	22212-B(S/S)	NEGRO	\$207.95
95000159	1220100001700004-95	MULTIMETROS(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	TECH	S/M(TM-101A)	AMARILLO	\$747.50
95000160	1220100002000007-95	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MGC-10	S/M(9209120)	BEIGE	\$7,880.40
95000161	1220100002000008-95	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MGC-10	S/M(9215677)	BEIGE	\$5,796.00
95000162	1220100002000011-95	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(9402790)	BEIGE	\$1,476.08
96000163	1220100003000001-96	EXTRACTOR DE AIRE(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MC-MILLAN	483-4L(96020630)	ARENA	\$1,023.00
97000758	1220100002000001-97	MICROSCOPIO BINOCULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	IROSCOPE	CBLW3(965459)	BEIGE	\$10,826.10
97000759	1220100002000002-97	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	IROSCOPE	CBLW3(976101)	BEIGE	\$10,120.00
97000760	1220100002000009-97	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	MGC-10	S/M(9208554)	BEIGE	\$7,360.00
97001329	1240100001900008-97	AIRE ACONDICIONADO DE VENTA DE 13000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	GOLDSTAR	S/M(S/S)	ARENA	\$3,575.00
97001330	1240100001900009-97	AIRE ACONDICIONADO DE VENTA DE 13000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	GOLDSTAR	S/M(S/S)	ARENA	\$3,575.00
97001334	1240100004600002-97	EXTINGUIDOR DE BIXIDO DE CARBONO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	ADGER	S/M(S/S)	ROJO	\$1,680.01
98000677	1220100001000001-98	PARRILLA ELECTRICA CUADRADA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,194.20
98000678	1220100001000002-98	PARRILLA ELECTRICA CUADRADA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,194.20
98000679	1220100002000010-98	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	IROSCOPE	ES-24PLIT(964934)	BEIGE	\$11,476.08
98000680	1220100002000012-98	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. SERGIO LEONEL BARBOZA CAAMAL	IROSCOPE	ES-24 PLIT(931340)	BEIGE	\$11,476.08
06002582	1290020000600149-06	C.P.U.PROCES.INTEL PEN. D 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM DE 512MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: C. SOCORRO ITZA TEC	ENSAMBLADA	Ç(S/S)	NEGRO	\$4,834.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1808

07003066	1290020000600156-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: C. SOCORRO ITZA TEC	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08003709	1290020000800030-08	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. SOCORRO ITZA TEC	EPSON	LQ-590(FSQY123714)	GRIS	\$5,461.50
13000355		MONITOR RETROILUMINADO LED DE 18.5"(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLANTEL CHETUMAL UNO DOCUMENTO S/N 16/10/2013) Asignado a: C. SOCORRO ITZA TEC	AOC	185LM00012(AFQB30 A007421)	BLANCO	\$1,359.00
92000795	1240020000800065-92	MESA METALICA CON RUEDAS PARA MAQ. ESCRIBIR DE 45 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. SOCORRO ITZA TEC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$115.12
93001442	1240020000200010-93	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SOCORRO ITZA TEC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$21.05
93001462	1240020000400015-93	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ADITAMENTO 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SOCORRO ITZA TEC	S/M	S/M(S/S)	BEIGA	\$13.27
93001477	1240020000600004-93	LIBRERO HORIZONTAL CON 1 PTA.DE CRISTAL 1.20 X 38(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SOCORRO ITZA TEC	OFI-MUEBLE	S/M(S/S)	BEIGE	\$165.00
97001078	1240020001900006-97	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. SOCORRO ITZA TEC	CARRIER	S/M(S/S)	BLANCO	\$8,000.00
98001461	1290020000200033-98	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. SOCORRO ITZA TEC	ISB SOLA BASIC	PC 1000(S/S)	BEIGE	\$1,650.00
06001688	1240013106200003-06	SILLA SEMIEJECUTIVA TAPIZADA EN TELA(- DESCONOCIDO - 31/12/2006) Asignado a: LIC. SUEMI PEREZ LEON	MAXIMUS	VEXA BX(S/S)	NEGRO	\$891.00
10001677	1290013100600040-10	C.P.U. ENSAMBLADA PROC.INTEL PENT.DUAL CORE E5300 MMRAMDDR 11 DD.WD250GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA 7141 22/07/2010) Asignado a: LIC. SUEMI PEREZ LEON	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,593.50
10001678	1290013100700039-10	MONITOR PANTALLA PLANA 17"(- DESCONOCIDO - 22/01/2010) Asignado a: LIC. SUEMI PEREZ LEON	LG	FLATRON 1742S(908TPAE22656)	NEGRO	\$1,722.15
12001424	1240013100400041-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: LIC. SUEMI PEREZ LEON	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00
13001138		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SUEMI PEREZ LEON	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX34309D4)	NEGRO	\$11,848.69
96000600	1290013100200005-96	REGULADOR DE CORRIENTE SOLA BASIC(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. SUEMI PEREZ LEON	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1200(E95D1681)	BEIGE	\$319.00
03001395	1240050001000211-03	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN PLIANA 5 RUEDAS (DONO LA PEPSI)(- DESCONOCIDO - 10/06/2003) Asignado a: LIC. SUEMI ARELI BALAM BALAM	OFFICE DEPOT	SKV24010(S/S)	NEGRO	\$299.00
08003874	1290050000400015-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1381 14/10/2008) Asignado a: LIC. SUEMI ARELI BALAM BALAM	NAPOLES	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1809

08003878	129005000600119-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SUEMI ARELI BALAM BALAM	HP	DC5800(MXJ85103P5)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003895	129005000700119-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SUEMI ARELI BALAM BALAM	HP	L1710(CNC837PFKL)	NEGRO	\$2,750.00
11001549	1240050005600003-11	DUPLICADOR DE FUNCIONES DX 2330 PRIORT(CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A.C FACTURA CH 1840 03/05/2011) Asignado a: LIC. SUEMI ARELI BALAM BALAM	RICOH	DX-2330(S/S)	BEIGE	\$29,632.56
14000103		EXTINGUIDOR CAP. 5LBS CO2(LETICIA POOT CAAMAL FACTURA 183 25/03/2014) Asignado a: LIC. SUEMI ARELI BALAM BALAM	S/M	S/M(O)	ROJO	\$3,132.00
90000249	1240050000200012-90	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. SUEMI ARELI BALAM BALAM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$60.54
90000252	1240050000200015-90	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. SUEMI ARELI BALAM BALAM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$60.54
92000858	1240050000400013-92	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. SUEMI ARELI BALAM BALAM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$242.00
92000950	1240050001000079-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. SUEMI ARELI BALAM BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000951	1240050001000080-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. SUEMI ARELI BALAM BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000952	1240050001000081-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. SUEMI ARELI BALAM BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000953	1240050001000082-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. SUEMI ARELI BALAM BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000954	1240050001000083-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. SUEMI ARELI BALAM BALAM	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002061	1240050000600002-93	LIBRERO HORIZONTAL ESTRUCT.MET. PUERTAS CORREDIZAS CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. SUEMI ARELI BALAM BALAM	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$268.30
93002066	1240050001800001-93	GABINETE P/MIMEOGRAFO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. SUEMI ARELI BALAM BALAM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$400.00
99000710	1240050001900006-99	AIRE ACONDICIONADO 21000 BTU CONTROL REMOTO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. SUEMI ARELI BALAM BALAM	LG	S/M(807KA00017)	ARENA	\$7,650.00
08003662	1290019000200001-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SUEMY HAAYLEN MARIN VILLANUEVA	ISB SOLA BASIC	DN21-202(Q08J21577)	NEGRO	\$605.00
10001337	1240019001600002-10	MODULO DESARMABLE TIPO "L" 3 GAVETAS(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: LIC. SUEMY HAAYLEN MARIN VILLANUEVA	S/M	TIPO L(S/S)	CEREZA	\$16,124.00
10001343	1240019006200010-10	SILLA OPERATIVA SEMIJECUTIVA C/DESCAZABRAZOS Y RESPALDO ALTO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: LIC. SUEMY HAAYLEN MARIN VILLANUEVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,296.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1810

13001135		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SUEMY HAAYLEN MARIN VILLANUEVA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CJW)	NEGRO	\$11,848.69
13002483		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. SUEMY HAAYLEN MARIN VILLANUEVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
01000182	1210011150100001-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000183	1210011150100002-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000184	1210011150100003-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000185	1210011150100004-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000186	1210011150100005-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000187	1210011150100006-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000188	1210011150100007-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000189	1210011150100008-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000190	1210011150100009-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000191	1210011150100010-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000192	1210011150100011-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000193	1210011150100012-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000194	1210011150100013-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000195	1210011150100014-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000196	1210011150100015-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000197	1210011150100031-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1811

02000019	1210011150300001-02	VENTILADOR DE TECHO DE LA MARCA VEC 56*(- DESCONOCIDO - 26/11/2002) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$175.00
02000020	1210011150300002-02	VENTILADOR DE TECHO DE LA MARCA VEC 56*(- DESCONOCIDO - 26/11/2002) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$175.00
02000021	1210011150500003-02	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240(- DESCONOCIDO - 26/11/2002) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,062.11
03000542	1210110000100863-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$462.00
03000564	1210110000100894-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	verde	\$462.00
03000612	1210110000100947-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	verde	\$462.00
03000613	1210110000100948-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$462.00
03000614	1210110000100949-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$462.00
03000617	1210110000100952-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$462.00
03000618	1210110000100953-03	PUPIPRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$462.00
04003347	1240011151900002-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU CON UN DIFUSOR S/312KA00674 (BAROUDI FACT. A409878 15/10/04)(- DESCONOCIDO - 15/10/2004) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	LG	LSC182TGMO(312KA01994)	BLANCO	\$6,710.00
04003348	1240011151900003-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU CON UN DIFUSOR S/312KA00875 (BAROUDI FACT. A409878 15/10/04)(- DESCONOCIDO - 15/10/2004) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	LG	LSC182TGMO(312KA001883)	BLANCO	\$6,710.00
05000539	1210110000101157-05	PUPIPRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8404 20/09/2005) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$418.00
05000540	1210110000101158-05	PUPIPRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8404 20/09/2005) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1812

05000541	1210110000101159-05	PUPIPRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8404 20/09/2005) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$418.00
05000542	1210110000101160-05	PUPIPRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8404 20/09/2005) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$418.00
06000401	1210110000101209-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$368.00
06000402	1210110000101210-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$368.00
06000403	1210110000101211-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$368.00
06000404	1210110000101212-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$368.00
06000405	1210110000101213-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$368.00
06000407	1210110000101215-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$368.00
06000408	1210110000101216-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$368.00
07001100	1210110000101374-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	verde	\$440.00
07001101	1210110000101375-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09883 07/08/2007) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$440.00
08000148	1210011150300013-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO}	\$247.25
08000149	1210011150300015-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO}	\$247.25
08002046	1240011150800003-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM FORMICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,033.85
08002047	1240011150800004-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM FORMICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,033.85
08002048	1240011150800005-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM FORMICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,033.85
10000081	1210011150100052-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1813

10000082	1210011150100053-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000083	1210011150100054-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000084	1210011150100055-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000085	1210011150100056-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000086	1210011150100057-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000087	1210011150100058-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000088	1210011150100059-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000089	1210011150100060-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000090	1210011150100061-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000091	1210011150100062-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000092	1210011150100063-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000093	1210011150100064-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000094	1210011150100065-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1814

10000095	1210011150100066-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000096	1210011150100067-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000097	1210011150100068-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000098	1210011150100069-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000099	1210011150100070-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000100	1210011150100071-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000101	1210011150100072-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000102	1210011150100073-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000103	1210011150100074-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000104	1210011150100075-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000105	1210011150100076-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000106	1210011150100077-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000107	1210011150100078-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1815

10000108	1210011150100079-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000109	1210011150100080-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000110	1210011150100081-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000111	1210011150300018-10	VENTILADOR DDE TECHO 5 VEL. DOBLE BALERO(NIPLITO FACTURA N103632 15/10/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$291.92
10000112	1210011150300019-10	VENTILADOR DDE TECHO 5 VEL. DOBLE BALERO(NIPLITO FACTURA N103632 15/10/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$291.92
10000114	1210011150400001-10	PIZARRON BLANCO WHITE STAR D 90 X 240(DELGADO Y COMPAÑIAS.A. DE C.V. FACTURA 408F 15/10/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,470.86
10000115	1210011150400002-10	PIZARRON BLANCO WHITE STAR D 90 X 240(DELGADO Y COMPAÑIAS.A. DE C.V. FACTURA 408F 15/10/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,470.86
10001225	1240011150800006-10	MESA DE TRABAJO DE 120 X 75 X75(DELGADO Y COMPAÑIAS.A. DE C.V. FACTURA 408F 15/10/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,099.99
10001226	1240011150800007-10	MESA DE TRABAJO DE 120 X 75 X75(DELGADO Y COMPAÑIAS.A. DE C.V. FACTURA 408F 15/10/2010) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,099.99
11000065	1210011150100082-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000066	1210011150100083-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000067	1210011150100084-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000068	1210011150100085-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000069	1210011150100086-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000070	1210011150100087-11	PUPIPRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1816

11000071	1210011150100088-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000072	1210011150100089-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000073	1210011150100090-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000074	1210011150100091-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000075	1210011150100092-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000076	1210011150100093-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000077	1210011150100094-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000078	1210011150100095-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000079	1210011150100096-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000080	1210011150100097-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000081	1210011150100098-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000082	1210011150100099-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000083	1210011150100100-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1817

11000084	1210011150100101-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000085	1210011150100102-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000086	1210011150100103-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000087	1210011150100104-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000088	1210011150100105-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000089	1210011150100106-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000090	1210011150100107-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000091	1210011150100108-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000092	1210011150100109-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000093	1210011150100110-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000094	1210011150100111-11	PUPITRES ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000095	1210011150500007-11	PINTARRON RECTANGULAR C/MARCO DE ALUMINIO DE 900X 3000MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33583 10/12/2011) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
14000308		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1818

14000309		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000310		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000311		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14001038		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001039		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001040		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001041		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001042		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001043		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001044		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1819

14001045		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001046		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001047		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001048		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001049		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001050		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001051		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001052		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. TEODOSIO CEN PECH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
00001016	1240011053400001-00	REFRIGERADOR FRIGOBAR MCA-LG SERIE-912KR00339 MOD-GR-152SF COLOR BLANCO,(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. TERESA LIRA ARIAS	LG	GR-152SF(912KR00339)	BLANCO	\$1,800.00
01000539	1240011050100012-01	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. TERESA LIRA ARIAS	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$517.00
01000541	1240011050200010-01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. TERESA LIRA ARIAS	UTEMSA	1007(S/S)	ARENA	\$1,678.60
01000542	1240011050200011-01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. TERESA LIRA ARIAS	UTEMSA	1007(S/S)	ARENA	\$1,678.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1820

01000547	1240011050800032-01	MESA BINARIA ESTRUCT.CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. TERESA LIRA ARIAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$456.50
01000549	1240011051000070-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: C. TERESA LIRA ARIAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000770	1290011050400003-01	MESA PARA COMPUTADORA DE NOGAL(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. TERESA LIRA ARIAS	FORTUNA	C123(S/S)	NOGAL	\$929.50
06002395	1290011050600034-06	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 27/04/2006) Asignado a: C. TERESA LIRA ARIAS	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,580.00
08003190	1290011050600031-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. TERESA LIRA ARIAS	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003192	1290011050700031-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. TERESA LIRA ARIAS	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
12001146	1240011056200002-12	SILLA SECRETARIAL(NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE FACTURA CACP571833 25/10/2012) Asignado a: C. TERESA LIRA ARIAS	GIANNELLI	41365(S/S)	NEGRO	\$715.08
93001332	1240011050200002-93	ARCHIVERO MET.DE 4 GAVETAS COLOR GRIS.(- DESCONOCIDO - 20/07/1993) Asignado a: C. TERESA LIRA ARIAS	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$313.40
97001006	1240011050400004-97	ESCRITORIO SECRET.CON 2 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: C. TERESA LIRA ARIAS	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$649.75
97001009	1240011052600001-97	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECT.MCA.OLIMPIA MOD-CONFORTYPE COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: C. TERESA LIRA ARIAS	OLYMPIA	CONFORTYPE(S/N)	GRIS	\$3,634.00
00001227	1240060000100004-00	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS GARRIDO GOMEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$590.00
00001228	1240060000100005-00	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS GARRIDO GOMEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$590.00
00001229	1240060000100006-00	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS GARRIDO GOMEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$590.00
00001230	1240060000100008-00	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS GARRIDO GOMEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$590.00
00001231	1240060000100009-00	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS GARRIDO GOMEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$590.00
00001234	1240060000100012-00	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS GARRIDO GOMEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$590.00
00001257	1240060000800018-00	MESAS P/MAESTRO DE 1200X600X750 CUBIERTA DE FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS GARRIDO GOMEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$715.00
00001335	1240060001000131-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS GARRIDO GOMEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1821

07002187	1240060000100029-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13766 04/12/2007) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS GARRIDO GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002188	1240060000100030-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13766 04/12/2007) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS GARRIDO GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002196	1240060000800041-07	MESA DE JUNTAS CIRCULAR DE 120 CM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3708 20/07/2007) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS GARRIDO GOMEZ	OFINDUSTRIAS	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,859.00
07002233	1240060001900020-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13766 04/12/2007) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS GARRIDO GOMEZ	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07003221	1290060000400018-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MADERA AGLOMERADA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1664 28/02/2007) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS GARRIDO GOMEZ	PRINTAFORM	S-408N(S/S)	NOGAL	\$704.00
08002625	1240060001300011-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1342 14/10/2008) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS GARRIDO GOMEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08002626	1240060001300012-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1342 14/10/2008) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS GARRIDO GOMEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
98001113	1240060000100002-98	ANAQUELES METALICOS DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS GARRIDO GOMEZ	S/M	S/M(S/NM)	GRIS	\$785.40
00002573	1240040000200016-00	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (MUEBLES P/OFCINA FACT-0472 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS TREJO BALAM	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$2,068.00
00002575	1240040000200018-00	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS (MUEBLES P/OFCINA FACT-0472 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS TREJO BALAM	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$2,068.00
00002583	1240040000800037-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA 1.20 X 40 (MUEBLES P/OFN. FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$561.00
00002587	1240040002400003-00	MAQUINA CALCULADORA 12 DIGITOS (MUEBLES P/OFC. FACT. 0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS TREJO BALAM	OLIVETTI	CA-400(S/S)	NEGRA	\$1,133.00
02001984	1240040001000140-00	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.PLASTICO F/PLIANA 5 RUEDAS (IMY S.A. DE C.V. FACT-3769 04/12/02)(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$660.00
04001752	1240040001000148-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS TREJO BALAM	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001762	1240040001000160-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS TREJO BALAM	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
06001724	1240040000200022-06	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,645.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1822

06001725	1240040000200023-06	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,645.00
07003188	1290040000800024-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS TREJO BALAM	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00
08002606	1240040000400014-08	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1373 14/10/2008) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,195.35
08003853	1290040000400013-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1373 14/10/2008) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08003859	1290040000600104-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS TREJO BALAM	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003863	1290040000700104-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS TREJO BALAM	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
11001544	1240040000500002-11	GABINETE DE ALMACENAMIENTO(OFFICE DEPOT FACTURA POSA23326135 22/11/2011) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS TREJO BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,799.00
93002038	1240040000200006-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS TREJO BALAM	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
93002040	1240040000200008-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS TREJO BALAM	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
93002041	1240040000200009-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS TREJO BALAM	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
93002042	1240040000200010-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS TREJO BALAM	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
93002043	1240040000200013-93	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. TERESITA DE JESUS TREJO BALAM	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
00001599	1240080000800088-00	MESA BLANCA FORMICA 100 X 50(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$695.75
01000414	1210080000300016-01	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
01000415	1210080000300017-01	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
01000416	1210080000300018-01	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
02001212	12400800002500001-02	ENMIGADORA GBC(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	GBC	AS40(NAG4027)	BEIGE	\$793.06

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1823

03000211	1210080000100090-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000231	1210080000100110-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
04001859	1240080002100002-04	GUILLOTINA (OFFICEMAX FACT-115003072299 24/11/04)(- DESCONOCIDO - 24/11/2004) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	GBC	CL300(S/S)	GRIS/MADERA	\$649.00
04001860	1240080002200002-04	MAQUINA ENGARGOLADORA (OFFICEMAX FACT-115003072299 24/11/04)(- DESCONOCIDO - 24/11/2004) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	GBC	KOMBO(KAPO957)	GRIS	\$2,499.00
05002422	1290080000200043-05	REGULADOR DE CORRIENTE 2000(COMPUCENTRO OFICIO 029238 30/11/2005) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	ISB SOLA BASIC	DN21-202(E05G32091)	NEGRO	\$550.00
06002729	1290080000600091-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM 512MB DD DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIGIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002730	1290080000600092-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM 512MB DD DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIGIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002732	1290080000600094-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM 512MB DD DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIGIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002763	1290080000700096-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIGIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002767	1290080000700100-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIGIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002776	1290080000700110-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIGIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07002341	1240080000200030-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002683	1250080000100016-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEGRA	\$598.00
07002684	1250080000100017-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0173 29/10/2007) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEGRA	\$598.00
10001822	1290080001800002-10	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	HP	HP 420(CNU03538WH)	NEGRO	\$12,876.00
10001823	1290080001800003-10	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	HP	HP 420(CNU03537FM)	NEGRO	\$12,876.00
11002152	1290080001800005-11	MINICOMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 07/06/2011) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	HP	HP1103019LA(CNC026 2MBR)	NEGRO	\$4,503.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1824

11002153	1290080001800006-11	MINICOMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 07/06/2011) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	HP	HP 1101125LA(CNU00144 DL)	NEGRO	\$4,503.60
11002154	1290080001800007-11	MINICOMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 07/06/2011) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	HP	HP1103019LA(CNC025 2D9Q)	NEGRO	\$4,503.60
11002155	1290080001800008-11	MINICOMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 07/06/2011) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	HP	HP1103019LA(CNC026 2ND1)	NEGRO	\$4,503.60
90000286	1240080002600014-90	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CARRO GRANDE(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	OLYMPIA	S/M(M8-5096049)	BLANCO	\$368.00
92001063	1240080000100019-92	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92001064	1240080000100020-92	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92001065	1240080000100021-92	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92001066	1240080000100022-92	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92001067	1240080000100023-92	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92001068	1240080000100024-92	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92001069	1240080000100032-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$83.90
92001070	1240080000100033-92	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$83.90
92001189	1240080001200005-92	TARJETERO CON DOS COMPARTIMIENTOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$87.12
92001190	1240080001200006-92	TARJETERO CON DOS COMPARTIMIENTOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$87.12
92001194	1240080002600013-92	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	OLYMPIA	SG-3(6354705)	BLANCO	\$614.30
93002086	1240080000100015-93	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS DE(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$396.07
93002087	1240080000100016-93	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS DE(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$396.07
93002088	1240080000100017-93	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS DE(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$396.07

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1825

93002089	1240080000100018-93	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS DE(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$396.07
93002135	1240080000800077-93	MESA SECRETARIAL FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BLANCO	\$65.44
97001285	1240080002600012-97	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	OLYMPIA	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,300.00
98001122	1240080000100025-98	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$329.23
98001123	1240080000100026-98	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$329.23
98001124	1240080000100027-98	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$329.23
98001125	1240080000100028-98	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$329.23
98001126	1240080000100029-98	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$329.23
98001127	1240080000100030-98	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$329.23
98001128	1240080000100031-98	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$329.23
98001137	1240080000100047-98	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA 00001 31/10/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$415.00
98001140	1240080000100050-98	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA 00001 31/10/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$415.00
98001141	1240080000100051-98	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA 00001 31/10/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$415.00
98001174	12400800001000103-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001175	12400800001000104-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001176	12400800001000105-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001177	12400800001000106-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001178	12400800001000107-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1826

98001179	1240080001000108-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001180	1240080001000109-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001181	1240080001000110-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001182	1240080001000111-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001183	1240080001000112-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001184	1240080001000113-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001185	1240080001000114-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001186	1240080001000115-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001187	1240080001000116-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001188	1240080001000117-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001189	1240080001000118-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001190	1240080001000119-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001191	1240080001000120-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001192	1240080001000121-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001193	1240080001000122-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001194	1240080001000123-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001196	1240080001000125-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001197	1240080001000126-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1827

98001198	1240080001000127-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001199	1240080001000128-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001200	1240080001000129-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001201	1240080001000130-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001202	1240080001000131-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001203	1240080001000132-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001204	1240080001000133-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001205	1240080001000134-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001206	1240080001000135-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001207	1240080001000136-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001208	1240080001000137-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001209	1240080001000138-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001210	1240080001000139-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001211	1240080001000140-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001212	1240080001000141-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001213	1240080001000142-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001214	1240080001000143-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001215	1240080001000144-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1828

98001216	1240080001000145-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001217	1240080001000146-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001218	1240080001000147-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001219	1240080001000148-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001220	1240080001000149-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001221	1240080001000150-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 0014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001222	1240080001000151-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001223	1240080001000152-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001224	1240080001000153-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 00014 11/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001225	1240080001200007-98	TARJETERO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$336.95
98001408	1250080000100002-99	MESA PARA BILIOTECA DE 120 X 92(CIEQROO FACTURA 00025 12/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$506.00
98001409	1250080000100003-99	MESA PARA BILIOTECA DE 120 X 92(CIEQROO FACTURA 00025 21/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$506.00
98001410	1250080000100004-99	MESA PARA BILIOTECA DE 120 X 92(CIEQROO FACTURA 00025 21/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$506.00
98001411	1250080000100005-99	MESA PARA BILIOTECA DE 120 X 92(CIEQROO FACTURA 000125 21/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$506.00
98001412	1250080000100006-99	MESA PARA BILIOTECA DE 120 X 92(CIEQROO FACTURA 00025 21/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$506.00
98001413	1250080000100007-99	MESA PARA BILIOTECA DE 120 X 92(CIEQROO FACTURA 00025 21/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$506.00
98001414	1250080000100008-99	MESA PARA BILIOTECA DE 120 X 92(CIEQROO FACTURA 00025 21/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$506.00
98001415	1250080000100009-99	MESA PARA BILIOTECA DE 120 X 92(CIEQROO FACTURA 00025 21/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$506.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1829

98001416	1250080000100010-99	MESA PARA BIBLIOTECA DE 120 X 92(CIEQROO FACTURA 00025 21/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$506.00
98001417	1250080000100011-99	MESA PARA BIBLIOTECA DE 120 X 92(CIEQROO FACTURA 00025 21/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$506.00
98001418	1250080000100012-99	MESA PARA BIBLIOTECA DE 120 X 92(CIEQROO FACTURA 00025 21/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$506.00
98001419	1250080000100013-99	MESA PARA BIBLIOTECA DE 120 X 92(CIEQROO FACTURA 00025 21/12/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$506.00
98001483	1290080000200033-98	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	TDE MAX	TDE MAX 1000(S/S)	GRIS	\$343.85
99000716	1240080000800024-99	MESA BINARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$561.00
99000717	1240080000800025-99	MESA BINARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$561.00
99000718	1240080000800026-99	MESA BINARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$561.00
99000734	1240080004000001-99	MOSTRADOR DE 3.20 X 50 (BANCO)(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. VERONICA ISABEL XIU CHAN	S/M	MADERA(S/S)	BLANCO	\$2,300.00
00000494	1220060002100001-00	TELESCOPIO MCA-TASCO SERIE-302048 COLOR NEGRO DONADO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	TASCO	S/M(302048)	NEGRO	\$1,320.00
00000495	1220060002900001-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000496	1220060002900002-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000497	1220060002900003-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000498	1220060002900004-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000499	1220060002900005-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000500	1220060002900006-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000501	1220060002900007-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000502	1220060002900008-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1830

00000503	1220060002900009-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000504	1220060002900010-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000505	1220060002900011-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000506	1220060002900012-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000507	1220060002900013-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000508	1220060002900014-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000509	1220060002900015-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000510	1220060002900016-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000511	1220060002900017-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000512	1220060002900018-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000513	1220060002900019-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000514	1220060002900020-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000515	1220060002900021-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000516	1220060002900022-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000517	1220060002900023-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000518	1220060002900024-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000519	1220060002900025-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
00000520	1220060002900026-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1831

0000521	1220060002900027-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
0000522	1220060002900028-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
0000523	1220060002900029-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
0000524	1220060002900030-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
0000525	1220060002900031-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
0000526	1220060002900032-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
0000527	1220060002900033-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
0000528	1220060002900034-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
0000529	1220060002900035-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
0000530	1220060002900036-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
0000531	1220060002900037-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
0000532	1220060002900038-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
0000533	1220060002900039-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
0000534	1220060002900040-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$154.00
0000535	1220060002900041-00	BANCO DE LABORATORIO COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$140.00
0000537	1220060005200001-00	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES TIPO GUILLOTINA DE 1/2 H.P.(- DESCONOCIDO - 03/03/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$24,150.00
00001232	1240060000100010-00	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$590.00
00001235	1240060000100013-00	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$590.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1832

00001237	1240060000100017-00	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$590.00
00001268	12400600001000010-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00001269	12400600001000011-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00001349	12400600001000158-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00001352	12400600004600001-00	EXTINGUIDOR DE 5 KGS.COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$245.00
00001353	12400600004600002-00	EXTINGUIDOR DE 4 KGS.COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$245.00
01000676	1240060000400012-01	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA DE 60 X 110 2 CAJONES (DONACION DEL MUNICIPIO)(- DESCONOCIDO - 26/06/2001) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/S)	NATURAL	\$1,400.00
04000754	1210060000500006-04	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$990.00
04001163	1220060002000013-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO -LICIT-BA-52074001-011-04 (PROV-JOSE G. TORRES PENICHE FACT-541 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	LW SCIENTIFIC	S/M(307323)	NEGRO	\$8,528.40
04001164	1220060002900042-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE(- DESCONOCIDO - 23/03/2004) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BCO	\$140.00
04001165	1220060002900043-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE(- DESCONOCIDO - 23/03/2004) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BCO	\$140.00
04001166	1220060002900044-00	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE(- DESCONOCIDO - 23/03/2004) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BCO	\$140.00
04001167	1220060002900045-04	BANCO PARA LABORATORIO P/SENTARSE(- DESCONOCIDO - 23/03/2004) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BCO	\$166.75
04001168	1220060002900046-04	BANCO DE LABORATORIO P/SENTARSE(- DESCONOCIDO - 23/03/2004) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BCO	\$166.75
04001169	1220060002900047-04	BANCO PARA LABORATORIO P/SENTARSE(- DESCONOCIDO - 23/03/2004) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BCO	\$166.75
04001170	1220060002900048-04	BANCO PARA LABORATORIO P/SENTARSE(- DESCONOCIDO - 23/03/2004) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BCO	\$166.75
04002807	1290060000700031-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251189P)	BEIGE	\$1,568.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1833

04003405	1240060001900012-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU/HRS (ERAA DEL SURESTE,S.A. DE C.V. FACT-0475 25/10/04)(- DESCONOCIDO - 25/10/2004) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	INNOVAIR	S/M(S/S)	BEIGE	\$8,489.04
06001039	1220060001200007-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12588 22/12/2006) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
07001448	1220060000900002-07	MODELO ESQUELETO HUMANO CON COSTILLAS TRANSPARENTES(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13608 26/10/2007) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	FAB NAC	ME-001-B(S/S)	HUESO	\$6,670.00
07001449	1220060001200008-07	BALANZA ELECTRONICA GRANATARIA COMPACTA 200 GR(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13608 26/10/2007) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	GRIS	\$2,070.00
07002261	1240060006200024-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003226	1290060000400023-07	MUEBLE PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0167 29/10/2007) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07003227	1290060000600085-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08001551	1220060002100002-08	TELESCOPIO CON TRIPIE(- DESCONOCIDO - 25/02/2008) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	TASCO	302050(S/S)	NEGRO	\$2,500.00
08001816	1230060000300004-08	PANTALLA DE PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1546 14/10/2008) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	DALITE	CLASSRITE(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$767.50
08003924	1290060002000002-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
09000779	1220060002000014-09	MICROSCOPIO MONOCULAR (DONACION)(- DESCONOCIDO - 18/03/2009) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	BOREAL	S/M(880637)	GRIS	\$1.00
09001283	1240060000100067-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
09001284	1240060000100068-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 915X300X2130MM(CIEQROO FACTURA 409 19/05/2009) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	S/C	\$3,806.00
10001443	1240060004600007-10	EXTINGUIDOR DE 4.5 KG DE POLVO QUIMICO (DONADOS POR PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 10/03/2010) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$300.00
12000963	1220060002000015-12	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001534 10/12/2012) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	OLYMPUS	CX22(2L88993)	BEIGE	\$23,310.20
12000964	1220060002000016-12	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001534 10/12/2012) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	OLYMPUS	CX22(2M1704)	BEIGE	\$23,310.20
12000965	1220060002000017-12	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001534 10/12/2012) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	ZEIGENT	2040F(568437)	BEIGE	\$7,603.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1834

12000966	1220060002000018-12	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001534 10/12/2012) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	ZEIGENT	2040F(568419)	BEIGE	\$7,603.80
13000036	1220060001600009-13	DINAMOMETRO(- DESCONOCIDO - 07/02/2013) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	ARENA	\$45.00
13000037	1220060001600010-13	DINAMOMETRO(- DESCONOCIDO - 07/02/2013) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	ARENA	\$45.00
13000038	1220060001600011-13	DINAMOMETRO(- DESCONOCIDO - 07/02/2013) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	ARENA	\$45.00
13000039	1220060001600012-13	DINAMOMETRO(- DESCONOCIDO - 07/02/2013) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	ARENA	\$45.00
13000040	1220060001600013-13	DINAMOMETRO(- DESCONOCIDO - 07/02/2013) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	ARENA	\$45.00
13000041	1220060001600014-13	DINAMOMETRO(- DESCONOCIDO - 07/02/2013) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	ARENA	\$45.00
13000042	1220060001600015-13	DINAMOMETRO(- DESCONOCIDO - 07/02/2013) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	ARENA	\$45.00
13000043	1220060001600016-13	DINAMOMETRO(- DESCONOCIDO - 07/02/2013) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	ARENA	\$45.00
13000044	1220060002600008-13	TARJA DE ACERO INOXIDABLE USADA (DONO C. JUANA SAURY)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$50.00
13000045	1220060002600009-13	TARJA DE ACERO INOXIDABLE USADA (DONO C. JUANA SAURY)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$50.00
13000046	1220060002600010-13	TARJA DE ACERO INOXIDABLE USADA (DONO C. JUANA SAURY)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$50.00
13000047	1220060002600011-13	TARJA DE ACERO INOXIDABLE USADA (DONO C. JUANA SAURY)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$50.00
13000048	1220060002600012-13	TARJA DE ACERO INOXIDABLE USADA (DONO C. JUANA SAURY)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$50.00
13000049	1220060002600013-13	TARJA DE ACERO INOXIDABLE USADA (DONO C. JUANA SAURY)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$50.00
92000635	1220060000100001-92	BOMBA DE VACIO MCA-SIEMES SERIE-C91001-55 COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	SIEMENS	S/M(C91001-55)	CAFE	\$687.00
92000636	1220060000200001-92	MOTOR DE GASOLINA MOD-KIT COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	KIT(S/N)	GRIS	\$265.00
92000637	1220060000900001-92	MODELO ANATOMICO HUMANO COLOR ROSADITO(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	ROSADITO	\$500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1835

92000638	1220060001000004-92	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CUADRADO MOD-PCM-35 COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	PCM-35(S/N)	ARENA	\$116.50
92000639	1220060001000005-92	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CUADRADO MOD-PCM-35 COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	PCM-35(S/N)	ARENA	\$116.50
92000640	1220060001000006-92	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CUADRADO MOD-PCM-35 COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	PCM-35(S/N)	ARENA	\$116.50
92000641	1220060001200001-92	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA MCA-OHAUS COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	S/M(S/N)	ARENA	\$660.00
92000642	1220060001200002-92	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA MCA-OHAUS COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	S/M(S/N)	ARENA	\$660.00
92000643	1220060001200003-92	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA MCA-OHAUS COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	S/M(S/N)	ARENA	\$660.00
92000644	1220060001200004-92	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA MCA-OHAUS COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	S/M(S/N)	ARENA	\$660.00
92000645	1220060001200005-92	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA MCA-OHAUS COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	S/M(S/N)	ARENA	\$660.00
92000646	1220060001200006-92	BALANZA GRANATARIA MCA-OHAUS COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	S/M(S/N)	ARENA	\$302.00
92000647	1220060002000001-92	MICROSCOPIO MONOCULAR S/M(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	CAFE CLARO	\$477.00
92000648	1220060002000002-92	MICROSCOPIO MONOCULAR S/M(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	CAFE CLARO	\$477.00
92000649	1220060002000003-92	MICROSCOPIO MONOCULAR S/M(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	CAFE CLARO	\$477.00
92000650	1220060002000004-92	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO MCA-FISHER COLOR CAFE CLARO(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	FISHER SCIENTIFIC	S/M(S/N)	CAFE CLARO	\$3,608.00
92000651	1220060002000005-92	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO MCA-FISHER COLOR CAFE CLARO(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	FISHER SCIENTIFIC	S/M(S/N)	CAFE CLARO	\$3,608.00
92000652	1220060002000007-92	MICROSCOPIO BINOCULAR OPTICO 10-40-100X(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	CAFE CLARO	\$7,920.00
92000653	1220060002400001-92	ESTUFA DE LAB. (HORNO DE 8 CALENTADORES.) COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$200.72
92000654	1220060002500001-92	BAÑO MARIA DE 40 TUBOS COLOR AZUL(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	AZUL	\$1,958.00
92000655	1220060002500002-92	BAÑO MARIA P/40 TUBOS(- DESCONOCIDO - 10/03/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	RIOS ROCHA	BM40T(S/S)	GRIS	\$1,400.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1836

92000656	1220060002500003-92	BAÑO MARIA P/40 TUBOS(- DESCONOCIDO - 10/03/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	RIOS ROCHA	BM40T(S/S)	GRIS	\$1,400.00
92000657	1220060002500004-92	BAÑO MARIA P/40 TUBOS(- DESCONOCIDO - 10/03/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	RIOS ROCHA	BM40T(S/S)	GRIS	\$1,400.00
92000658	1220060002500005-92	BAÑO MARIA P/40 TUBOS(- DESCONOCIDO - 10/03/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	RIOS ROCHA	BM40T(S/S)	GRIS	\$1,400.00
92000659	1220060002600001-92	MESA DE LAVADO COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$382.50
92000660	1220060003100001-92	MUEBLE DE GUARDADO BAJO COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$219.50
92000661	1220060003100002-92	MUEBLE DE GUARDADO BAJO COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$219.50
92000662	1220060003100003-92	MUEBLE DE GUARDADO ALTO COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$327.38
92000663	1220060003100004-92	MUEBLE DE GUARDADO ALTO COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$327.38
92000664	1220060003100005-92	MUEBLE DE GUARDADO BAJO DE 2 PUERTAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$327.38
92000665	1220060003100008-92	MUEBLE DE GUARDADO BAJO DE METAL DE 2 PTAS.CORREDIZAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$327.38
92001006	1240060000200007-92	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$309.00
92001019	1240060000800008-92	MESA BINARIA DE CUBIERTA DE MADERA DE PINO COLOR MADERA.(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$58.50
93001154	1220060000500001-93	OSCILOSCOPIO MCA-PINTEK SERIE-92100006 MOD-PS-200 COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	PINTEK	PS-200(92100006)	ARENA	\$4,180.00
93001155	1220060001000001-93	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CUADRADO MCA-OVM MOD-905 COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	OVM	905(S/N)	NARANJA	\$116.50
93001156	1220060001000002-93	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CUADRADO MCA-OVM MOD-905 COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	OVM	905(S/N)	NARANJA	\$116.50
93001157	1220060001000003-93	PARRILLA DE CALENTAMIENTO REDONDA COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	ARENA	\$188.00
93001158	1220060002000008-93	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO COLOR CAFE CLARO(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	CAFE CLARO	\$3,575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1837

93001159	1220060002000009-93	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO COLOR CAFE CLARO(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	CAFE CLARO	\$3,575.00
93001160	1220060002200005-93	VOLTIMETRO MOD-6MT19P COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	6MT19P(S/N)	NEGRO	\$390.00
93001161	1220060002200006-93	VOLTIMETRO MOD-6MT19P COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	6MT19P(S/N)	NEGRO	\$390.00
93001162	1220060002700001-93	MESA DE PREPARACION COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$151.04
93001163	1220060002800001-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$536.00
93001164	1220060002800002-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$536.00
93001165	1220060002800003-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$536.00
93001166	1220060002800004-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$536.00
93001167	1220060002800005-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$536.00
93001168	1220060002800006-93	MESA CENTRAL DE LABORATORIO COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$536.00
93002071	1240060000800014-93	MESA BINARIA COLOR MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$60.00
94000586	1220060002200001-94	VOLTIMETRO DE 6 FUNCIONES 22 RANGOS MCA-OTTO SERIE-0051065 MOD-500 COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	OTTO	500(0051065)	NEGRO	\$440.00
94000587	1220060002200002-94	VOLTIMETRO MCA-OTTO SERIE-0051081 MOD-500 COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	OTTO	500(0051081)	NEGRO	\$440.00
94000588	1220060002200003-94	VOLTIMETRO MCA,OTTO SERIE-0051114 MOD-500 COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	OTTO	500(0051114)	NEGRO	\$440.00
94000589	1220060002200004-94	VOLTIMETRO MCA-OTTO SERIE-0051082 MOD-500 COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	OTTO	500(0051082)	NEGRO	\$440.00
94000590	1220060003100007-94	MUEBLE DE GUARDADO BAJO DE 2 TAPAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$228.00
95000135	1220060001600001-95	DINAMOMETRO MCA-OHAOUS MOD-8261-M COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	8261-M(S/N)	ARENA	\$207.00
95000136	1220060001600002-95	DINAMOMETRO MCA-OHAOUS MOD-8261-M COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	8261-M(S/N)	ARENA	\$207.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1838

95000137	1220060001600003-95	DINAMOMETRO MCA-OHAOUS MOD-8261-M COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	8261-M(S/N)	ARENA	\$207.00
95000138	1220060001600004-95	DINAMOMETRO MCA-OHAOUS MOD-8261-M COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	8261-M(S/N)	ARENA	\$207.00
95000139	1220060001600005-95	DINAMOMETRO MCA-OHAOUS MOD-8261-M COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	8261-M(S/N)	ARENA	\$207.00
95000140	1220060001600006-95	DINAMOMETRO MCA-OHAOUS MOD-8261-M COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	8261-M(S/N)	ARENA	\$207.00
95000141	1220060001600007-95	DINAMOMETRO MCA-OHAOUS MOD-8261-M COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	8261-M(S/N)	ARENA	\$207.00
95000142	1220060001600008-95	DINAMOMETRO MCA-OHAOUS MOD-8261-M COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	MCA-OHAUS	8261-M(S/N)	ARENA	\$207.00
95000143	1220060001700001-95	MULTIMETRO MCA-TECH MOD-TM101A COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	TECH	TM101A(S/N)	AMARILLO	\$747.50
95000144	1220060001700002-95	MULTIMETRO MCA-TECH MOD-TM101A COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	TECH	TM101A(S/N)	AMARILLO	\$747.50
98000665	1220060002000010-98	MICROSCOPIO BINOCULAR MOD-BLW3 COLOR CAFE CLARO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	CAFE CLARO	\$13,800.00
98000666	1220060002000011-98	MICROSCOPIO BINOCULAR MOD-BLW3 COLOR CAFE CLARO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	CAFE CLARO	\$13,800.00
98000667	1220060002000012-98	MICROSCOPIO BINOCULAR MOD-BLW3 COLOR CAFE CLARO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/N)	CAFE CLARO	\$13,800.00
98000668	1220060003000001-98	EXTRACTOR DE AIRE MONOFASICOS(- DESCONOCIDO - 05/05/1998) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$450.00
98001114	1240060000100003-98	ANAQUELES METALICOS DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	S/M	S/M(S/NM)	GRIS	\$785.40
98001116	1240060001000028-98	SILLA SEMIEJECUTIVA CON FORRO DE PLIANA MCA-PM STEELE COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	CAFE	\$1,068.10
98001475	1290060000200002-98	REGULADOR DE VOLTAJE MCA-TDE MAX COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: C. VICTOR EDEN SOSA ARROYO	TDE MAX	S/M(S/N)	GRIS	\$343.85
00001056	1240011100100007-00	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .92 X .45(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: VICTOR FERNANDO MADERA ESQUILIANO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$929.50
01000783	1290011100200009-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: VICTOR FERNANDO MADERA ESQUILIANO	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$797.00
05001170	1240011501100005-05	SILLON EJECUTIVO DE PIEL (OFFICE DEPOT FACT-0409-A-00000593 28/02/05)(- DESCONOCIDO - 28/02/2005) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ	S/M	B7501(S/S)	NEGRO	\$899.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1839

07001944	1240011515200006-07	TELEFONO IP PHONE 2001 (INCLUYE POWER TRANSFORMER, ROUTER INALAMB, DISPOSITIVO DE VOZ)(VIRGINIA PECH CANUL FACTURA 0949 28/12/2007) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ	PHONE 2001	S/M(S/S)	GRIS	\$2,193.00
07002979	1290011500600025-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO-BACHILLERES(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ	HP	DC5700(MXJ74901FZ)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08002337	1240011501600001-08	CONJUNTO ESCRITORIO SECRETARIAL(DIPAY FACTURA 4826 26/07/2008) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ	CHERRYWOOD	S/M(S/S)	CAOBA	\$4,046.54
12002210	1290011500700043-12	MONITOR LED 21.5"(COMUNICACIONES Y SOLUCIONES EN FACTURA 0497 14/08/2012) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ	BENQ	GL2230(ETP3C02567S LO)	NEGRO	\$3,036.40
99001112	1290011500200010-99	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 19/05/1999) Asignado a: LIC. VICTOR MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ	ISB SOLA BASIC	PC 1000(S/S)	BEIGE	\$1,639.00
01000999	1290160000200001-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ISB SOLA BASIC	PC 1000(S/S)	BEIGE	\$1,250.00
02001503	1240160000300001-02	CREDENZA 2 PTAS.CORREDIZAS DE 1.80 X .51 X .67(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,108.70
02001504	1240160000400004-02	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES DE 152 X . 75 X . 75 CUBIERTA DE FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,116.00
02001517	1240160001000015-02	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.METAL FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$379.50
02001519	1240160001000017-02	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.METAL FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$379.50
02001520	1240160001000018-02	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$116.15
02001521	1240160001000019-02	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$116.15
02001522	1240160001000020-02	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$116.15
02001563	1240160001000061-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001565	1240160001000063-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001575	1240160001000073-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1840

02001579	1240160001000077-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001580	1240160001000078-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001581	1240160001000079-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001582	1240160001000080-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001584	1240160001000082-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001585	1240160001000083-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001587	1240160001000085-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001603	1240160001100002-02	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE MADERA AGLUTINADA FORRADA DE PLASTICO Y LINO ESTRUCT.METAL NEGRA(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$568.70
02001850	1290160000200019-02	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 W(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SLIM LINE	S/M(TRACKER)	S/C	\$168.29
02001851	1290160000200020-02	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 W(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SLIM LINE	S/M(TRACKER)	S/C	\$168.29
02001852	1290160000200021-02	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 W(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SLIM LINE	S/M(TRACKER)	S/C	\$168.29
02001853	1290160000200022-02	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 W(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SLIM LINE	S/M(TRACKER)	S/C	\$168.29
02001854	1290160000200023-02	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 W(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SLIM LINE	S/M(TRACKER)	S/C	\$168.29
02001855	1290160000200024-02	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 W(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SLIM LINE	S/M(TRACKER)	S/C	\$168.29
02001884	1290160000400025-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1841

02001893	1290160000400034-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001902	1290160000500004-02	MESA PARA IMPRESORA FORMICA BLANCA 3 NIVELES(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$776.77
02001905	1290160000600012-02	CPU.PENT.4 A 1.5 GHZ,96.0 MB DE RAM D.D. DE 18.6GB CD ROM 56X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$14,815.00
02001906	1290160000600014-02	CPU.PENT.4 A 1.5 GHZ,96.0 MB DE RAM D.D. DE 18.6GB CD ROM 56X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$14,815.00
02001907	1290160000600015-02	CPU.PENT.4 A 1.5 GHZ,96.0 MB DE RAM D.D. DE 18.6GB CD ROM 56X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$14,815.00
02001908	1290160000600016-02	CPU.PENT.4 A 1.5 GHZ,96.0 MB DE RAM D.D. DE 18.6GB CD ROM 56X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$14,815.00
02001909	1290160000600017-02	CPU.PENT.4 A 1.5 GHZ,96.0 MB DE RAM D.D. DE 18.6GB CD ROM 56X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$14,815.00
02001910	1290160000600018-02	CPU.PENT.4 A 1.5 GHZ,96.0 MB DE RAM D.D. DE 18.6GB CD ROM 56X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$14,815.00
02001911	1290160000600019-02	CPU.PENT.4 A 1.5 GHZ,96.0 MB DE RAM D.D. DE 18.6GB CD ROM 56X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$14,815.00
02001912	1290160000600022-02	CPU.PENT.4 A 1.50 GHZ 128 MB DE RAM DD. DE 18.6 GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$14,815.00
02001913	1290160000600024-02	CPU.PENT.4 A 1.50 GHZ 128 MB DE RAM DD. DE 18.6 GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$14,815.00
02001914	1290160000600028-02	CPU.PENT.4 A 1.50 GHZ 128 MB DE RAM DD. DE 18.6 GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$14,815.00
02001916	1290160000600031-02	CPU.PENT.4 A 1.50 GHZ 128 MB DE RAM DD. DE 18.6 GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$14,815.00
02001917	1290160000600032-02	CPU.PENT.4 A 1.50 GHZ 128 MB DE RAM DD. DE 18.6 GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$14,815.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1842

02001918	1290160000600034-02	CPU,PENT.4 A 1.50 GHZ 128 MB DE RAM DD. DE 18.6 GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$14,815.00
02001919	1290160000600036-02	CPU,PENT.4 A 1.50 GHZ 128 MB DE RAM DD. DE 18.6 GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$14,815.00
02001920	1290160000600040-02	CPU,PENT.4 A 1.50 GHZ 128 MB DE RAM DD. DE 18.6 GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$14,815.00
02001934	1290160000700032-02	MONITOR A COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SAMSUNG	551 V(AQ15HCAT100985)	ARENA	\$1,450.00
02001935	1290160000700033-02	MONITOR A COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SAMSUNG	551 V(AQ15HCDT105980)	ARENA	\$1,450.00
02001936	1290160000700036-02	MONITOR A COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SAMSUNG	551 V(AQ15HCAT101097)	ARENA	\$1,450.00
02001937	1290160000700037-02	MONITOR A COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SAMSUNG	551 V(AQ15HCCRC15149)	ARENA	\$1,450.00
02001938	1290160000700038-02	MONITOR A COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SAMSUNG	551 V(AQ15HCDT105997)	ARENA	\$1,450.00
02001939	1290160000700039-02	MONITOR A COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SAMSUNG	551 V(AQ15HCAT100952)	ARENA	\$1,450.00
02001941	1290160000700041-02	MONITOR A COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SAMSUNG	551 V(AQ15HCAT101100)	ARENA	\$1,450.00
03000747	1210160000100217-03	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000748	1210160000100218-03	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000749	1210160000100219-03	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000750	1210160000100220-03	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000751	1210160000100221-03	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000752	1210160000100222-03	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000753	1210160000100223-03	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1843

03000754	1210160000100224-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000755	1210160000100225-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000756	1210160000100226-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000757	1210160000100227-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000758	1210160000100228-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000759	1210160000100229-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000760	1210160000100230-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000761	1210160000100231-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000762	1210160000100232-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000763	1210160000100233-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000764	1210160000100234-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000765	1210160000100235-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000766	1210160000100236-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000767	1210160000100237-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000768	1210160000100238-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000769	1210160000100241-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000770	1210160000100243-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000771	1210160000100245-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1844

03000772	1210160000100247-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000773	1210160000100249-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000774	1210160000100250-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000775	1210160000100251-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000776	1210160000100252-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000777	1210160000100253-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000778	1210160000100254-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000779	1210160000100255-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000780	1210160000100256-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000781	1210160000100257-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000782	1210160000100258-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000783	1210160000100259-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000784	1210160000100260-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000785	1210160000100261-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000786	1210160000100262-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000787	1210160000100263-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000788	1210160000100264-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000789	1210160000100265-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1845

03000790	1210160000100266-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000791	1210160000100267-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000792	1210160000100268-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000793	1210160000100269-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000794	1210160000100270-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000795	1210160000100271-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000796	1210160000100272-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000797	1210160000100273-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000798	1210160000100274-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000799	1210160000100275-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000800	1210160000100276-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000801	1210160000100277-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000802	1210160000100278-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000803	1210160000100279-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000804	1210160000100280-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000805	1210160000100281-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000806	1210160000100282-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000807	1210160000100283-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1846

03000808	1210160000100284-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000809	1210160000100285-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000810	1210160000100286-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000811	1210160000100287-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000812	1210160000100288-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000813	1210160000100289-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000814	1210160000100290-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000815	1210160000100291-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000816	1210160000100292-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000817	1210160000100293-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000818	1210160000100294-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000819	1210160000100295-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000820	1210160000100296-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000821	1210160000100297-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000822	1210160000100298-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000823	1210160000100299-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000824	1210160000100300-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000825	1210160000100301-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1847

03000826	1210160000100302-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000827	1210160000100303-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000828	1210160000100304-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000829	1210160000100305-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000830	1210160000100306-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000831	1210160000100307-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000832	1210160000100308-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000833	1210160000100309-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000834	1210160000100310-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000835	1210160000100311-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03000836	1210160000100312-03	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.81
03001056	1220160000200002-03	MOTOR DE GASOLINA (INCLUYE MANIJA Y BATERIA)(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$4,830.00
03001096	1220160002900036-03	BANCO DE MADERA ESTRUCT. METAL(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$182.39
03001097	1220160002900038-03	BANCO DE MADERA ESTRUCT. METAL(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$182.39
03001098	1220160002900040-03	BANCO DE MADERA ESTRUCT. METAL(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$182.39
03001099	1220160002900042-03	BANCO DE MADERA ESTRUCT. METAL(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$182.39
03001100	1220160002900044-03	BANCO DE MADERA ESTRUCT. METAL(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$182.39
03001975	1290160000200029-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1848

03001976	1290160000200030-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001977	1290160000200031-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001978	1290160000200032-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001980	1290160000200034-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001987	1290160000200042-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001993	1290160000200049-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03002002	1290160000200058-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
04002319	1240160001000103-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04002320	1240160001000104-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04002321	1240160002100001-04	GUILLLOTINA DE 12 PULGADAS USO PESADO BASE DE MADERA (OFFICE DEPOT FACT. 409-F-000000207 26/08/04)(- DESCONOCIDO - 26/08/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	X-ACTO	S/M(S/S)	CAOBA	\$439.00
04003302	1290160000600043-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 66 GHZ 533 MHZ RAM 256 MB DD DE 40 GB CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO. 114 19/05/04)(- DESCONOCIDO - 19/05/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,573.30
04003303	1290160000600044-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 66 GHZ 533 MHZ RAM 256 MB DD DE 40 GB CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO. 114 19/05/04)(- DESCONOCIDO - 19/05/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,573.30
04003304	1290160000600045-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 66 GHZ 533 MHZ RAM 256 MB DD DE 40 GB CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO. 114 19/05/04)(- DESCONOCIDO - 19/05/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,573.30
04003305	1290160000600047-04	CPU PROCES. INTEL PENT. 4 66 GHZ 533 MHZ RAM 256 MB DD DE 40 GB CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO. 114 19/05/04)(- DESCONOCIDO - 19/05/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,573.30
04003308	1290160000600055-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB D.D. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04003312	1290160000600060-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB D.D. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1849

04003314	1290160000700045-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 114 19/05/04)(- DESCONOCIDO - 19/05/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251039)	BEIGE	\$1,399.20
04003315	1290160000700046-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 114 19/05/04)(- DESCONOCIDO - 19/05/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX248782)	BEIGE	\$1,399.20
04003316	1290160000700047-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 114 19/05/04)(- DESCONOCIDO - 19/05/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX248783)	BEIGE	\$1,399.20
04003318	1290160000700050-04	MONITOR CRT. A COLOR DE 15" (COMPUMAYA S.A.DE C.V. FACT.P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	PANACER	PB1501(U4AI202364)	BEIGE	\$1,485.00
04003319	1290160000700053-04	MONITOR CRT. A COLOR DE 15" (COMPUMAYA S.A.DE C.V. FACT.P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	PANACER	PB1501(U4AI202621)	BEIGE	\$1,485.00
04003320	1290160000700055-04	MONITOR CRT. A COLOR DE 15" (COMPUMAYA S.A.DE C.V. FACT.P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	PANACER	PB1501(U4AI204490)	BEIGE	\$1,485.00
04003321	1290160000700058-04	MONITOR CRT. A COLOR DE 15" (COMPUMAYA S.A.DE C.V. FACT.P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	PANACER	PB1501(U4AI202163)	BEIGE	\$1,485.00
04003322	1290160000700060-04	MONITOR CRT. A COLOR DE 15" (COMPUMAYA S.A.DE C.V. FACT.P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	PANACER	PB1501(U4AI205178)	BEIGE	\$1,485.00
04003323	1290160000700061-04	MONITOR CRT. A COLOR DE 15" (COMPUMAYA S.A.DE C.V. FACT.P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	PANACER	PB1501(U4AI205157)	BEIGE	\$1,485.00
04003324	1290160000700062-04	MONITOR CRT. A COLOR DE 15" (COMPUMAYA S.A.DE C.V. FACT.P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	PANACER	PB1501(U4AI204652)	BEIGE	\$1,485.00
04003325	1290160000700063-04	MONITOR CRT. A COLOR DE 15" (COMPUMAYA S.A.DE C.V. FACT.P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	PANACER	PB1501(U4AI202056)	BEIGE	\$1,485.00
04003327	1290160000800011-04	IMPRESORA LASER (SALIDA DE CIEQROO NO. 114 19/05/04)(- DESCONOCIDO - 19/05/2004) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	LASER JET	1300(SG3BD313Z2)	GRIS	\$4,026.00
05000722	1210160000100314-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000723	1210160000100315-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1850

05000724	1210160000100316-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000725	1210160000100317-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000726	1210160000100318-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000727	1210160000100319-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000728	1210160000100320-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000729	1210160000100321-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000730	1210160000100322-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000731	1210160000100323-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000732	1210160000100324-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000733	1210160000100325-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000734	1210160000100326-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000735	1210160000100327-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000736	1210160000100328-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1851

05000737	1210160000100329-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000738	1210160000100330-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000739	1210160000100331-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000740	1210160000100332-05	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05001655	1240160000800012-05	MESA CIRCULAR DE 1.50 MTS. ACABADO EN FORMICA CRUCETA DE TUBO REDONDO(SERVITEC FACTURA 08620 30/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	CASPER	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,687.00
05001699	1240160001900006-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000BTHS C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	LG	S242CG(512KARW004 62)	BLANCO	\$8,740.00
06002177	1240160000200006-06	ARCHIVERO MOVIL 61X44X61(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.DE C.V FACTURA 16093 24/07/2006) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$989.00
06003002	1290160000700072-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1430 3)	NEGRO	\$1,094.50
07001326	1210160000100337-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001327	1210160000100338-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001328	1210160000100339-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001329	1210160000100340-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001330	1210160000100341-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001331	1210160000100342-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001332	1210160000100343-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001333	1210160000100344-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1852

07001334	1210160000100345-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001335	1210160000100346-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001336	1210160000100347-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001337	1210160000100348-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001338	1210160000100349-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001339	1210160000100350-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001340	1210160000100351-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001341	1210160000100352-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07003537	1290160000600081-07	COMPUTADORA PERSONAL LAPTOP(NUEVA WALMART MEXICO FACTURA 11979 27/10/2007) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	TOSHIBA	SATELITE L45-SP4016(77113270R)	NEGRO	\$8,598.00
08003028	1240160003000002-08	ROTAFOLO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1495 14/10/2008) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08004212	1290160000300005-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK(- DESCONOCIDO - 13/06/2008) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ISB SOLA BASIC	800 VA(E08A02276)	NEGRO	\$1,697.30
09001462	1260160000600001-09	MINIBUS PARA 23 PASAJEROS(QUINTANA ROO AUTOMOTORES S.A. FACTURA 49517 28/02/2009) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	UNIBUS	2009(3FEKF36L59MA17405)	BLANCO OXFORD/GRI S ROCA	\$673,855.00
11002344	1290160000800016-11	IMPRESORA MONOCROMATICA(LEBAYUK S.A. DE C.V. FACTURA 6751 30/12/2011) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	KYOCERA	1370DN(Q651X27855)	NEGRO	\$10,015.44
13001179		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344020N)	NEGRO	\$11,848.69
14000326		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000327		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1853

14000913		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000914		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000915		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000916		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000917		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000918		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000919		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000920		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000921		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000922		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1854

14000923		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000924		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000925		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000926		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000927		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000928		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000929		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000930		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000931		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000932		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001476		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	HP	ALL ONE PRO 400(MXL4460H9P)	NEGRO	\$12,560.48

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1855

14001477		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	HP	ALL ONE PRO 400(MXL4460GZS)	NEGRO	\$12,560.48
14001478		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	HP	ALL ONE PRO 400(MXL4460H9G)	NEGRO	\$12,560.48
14001479		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	HP	ALL ONE PRO 400(MXL4460GZR)	NEGRO	\$12,560.48
14001480		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	HP	ALL ONE PRO 400(MXL4460H0D)	NEGRO	\$12,560.48
14001481		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	HP	ALL ONE PRO 400(MXL4460H27)	NEGRO	\$12,560.48
14001482		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	HP	ALL ONE PRO 400(MXL4460H0H)	NEGRO	\$12,560.48
15000006		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 36)	NEGRO	\$4,524.00
15000069		CONTROL DE ASISTENCIA CON PANTALLA A COLOR 3000HUE X629C/USB(PYME COMPUTADORAS FACTURA IA4663 05/06/2015) Asignado a: BIOL. VICTORIANO NOH CAAMAL	ZK TECO	X629C/USB(63351447 00424)	NEGRO	\$4,872.00
01000871	1290040000200023-01	REGULADOR DE VOLTAJE FERROSONANTE PC 500 (SIMEC FACT-18897 27/11/01)(- DESCONOCIDO - 27/11/2001) Asignado a: C. VILMA ESTHER ALVAREZ CRUZ	SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$797.50
02001209	1240040005200001-00	TELEFONO CONVENCIONAL (TELMEX 13/12/02 FACT-KABN10014037)(- DESCONOCIDO - 13/12/2002) Asignado a: C. VILMA ESTHER ALVAREZ CRUZ	SINOCA	MX-9007(160505)	BEIGE	\$529.00
04001756	1240040001000152-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. VILMA ESTHER ALVAREZ CRUZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001758	1240040001000156-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. VILMA ESTHER ALVAREZ CRUZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001759	1240040001000157-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. VILMA ESTHER ALVAREZ CRUZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1856

04001761	1240040001000159-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. VILMA ESTHER ALVAREZ CRUZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001764	1240040001000162-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: C. VILMA ESTHER ALVAREZ CRUZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
07002126	1240040000200024-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: C. VILMA ESTHER ALVAREZ CRUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002127	1240040000200025-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: C. VILMA ESTHER ALVAREZ CRUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
08003858	1290040000600103-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. VILMA ESTHER ALVAREZ CRUZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003864	1290040000700105-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. VILMA ESTHER ALVAREZ CRUZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
10001437	1240040001900034-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (DONO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 08/07/2010) Asignado a: C. VILMA ESTHER ALVAREZ CRUZ	YORK	YJEA24FS-ADA(400783)	BLANCO	\$19,587.28
13000855		SILLA SECRETARIAL RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: C. VILMA ESTHER ALVAREZ CRUZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
93002039	1240040000200007-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: C. VILMA ESTHER ALVAREZ CRUZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
93002046	1240040000400004-93	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 PEDESTAL 3 GAVETAS (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: C. VILMA ESTHER ALVAREZ CRUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$281.45
00001921	1240120000100015-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$632.50
00001924	1240120000100018-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$632.50
00001925	1240120000100019-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$632.50
00001927	1240120000100024-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$632.50
00001933	1240120000100031-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$632.50
00001934	1240120000100032-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$632.50
00001935	1240120000100033-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$632.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1857

00001936	1240120000100034-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$684.25
00001937	1240120000100035-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$684.25
00001938	1240120000100036-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$684.25
00001940	1240120000100038-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$684.25
00001942	1240120000100041-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$684.25
00001945	1240120000200013-99	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (CIEQROO 013 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,545.40
00001951	1240120000400008-99	ESCRITORIOS SECRETARIAL DE 1 PEDESTAL DE 2 GAVETAS 1.14 X .75 X .75 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$1,472.00
00001954	1240120000400011-99	ESCRITORIOS SECRETARIAL DE 1 PEDESTAL DE 2 GAVETAS 1.14 X .75 X .75 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$1,472.00
00001966	1240120001000150-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIEN TO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001967	1240120001000151-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIEN TO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001968	1240120001000152-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIEN TO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001969	1240120001000153-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIEN TO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001970	1240120001000154-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIEN TO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001971	1240120001000155-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIEN TO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001972	1240120001000156-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIEN TO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1858

00001973	1240120001000157-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001975	1240120001000159-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001976	1240120001000160-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001977	1240120001000161-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001978	1240120001000162-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001980	1240120001000164-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001981	1240120001000165-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001982	1240120001000166-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001983	1240120001000167-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001984	1240120001000168-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001985	1240120001000169-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001986	1240120001000170-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001987	1240120001000171-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1859

00001988	1240120001000172-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001989	1240120001000173-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001990	1240120001000174-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001991	1240120001000175-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001992	1240120001000176-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001993	1240120001000177-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001994	1240120001000178-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001995	1240120001000179-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001996	1240120001000180-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001997	1240120001000181-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001998	1240120001000182-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001999	1240120001000183-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00002000	1240120001000184-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1860

00002001	1240120001000185-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00002002	1240120001000186-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00002003	1240120001000187-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00002004	1240120001000188-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00002005	1240120001000189-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00002006	1240120001000190-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00002007	1240120001000191-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00002008	1240120001000192-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00002009	1240120001000193-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00002010	1240120001000194-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00002011	1240120001000195-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00002012	1240120001000196-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00002013	1240120001000197-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1861

00002014	1240120001000198-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00002018	1240120001100003-99	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS Y FORRO DE PLIANA (CIEQROO 013 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$1,161.60
00002619	1240120000600005-99	LIBREROS HORIZONTALES METALICOS C/PTAS.CORREDIZAS 2 ENTREPAÑOS (CIEQROO 013 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,681.80
00002640	1250120000100004-99	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 013 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$654.50
01000425	1210120000300007-01	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-17490 21/09/01)(- DESCONOCIDO - 21/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	V.E.C.	631(S/N)	BLANCO	\$180.00
01000426	1210120000300008-01	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-17490 21/09/01)(- DESCONOCIDO - 21/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	V.E.C.	631(S/N)	BLANCO	\$180.00
01000427	1210120000300009-01	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-17490 21/09/01)(- DESCONOCIDO - 21/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	V.E.C.	631(S/N)	BLANCO	\$180.00
01000428	1210120000300010-01	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-17490 21/09/01)(- DESCONOCIDO - 21/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$180.00
01000720	1240120000800008-01	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$456.50
01000724	1240120000800023-01	MESA BINARIAS ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$456.50
01000727	1240120001000130-01	SILLA ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE FORRO DE PLIANA. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRA	\$198.00
01000755	1250120000100003-01	MESA PARA BIBLIOTECA CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (IMY FACT-3508 15/11/01)(- DESCONOCIDO - 15/11/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$1,056.00
01000957	1290120000100003-01	FUENT DE PODER NO BREACK MICROSEA 480 (CPU COMPUTADORAS FACT-02394 09/01/01)(- DESCONOCIDO - 09/01/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	ISB SOLA BASIC	CAT-X-21-481(38843)	BEIGE	\$4,939.00
01000964	1290120000200015-01	REGULADOR DE CORRIENTE PC 500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	ISB SOLA BASIC	PC500(AQ15Hdra072 334)	BEIGE	\$800.00
01001035	1240120001000005-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL C/FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1862

01001036	1240120001000006-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL C/FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001040	1240120001000010-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001041	1240120001000011-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001044	1240120001000014-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001046	1240120001000016-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001047	1240120001000017-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001048	1240120001000018-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001049	1240120001000019-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001051	1240120001000021-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001052	1240120001000022-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001053	1240120001000023-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001054	1240120001000024-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001055	1240120001000025-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1863

01001057	1240120001000027-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001059	1240120001000029-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001060	1240120001000030-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001061	1240120001000031-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001062	1240120001000032-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001063	1240120001000033-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001064	1240120001000034-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001081	1250120000100002-01	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL Y FORMICA 120 X 80 CM (IMY FACT-15/11/01)(- DESCONOCIDO - 15/11/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$1,056.00
01001083	1250120000100011-99	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL CROMADA Y CUBIERTA DE FORMICA (IMY FACT-3508 15/11/01)(- DESCONOCIDO - 15/11/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NOGAL	\$1,056.00
01001084	1250120000100012-99	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL CROMADA Y CUBIERTA DE FORMICA (IMY FACT-3508 15/11/01)(- DESCONOCIDO - 15/11/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NOGAL	\$1,056.00
01001085	1250120000100013-99	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL CROMADA Y CUBIERTA DE FORMICA (IMY FACT-3508 15/11/01)(- DESCONOCIDO - 15/11/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NOGAL	\$1,056.00
01001086	1250120000100014-99	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL CROMADA Y CUBIERTA DE FORMICA (IMY FACT-3508 15/11/01)(- DESCONOCIDO - 15/11/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NOGAL	\$1,056.00
01001087	1250120000100015-99	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL CROMADA Y CUBIERTA DE FORMICA (IMY FACT-3508 15/11/01)(- DESCONOCIDO - 15/11/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NOGAL	\$1,056.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1864

01001088	1250120000100016-99	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT. METAL CROMADA Y CUBIERTA DE FORMICA (IMY FACT-3508 15/11/01)(-DESCONOCIDO - 15/11/2001) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NOGAL	\$1,056.00
04001406	1230120000300002-04	PANTALLA DE PARED DE 1.78 X 1.78 CON MARCO DE METAL(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	ALFRA	6800(S/S)	BCO.NEGRO	\$990.00
04001411	1230120000900003-04	EQUIPO DE SONIDO, AMPLIFICADOR, MICROFONO Y PEDESTAL (ELECT. VAZQUEZ FAC. 7314 20/05/04)(-DESCONOCIDO - 20/05/2004) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	AUDISON	ADP-8FX(D02GHB516)	NEGRO	\$4,410.00
04001976	1240120000400017-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS ESTRUCT. METAL Y FORMICA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	509(S/S)	CAFE	\$2,497.00
04001979	1240120001000253-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001986	1240120006200001-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ESTRUCT. PLASTICO TAPIZADA EN PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRA	\$550.00
04003152	1290120000600028-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(-DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003158	1290120000600036-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(-DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003159	1290120000600037-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(-DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003161	1290120000600039-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(-DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003165	1290120000600043-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(-DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003172	1290120000700025-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 004 19/03/04)(-DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2511 30R)	BEIGE	\$1,568.00
04003175	1290120000700031-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 004 19/03/04)(-DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2510 90W)	BEIGE	\$1,568.00
04003178	1290120000700035-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 004 19/03/04)(-DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2512 12V)	BEIGE	\$1,568.00
04003182	1290120000700039-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 004 19/03/04)(-DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2493 03V)	BEIGE	\$1,568.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1865

04003188	1290120000700048-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2505 81X)	BEIGE	\$1,568.00
05001465	1240120001900014-05	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT C/REMOTO DE 36000 BTU/HRS.(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	LG	S352CG(S/S)	BEIGE	\$11,730.00
05001467	1240120005600001-05	DUPLICADOR DE FUNCIONES DIGITAL(GAMASERV FACTURA 13137 28/12/2005) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	KS800(81640347)	BEIGE	\$17,250.00
06001941	1240120000800063-06	MESA BINARIA DE ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 1.20 X .40 X.75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001942	1240120000800064-06	MESA BINARIA DE ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 1.20 X .40 X.75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001943	1240120000800065-06	MESA BINARIA DE ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 1.20 X .40 X.75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001944	1240120000800066-06	MESA BINARIA DE ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 1.20 X .40 X.75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001951	1240120003000002-06	PORTAROTAFOLIO DE 1.70 X .60 X .90(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$734.80
07002504	1240120000800073-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0200 05/11/2007) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50
07002505	1240120000800074-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0200 05/11/2007) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50
07002506	1240120000800075-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0200 05/11/2007) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50
07002507	1240120000800076-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0200 05/11/2007) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50
07002508	1240120000800077-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0200 05/11/2007) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50
07002512	1240120001900020-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13756 04/12/2007) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07002518	1240120006200010-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62867 13/10/2007) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002524	1240120006200016-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62867 13/10/2007) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002527	1240120006200019-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62867 13/10/2007) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1866

07002700	1250120000100023-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0200 05/11/2007) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$598.00
07002701	1250120000100024-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0200 05/11/2007) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$598.00
07002703	1250120000100026-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0200 05/11/2007) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$598.00
07002704	1250120000100027-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0200 05/11/2007) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$598.00
07003396	1290120000600079-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003399	1290120000600082-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003410	1290120000700086-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003413	1290120000700089-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08000903	1210120000300067-08	VENTILADOR DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 29526 23/06/2008) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$210.00
08002793	1240120000100051-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002794	1240120000100052-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002796	1240120000100054-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1337 14/10/2008) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002799	1240120002200002-08	ENGARGOLADORA ARILLO DE PLASTICO TAMAÑO CARTA(JUANA L. MARTINEZ PECH FACTURA 11571 08/10/2008) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,214.90
08003113	1250120000100029-08	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 60 X 75 CM(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1376 14/10/2008) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,214.40
08003114	1250120000100030-08	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 60 X 75 CM(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1376 14/10/2008) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,214.40
08003115	1250120000100031-08	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 60 X 75 CM(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1376 14/10/2008) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,214.40
08003116	1250120000100032-08	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 60 X 75 CM(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1376 14/10/2008) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,214.40
08004067	1290120000200024-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1306 13/10/2008) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$2,420.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1867

08004075	129012000600087-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004077	129012000600089-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004078	129012000600090-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004081	129012000600093-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004088	129012000700094-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004089	129012000700095-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004090	129012000700096-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004091	129012000700097-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004100	129012000800022-08	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	HP	P1505(S/S)	GRIS	\$2,046.00
10001463	1240120004100002-10	FOTOCOPIADORA WORKCENTRE(ALPHA DIGITAL S.A. DE C.V. FACTURA 45262 24/06/2010) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	XEROX	WORKCENTRE 520 DN(KMA470749)	BLANCA	\$32,914.83
10001846	129012000200025-10	REGULADOR DE CORRIENTE DE 2500 VA 4 CONTACTOS(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 8390 28/10/2010) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	KOBLENZ	ER2550(S/S)	NEGRO	\$799.20
12002423		VIDEOPROYECTOR DE 3000 LUMENES RESOLUCION XGA 1280X800(IFEQROO DOCUMENTO 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	EPSON	POWER LITE X14(PTPK2400426)	NEGRO	\$12,687.30
13001657		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A00002515 30/12/2013) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	PANASONIC	CS-PS24PKV- 6(3457000372)	BLANCO	\$17,574.00
93002331	124012000800009-93	MESAS PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$40.00
93002332	124012000800010-93	MESAS PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$40.00
93002333	124012000800011-93	MESAS PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$40.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1868

98001245	1240120001000041-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001247	1240120001000043-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001254	1240120001000050-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001262	1240120001000058-01	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001277	1240120001000074-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001278	1240120001000075-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001279	1240120001000076-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001280	1240120001000077-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001281	1240120001000128-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001286	1240120001000147-99	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001287	1240120001000202-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001296	1240120001000211-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001303	1240120001000228-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1869

98001304	1240120001000229-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001305	1240120001000230-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001306	1240120001000231-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001307	1240120001000232-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001310	1240120001000236-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001311	1240120001000237-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001312	1240120001000238-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001313	1240120001000240-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001314	1240120001000241-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001316	1240120001000243-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001317	1240120001000245-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001318	1240120001000246-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001319	1240120001000247-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1870

98001321	1240120001000249-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
99000204	1210120000400005-01	PIZARRON DE CORCHO PARA ANUNCIOS DE 1.20 X . 80 (CIEQROO 011 08/11/99)(- DESCONOCIDO - 08/11/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$235.00
99000779	1240120000100006-01	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X . 90 X .30 (CIEQROO 057 14/07/99)(- DESCONOCIDO - 14/07/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$365.00
99000780	1240120000100007-01	ANAQUEL DE 2.20 X . 90 X .45 (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$485.30
99000781	1240120000100008-01	ANAQUEL DE 2.20 X .90 X . 45 (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$485.30
99000789	1240120000100045-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X .30 (CIEQROO 004 03/02/99)(- DESCONOCIDO - 03/02/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$365.00
99000790	1240120000100046-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X .30 (CIEQROO 004 03/02/99)(- DESCONOCIDO - 03/02/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$365.00
99000791	1240120000100047-99	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X .30 (CIEQROO 004 03/02/99)(- DESCONOCIDO - 03/02/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$365.00
99000796	1240120000200003-01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS (CIEQROO 057 14/07/99)(- DESCONOCIDO - 14/07/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	PIROCA	S/M(S/N)	BEIGE	\$920.00
99000804	1240120000300003-99	CREDENZA DE 4 PTAS.DE CRISTAL CORREDIZAS (CIEQROO 057 14/07/99)(- DESCONOCIDO - 14/07/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$905.00
99000807	1240120000500001-99	GABINETES PARA FOTOCOPIADORA METALICO (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	BEIGE	\$5,715.50
99000808	1240120000700001-01	LOCKER METALICO DE 4 GAVETAS (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$1,094.80
99000809	1240120000700002-01	LOCKERS METALICO DE 4 GAVETAS (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$1,094.80
99000810	1240120000700003-01	LOCKERS METALICO DE 4 GAVETAS (CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$1,094.80
99000814	1240120000800005-01	MESA PARA MECANOGRAFIA CUBIERTA DE FORMICA CAFE (CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$175.95
99000818	1240120000800030-99	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA DE NOGAL (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	NOGAL	\$275.00
99000819	1240120000800031-99	MESA DE MECANOGRAFIA ESTRUCT. METAL Y FORMICA 80 X 40 CM (CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$175.95

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1871

99000820	1240120000800035-99	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$431.00
99000821	1240120000800041-99	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$431.00
99000822	1240120000800042-99	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$431.00
99000823	1240120000800043-99	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$431.00
99000826	1240120000800060-99	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$431.00
99000827	1240120000800061-99	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (CIEQROO 010 17/02/99)(- DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$431.00
99000890	1240120001200004-99	TARJETERO DOBLE PAR (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$370.00
99000896	1240120002600025-99	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CARRO 13" (CIEQROO 015 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	OLYMPIA	S/M(7318137)	NEGRA	\$2,865.80
99000897	1240120004000001-99	MOSTRADOR PARA BIBLIOTECA DE MADERA CON CUBIERTA DE FORMICA 3 PIEZAS (CIEQROO 011 08/11/99)(- DESCONOCIDO - 08/11/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$2,196.50
99000899	1240120004600002-01	EXTINGUIDOR CON POLVO QUIMICO SECO DE 4.5 KGS (TOLSAC FACT-0550 10/08/99)(- DESCONOCIDO - 10/08/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	UL	310(S/N)	ROJO	\$2,332.00
99001204	1240120001900005-99	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	LG	L51220CL(002KA0005 8)	ARENA	\$2,320.00
99001273	1240120000800007-01	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA CAFE (CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$175.95
99001274	1240120000800013-01	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA 80 X 40 CM (CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$175.95
99001275	1240120000800014-01	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT. METAL Y FORMICA 80 X 40 CM (CIEQROO 010 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$175.95

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1872

99001281	1240120000800029-01	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT. METAL Y FORMICA 80 X 40 CM (CIEQROO 010 07/12/99)(-DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. VIRGINIA DEL SOCORRO TAMAYO MANZANERO	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$175.95
00001829	1240100000400004-00	ESCRITORIO SECRETARIAL C/2 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. WENDI ARACELI PAT YAM	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,900.80
00001841	1240100000600003-00	LIBRERO HORIZONTAL ESTRUCT.METAL 2 PTAS.DE CRISTAL CORREDIZAS(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: BR. WENDI ARACELI PAT YAM	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,681.80
04003409	1240100006200001-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS (PLUS ULTRA S/FACT-24/11/04) LICITACION 52074001-012-04(-DESCONOCIDO - 24/11/2004) Asignado a: BR. WENDI ARACELI PAT YAM	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRO	\$550.00
06002824	1290100000600006-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM 512MB 667MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: BR. WENDI ARACELI PAT YAM	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
08004010	1290100000700095-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. WENDI ARACELI PAT YAM	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
11002201	1290100000800024-11	IMPRESORA MONOCROMATICA(LEBAYUK S.A. DE C.V. FACTURA 6751 30/12/2011) Asignado a: BR. WENDI ARACELI PAT YAM	KYOCERA	1370DN(Q651X27858)	NEGRO	\$10,015.44
95000467	1290100000200017-95	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: BR. WENDI ARACELI PAT YAM	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1200(E-98-M-32583)	BEIGE	\$264.00
05002251	1290011500700048-05	MONITOR PANTALLA PLANA 15" LCD(COMPUMAYA FACTURA 12178 V 09/12/2005) Asignado a: BR. WILBERT DAVID MENDEZ BETETA	SAMSUNG	151X(DS15HMDY8000 89N)	PLATA	\$2,585.00
07001938	1240011506200013-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPLADO ALTO TAPIZADA EN TELA CON REPOSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. FACTURA 62850 13/10/2007) Asignado a: BR. WILBERT DAVID MENDEZ BETETA	NAPOLIS	QZY-M1RP(S/S)	NEGRO	\$961.40
08002339	1240011501600003-08	CONJUNTO ESCRITORIO SECRETARIAL(DIPAY FACTURA 4826 26/07/2008) Asignado a: BR. WILBERT DAVID MENDEZ BETETA	CHERRYWOOD	S/M(S/S)	CAOBA	\$4,046.54
08003536	1290011500600043-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. WILBERT DAVID MENDEZ BETETA	HP	DC5800(MXJ85103QX)	GRIS7NEGRO	\$7,342.50
08003538	1290011500700040-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. WILBERT DAVID MENDEZ BETETA	HP	HP L1710(CNC837PCYL)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
10001641	1290011500600042-10	C.P.U. ENSAMBLADO PROCES.INTEL PENT.DUAL CORE E5300 MMRAM DDR 11 DD.WD250GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA 7141 22/07/2010) Asignado a: BR. WILBERT DAVID MENDEZ BETETA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,593.50
13001150		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. WILBERT DAVID MENDEZ BETETA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR3440200)	NEGRO	\$11,848.69
13002498		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. WILBERT DAVID MENDEZ BETETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1873

14001511		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BR. WILBERT DAVID MENDEZ BETETA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HCB)	NEGRO	\$12,560.48
02001499	1240160000200002-02	ARCHIVERO DE ACERO RECTO 2 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. WILBERT FRANCISCO MALDONADO ROCHER	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$975.70
02001509	1240160000400009-02	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL DE 1.14 X . 75 X . 75 CUBIERTA DE FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. WILBERT FRANCISCO MALDONADO ROCHER	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,226.50
02001524	1240160001000022-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. WILBERT FRANCISCO MALDONADO ROCHER	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001572	1240160001000070-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. WILBERT FRANCISCO MALDONADO ROCHER	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001900	1290160000500002-02	MESA PARA IMPRESORA FORMICA BLANCA 3 NIVELES(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. WILBERT FRANCISCO MALDONADO ROCHER	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$776.77
06002180	1240160000800016-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. WILBERT FRANCISCO MALDONADO ROCHER	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06003005	1290160000800014-06	IMPRESORA LASERJET 1320(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: ING. WILBERT FRANCISCO MALDONADO ROCHER	H.P.	LASERJET 1320(CNRC6B53WQ)	GRIS/BCO.	\$3,945.70
11002345	1290160000800017-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. WILBERT FRANCISCO MALDONADO ROCHER	SAMSUNG	CLX-3185(Z4PPBAABA0004 2X)	NEGRO	\$6,577.51
11002349	1290160002200002-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. WILBERT FRANCISCO MALDONADO ROCHER	LENOVO	A70Z 2565(S1BRP25)	NEGRO	\$10,287.46
13001429		SILLA DE OFICINA RESPLADO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. WILBERT FRANCISCO MALDONADO ROCHER	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
01000849	1290013100200015-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. YEMNI LISSET FLOTA SELEM	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$154.00
12001418	1240013100400035-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(TELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: LIC. YEMNI LISSET FLOTA SELEM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00
12001439	1240013106200024-12	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO EN MALLA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF316 10/10/2012) Asignado a: LIC. YEMNI LISSET FLOTA SELEM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,532.24
13001142		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. YEMNI LISSET FLOTA SELEM	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400C72)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1874

00001065	1240011122600001-00	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 21"(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	OLYMPIA	SG-3(7320775)	NEGRO /BLANCO	\$2,916.40
00001066	1240011123000001-00	ROTAFOLIO DE 90 X 60 ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	ESCO	S/M(021293)	BLANCO	\$850.00
01000787	1290011120400001-01	MESA PARA COMPUTADORA DE NOGAL(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	FORTUNA	C123(S/S)	NOGAL	\$929.50
01000788	1290011120400003-01	MESA P/COMPUTADORA DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$400.00
01000789	1290011120400004-01	MESA P/COMPUTADORA DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$400.00
01000790	1290011120400005-01	MESA P/COMPUTADORA DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$400.00
01000791	1290011120400006-01	MESA P/COMPUTADORA DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$400.00
03001123	1230011120800002-02	TELEVISION DE 27" A C/R(CIEQROO FACTURA 228 13/03/2003) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	LG	RP-27CA10(204RM01179)	NEGRO	\$4,511.85
03001124	1230011121000001-02	VIDEOGRABADORA VHS C/RO(CIEQROO FACTURA 228 13/03/2003) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	MITSUBISHI	HS-U448(083749M)	NEGRO	\$1,197.00
03001125	1230011121000002-02	VIDEOGRABADORA VHS CONTROL REMOTO(CIEQROO FACTURA 228 13/03/2003) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	MITSUBISHI	HS-U448(083316M)	NEGRO	\$1,197.00
03001126	1230011121000003-02	VIDEOGRABADORA VHS CONTROL REMOTO(CIEQROO FACTURA 228 13/03/2003) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	MITSUBISHI	HS-U448(136594M)	NEGRO	\$1,197.00
03001127	1230011121000004-03	VIDEOCASSETERA VHS CONTROL REMOTO COMPUTERAMA FACT-4107(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	SAMSUNG	SV-J160UM(S/S)	GRIS	\$1,200.00
03001128	1230011121000005-03	VIDEOCASSETERA VHS CONTROL REMOTO COMPUTERAMA FACT-4107(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	SAMSUNG	SV-J160UM(S/S)	GRIS	\$1,200.00
03001775	1290011120400002-03	MESA PARA COMPUTADORA (O.C. 3597 10/11/03)(- DESCONOCIDO - 10/11/2003) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	FORTUNA	S/M(S/S)	GRIS	\$709.99
05000005	1210011120500002-05	PINTARRON BLANCO DE 2 X 1 M(- DESCONOCIDO - 01/10/2005) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,060.00
05000868	1240011120400004-05	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	OFINDUSTRIAS	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,667.50
05000869	1240011121000029-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000870	1240011121000030-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1875

05000871	1240011121000031-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000872	1240011121000032-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000873	1240011121000033-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000874	1240011121000034-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000875	1240011121000035-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000876	1240011121000036-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
06001304	1240011120400006-06	ESCRITORIO DE TRABAJO 2 GAVETAS/OFFICE DEPOT FACTURA 003325 27/09/2006) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	GLASS DESIGN	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,699.01
07000266	1210011120500003-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07002829	1290011120600004-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 31/12/2007) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08002004	1240011120200001-08	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO(NUEVA WALMART MEXICO FACTURA 267069 26/07/2008) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	OFFICE DIMENSIONS	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,089.00
08002005	1240011122100001-08	GUILLLOTINA(COSTCO FACTURA 147193 23/11/2008) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	FISKARS	EURO(S/S)	CAFE	\$299.02
08002006	1240011122200001-08	ENGARGOLADORA METALICA(COSTCO FACTURA 147193 23/11/2008) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	ACCO	H-210(TJ1356H)	GRIS	\$1,125.67
08002007	1240011122500001-08	ENMICADORA ACCO (LAMINADORA)COSTCO FACTURA 147193 23/11/2008) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	H-210	GBC-WV-460(S/S)	GRIS	\$895.48
08002008	1240011124900001-08	TELEFONO FAX(COMPUMAYA FACTURA 1226 04/06/2008) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	PANASONIC	KX-FT931LA(8CCWB1914 14)	NEGRO	\$1,399.00
08002009	1240011126100002-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1429 14/10/2008) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08003126	1260012000200002-08	AUTOMOVIL FORD FIESTA 4 PUERTAS 5 VELOCIDADES(QUINTANA ROO AUTOMOTORES FACTURA 46200 27/06/2008) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	FORD	2008(9BFBT1ON18825 1677)	BLANCO	\$126,800.00
08003313	1290011120200001-08	REGULADOR DE CORRIENTE(NUEVA WAL MART MEXICO FACTURA 288430 06/11/2008) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	VICA	VOLTY 2200(0834A802071)	NEGRO	\$262.35

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1876

08003314	1290011120200002-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003315	1290011120200003-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003317	1290011120600002-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003318	1290011120600003-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003319	1290011120700001-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003320	1290011120700002-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003321	1290011120800003-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CM 1015(COMPUMAYA FACTURA 1226 04/06/2008) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	C839.A	CM1015MFP(CNF882J 0B4)	BEIGE	\$5,940.00
08003322	1290011120800005-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	HP	C7280(S/S)	GRIS	\$3,520.00
08003323	1290011121800001-08	COMPUTADORA MINI LAPTOP HP-2133(SAM'S CLUB FACTURA 41932 26/11/2008) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	HP	HP-2133(CNU-8374G7R)	GRIS	\$9,548.00
13000646		CAMIONETA ESTAQUITAS PLACAS TA-5592-A(MAYA MOTRIZ SA DE CV FACTURA AX00426 31/12/2013) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	NISSAN	NP300 2014(3N6DD25T7EK03 2588)	BLANCO	\$195,650.00
13000825		SILLA DE OFICINA CON RESPLADO EN MALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,189.65
13000826		SILLA DE OFICINA CON RESPLADO EN MALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,189.65
13001678		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU(GRUPO BOXITO SA DE CV FACTURA HWX033956 13/12/2013) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	BENELUX	EV1428(JAADG8D911 6073002091)	BLANCO	\$6,715.20
13001679		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18000 BTU(GRUPO BOXITO SA DE CV FACTURA HWX033956 13/12/2013) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	BENELUX	EV1427(JAA0GBD9116 0771003719)	BLANCO	\$5,467.19
14001378		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HCR)	NEGRO	\$12,560.48
14001379		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H40)	NEGRO	\$12,560.48

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1877

90000187	1240011120400005-90	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 2 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$826.58
93001350	1240011121000016-93	SILLA DE MADERA Y TUBULAR C/NEGRO Y BARNIS 18" X 22" X 32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$37.00
93001351	1240011121000020-93	SILLA APILABLE DE MADERA Y TUBULAR C/NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$37.00
93001352	1240011121000021-93	SILLA DE MADERA Y TUBULAR C/NEGRO Y BARNIS 18" X 22" X 32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$37.00
93001353	1240011121000022-93	SILLA DE MADERA Y TUBULAR C/NEGRO Y BARNIS 18" X 22" X 32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$37.00
93001354	1240011121000023-93	SILLA DE MADERA Y TUBULAR C/NEGRO Y BARNIS 18" X 22" X 32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$37.00
93001355	1240011121000024-93	SILLA DE MADERA Y TUBULAR C/NEGRO Y BARNIS 18" X 22" X 32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$37.00
93001356	1240011121000026-93	SILLA DE MADERA Y TUBULAR C/NEGRO Y BARNIS 18" X 22" X 32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$37.00
93001357	1240011121000027-93	SILLA DE MADERA Y TUBULAR C/NEGRO Y BARNIS 18" X 22" X 32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$37.00
94000693	1240011121000001-94	SILLA FIJA DE MADERA CON LOGOTIPO DE COBAQROO(- DESCONOCIDO - 01/12/1994) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$125.00
94000694	1240011121000002-94	SILLA FIJA DE MADERA CON LOGOTIPO DE COBAQROO(- DESCONOCIDO - 01/12/1994) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$125.00
94000695	1240011121000003-94	SILLA FIJA DE MADERA CON LOGOTIPO DE COBAQROO(- DESCONOCIDO - 01/12/1994) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$125.00
94000696	1240011121000004-94	SILLA FIJA DE MADERA CON LOGOTIPO DE COBAQROO(- DESCONOCIDO - 01/12/1994) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$125.00
94000697	1240011121000005-94	SILLA FIJA DE MADERA CON LOGOTIPO DE COBAQROO(- DESCONOCIDO - 01/12/1994) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$125.00
94000698	1240011121000006-94	SILLA FIJA DE MADERA CON LOGOTIPO DE COBAQROO(- DESCONOCIDO - 01/12/1994) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$125.00
94000699	1240011121000007-94	SILLA FIJA DE MADERA CON LOGOTIPO DE COBAQROO(- DESCONOCIDO - 01/12/1994) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$125.00
94000700	1240011121000008-94	SILLA FIJA DE MADERA CON LOGOTIPO DE COBAQROO(- DESCONOCIDO - 01/12/1994) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$125.00
94000701	1240011121000009-94	SILLA FIJA DE MADERA CON LOGOTIPO DE COBAQROO(- DESCONOCIDO - 01/12/1994) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$125.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1878

94000702	1240011121000010-94	SILLA FIJA DE MADERA CON LOGOTIPO DE COBAQROO(- DESCONOCIDO - 01/12/1994) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$125.00
94000703	1240011121000011-94	SILLA FIJA DE MADERA CON LOGOTIPO DE COBAQROO(- DESCONOCIDO - 01/12/1994) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$125.00
94000704	1240011121000012-94	SILLA FIJA DE MADERA CON LOGOTIPO DE COBAQROO(- DESCONOCIDO - 01/12/1994) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$125.00
94000705	1240011121000013-94	SILLA FIJA DE MADERA CON LOGOTIPO DE COBAQROO(- DESCONOCIDO - 01/12/1994) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$125.00
96000424	1240011120400001-96	ESCRITORIO EJEC.CON 2 GAVETAS MOD-E-150T COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 10/01/1996) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	E-150T(S/N)	GRIS	\$1,121.67
96000425	1240011120800001-96	MESA DE MAESTRO CUBIERTA DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/12/1996) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$120.00
96000426	1240011120800002-96	MESA DE MAESTRO CUBIERTA DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/12/1996) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$120.00
96000427	1240011120800003-96	MESA DE MAESTRO CUBIERTA DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/12/1996) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$120.00
96000428	1240011120800004-96	MESA DE MAESTRO CUBIERTA DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/12/1996) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$120.00
99000657	1240011120200002-99	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$21.05
99001181	1240011120100001-99	ANAQUEL METALICO DE 90 X 60(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: M.E. YOLANDA DEL ROSARIO LORIA MARIN	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$684.25
00001148	1240012300800050-00	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 09/12/2000) Asignado a: C. ZOILO GABRIEL MAY CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$245.00
00001149	1240012300800051-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 09/12/2000) Asignado a: C. ZOILO GABRIEL MAY CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$140.00
02001079	1240012300800052-02	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL C/FORMICA CAFE DE 1.20 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: C. ZOILO GABRIEL MAY CAUICH	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$697.40
04003361	1240012300800053-04	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLCA 1.20 X 40 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. ZOILO GABRIEL MAY CAUICH	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
05001988	1270012303000002-05	CORTADORA DE UNICDL PORTATIL(- DESCONOCIDO - 31/01/2005) Asignado a: C. ZOILO GABRIEL MAY CAUICH	NAVI	630(S/N)	GRIS	\$1,125.00
07002003	1240012304600007-07	EXTINGUIDOR DE PRODUCTO QUIMICO SECO DE 4.5(PROV SEGURIDAD EMPRESARIAL FACTURA 1848 17/04/2007) Asignado a: C. ZOILO GABRIEL MAY CAUICH	SENTRY	CD05A(S/S)	ROJO	\$572.00
08002380	1240012302300003-08	DISPENSADOR DE AGUA 3 TEMPERATURAS(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 15335 13/05/2008) Asignado a: C. ZOILO GABRIEL MAY CAUICH	GENERAL ELECTRIC	GXCF25FBS(S/S)	GRIS	\$3,440.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1879

12001396	1240012301900015-12	AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO MINISPLIT 24000BTU(CERESUR FACTURA 4142 15/10/2012) Asignado a: C. ZOILO GABRIEL MAY CAUICH	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$19,571.26
90000204	1240012300100005-90	ANAQUEL METALICO DE .90 X .45(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: C. ZOILO GABRIEL MAY CAUICH	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$2.26
90000205	1240012300100006-90	ANAQUEL METALICO DE .90 X .45(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: C. ZOILO GABRIEL MAY CAUICH	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$2.26
90000206	1240012300100007-90	ANAQUEL METALICO DE .90 X .45(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: C. ZOILO GABRIEL MAY CAUICH	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$2.26
93001363	1240012300200003-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1993) Asignado a: C. ZOILO GABRIEL MAY CAUICH	P.M. STEELE	S/M(S/N)	ARENA	\$978.44
99000684	1240012300800008-99	MESA DE PURA MADERA PARA COMPUTADORA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. ZOILO GABRIEL MAY CAUICH	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$70.00
99001191	1240012300800007-99	MESA DE PURA MADERA PARA COMPUTADORA(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: C. ZOILO GABRIEL MAY CAUICH	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$70.00
99001193	1240012305500001-99	MUEBLE DE MADERA P/USOS MULTIPLES DE .50 X .50(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: C. ZOILO GABRIEL MAY CAUICH	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$450.00
06001693	1240013200400009-06	ESCRITORIO DOS GAVETAS DE 1.20 X .60(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.CV FACTURA 17951 11/12/2006) Asignado a: BR. ZORAYA ISABEL SILVA LEON	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,483.50
08003624	1290013200600014-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. ZORAYA ISABEL SILVA LEON	HP	DC5800(MX85103VL)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003629	1290013200700016-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. ZORAYA ISABEL SILVA LEON	HP	L1710(CNC837PFKZ)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
13002511		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. ZORAYA ISABEL SILVA LEON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
94000714	1240013200800001-94	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS Y CUBIERTA DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: BR. ZORAYA ISABEL SILVA LEON	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$219.14
00001147	1240012300100024-00	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .92 X.30(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: C. JORGE ALBERTO REJON CHAN	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$759.00
01000758	1270012300500002-01	BOMBA DE AGUA 1 1/4 H.P. (FRACC. ARON MERINO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. JORGE ALBERTO REJON CHAN	POWER ELECTRIC	S/M(S/S)	ROJO	\$1,331.00
02001076	1240012300400021-02	ESCRITORIO EJECUTIVO 5 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: C. JORGE ALBERTO REJON CHAN	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,987.00
02001078	1240012300800046-02	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 01/01/2002) Asignado a: C. JORGE ALBERTO REJON CHAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$477.25
08002377	1240012301900008-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1353 14/10/2008) Asignado a: C. JORGE ALBERTO REJON CHAN	LG	S362CG(810KATM000 01)	BLANCO	\$13,196.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1880

08003598	1290012300200023-08	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. JORGE ALBERTO REJON CHAN	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00
08003600	1290012300200026-08	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. JORGE ALBERTO REJON CHAN	ISB SOLA BASIC	DN-21(Q08J21629)	NEGRO	\$605.00
93001310	1230012300400002-93	PROYECTOR DE CUERPOS OPACOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. JORGE ALBERTO REJON CHAN	OVERHEAD	9014(95419400)	GRIS	\$6,231.80
94000681	1230012300400001-94	PROYECTOR DE CUERPOS OPACOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. JORGE ALBERTO REJON CHAN	DA-LITE	M-12400(S/S)	NEGRO	\$6,231.28
04001601	1240011501000017-04	SILLA APILABLE TAPIZADA EN PLIANA(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. LANDY GUADALUPE VELAZQUEZ SAURI	OFFICE MASTER	CL-100(S/S)	NEGRO	\$374.00
08002338	1240011501600002-08	CONJUNTO ESCRITORIO SECRETARIAL(DIPAY FACTURA 4826 26/07/2008) Asignado a: BR. LANDY GUADALUPE VELAZQUEZ SAURI	CHERRYWOOD	S/M(S/S)	CAOBA	\$4,046.54
13001152		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. LANDY GUADALUPE VELAZQUEZ SAURI	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401X4)	NEGRO	\$11,848.69
13002519		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. LANDY GUADALUPE VELAZQUEZ SAURI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
04001612	1240012101000016-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FAC-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIA CAROLINA SAURI ESCALANTE	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001613	1240012101000017-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FAC-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIA CAROLINA SAURI ESCALANTE	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
05001202	1240012101600002-05	MODULO DESARMABLE EJECUTIVO CUBIERTA FORMICA CAOBA C/ARCHIVERO INCLUIDO(DIPAY FACTURA 1624 03/10/2005) Asignado a: LIC. MARIA CAROLINA SAURI ESCALANTE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,953.20
06001656	1240012100200008-06	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS T/OFICIO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.CV FACTURA 17955 11/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA CAROLINA SAURI ESCALANTE	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,207.50
08002348	1240012101100006-08	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL(OFFICE DEPOT FACTURA 5990 20/06/2008) Asignado a: LIC. MARIA CAROLINA SAURI ESCALANTE	OFFICE	SKU41804(S/S)	NEGRO	\$2,249.00
08003584	1290012100800010-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA CAROLINA SAURI ESCALANTE	HP	C7280(S/S)	GRIS	\$3,520.00
11001908	1290012100700039-11	MONITOR LED PANTALLA PLANA 20"(COMPUSONICA S.A. DE C.V. FACTURA A 1314 12/10/2011) Asignado a: LIC. MARIA CAROLINA SAURI ESCALANTE	SAMSUNG	S20A300N(ZRUSH9NB 400372)	NEGRO	\$2,657.00
13001143		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA CAROLINA SAURI ESCALANTE	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CJ7)	NEGRO	\$11,848.69
97001058	1240012100800017-97	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA DE 1.20 X .40(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MARIA CAROLINA SAURI ESCALANTE	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$244.95

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1881

99000680	1240012100800016-99	MESA BINARIA(- DESCONOCIDO - 31/12/1999) Asignado a: LIC. MARIA CAROLINA SAURI ESCALANTE	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$481.80
00002622	1240150000100010-00	ANAQUEL DE METAL (MUEBLES P/OFICINA FACT-474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$649.00
01000743	1240150002900002-01	RELOJ CHECADOR (SAM'S CLUB FACT-32926 26/11/01)(- DESCONOCIDO - 26/11/2001) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	TEX-11	S/M(313075472)	GRIS	\$2,399.00
02001381	1240150000100002-02	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (HOME MART FACT-108407 10/12/02)(- DESCONOCIDO - 10/12/2002) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$375.81
02001383	1240150000100004-02	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (HOME MART FACT- 108407 10/12/02)(- DESCONOCIDO - 10/12/2002) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$375.81
02001384	1240150000100005-02	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (HOME MART FACT-108407 10/12/02)(- DESCONOCIDO - 10/12/2002) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$375.81
02001393	1240150000400004-01	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES DE 152 X 75 X 75 MTS. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,038.30
02001415	1240150001000014-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001492	1240150001200001-01	TARJETERO DOBLE PARA TARJETA DE 127 X 203.2 MM COLOR ARENA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$418.00
02001495	1240150002600001-01	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA CARRO 37.5 CMS. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,838.00
02001842	1290150000800003-01	IMPRESORA LASER PARA RED (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$16,115.00
02001972	1220150003100002-01	MUEBLE DE GUARDADO BAJO P/LAB. (SALIDA CIEQROO 002 07/09/02)(- DESCONOCIDO - 07/09/2002) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,094.80
02001975	1220150003100005-01	MUEBLE DE GUARDADO ALTO P/LAB. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,378.85
02001998	1240150001100002-01	SILLON EJECUTIVO BRAZOS DE MADERA AGLUTINADA FORRADA PLAS-LAM C/RUEDAS (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$568.70
03001641	1240150002400003-03	MAQUINA CALCULADORA (OFFICE DEPOT FACT. 402-6-000124441 23/08/03)(- DESCONOCIDO - 23/08/2003) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	OLIVETTI	CE 250(S/S)	GRIS	\$65.00
03002115	1290150000200022-03	REGULADOR DE CORRIENTE 1 KVA C/PROTECCION TELEFONICA (ACTA DONACION S.P.F. 25/09/03)(- DESCONOCIDO - 25/09/2003) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	MERITRONICS	S/M(S/S)	S/C	\$215.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1882

03002117	1290150000200024-03	REGULADOR DE CORRIENTE 1 KVA C/PROTECCION TELEFONICA (ACTA DONACION S.P.F. 25/09/03)(-DESCONOCIDO - 25/09/2003) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	MERITRONICS	S/M(S/S)	S/C	\$215.00
04001426	1230150000300002-04	PANTALLA DE PARED DE 1.78 X .178 CON MARCO DE METAL(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	ALFRA	6800(S/S)	BCO.NEGRO	\$990.00
04003300	1290150000800017-04	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS CARRO ANCHO 24 AGUJAS (CUMPUTERAMA FACT. 06467 V 29/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 29/06/2004) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	EPSON	LQ 2090(FSZY000780)	GRIS	\$6,820.00
05001647	1240150000100021-05	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 MTS.(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$781.00
05001648	1240150000100022-05	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 MTS.(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$781.00
07001597	1230150001000007-07	REPRODUCTOR DE DVD(SORIANA FACTURA 00000 16/02/2007) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	SPELER	SPDV-103(SP103U20100011500)	NEGRO	\$300.00
07002597	1240150000200007-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002599	1240150001200002-07	TARJETERO METALICO(OFFICE DEPOT FACTURA 7638 25/01/2007) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	LATHEM	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
07003510	1290150000200028-07	REGULADOR DE CORRIENTE(DONACION PADRES DE FAMILIA FACTURA 00000 07/09/2007) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	COMPLET	RTV1300(07323811)	GRIS	\$381.66
07003512	1290150000200030-07	REGULADOR DE CORRIENTE(DONACION PADRES DE FAMILIA FACTURA 0000 04/09/2007) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	ISB SOLA BASIC	CAT PC 500(S/S)	GRIS	\$2,000.00
07003513	1290150000200031-07	REGULADOR DE CORRIENTE INET 1000(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0815 05/11/2007) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT(S/S)	NEGRO	\$193.60
08001867	1230150000300004-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1545 14/10/2008) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08001868	1230150000300005-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1545 14/10/2008) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08002959	1240150000100027-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1341 14/10/2008) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002960	1240150000100028-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1341 14/10/2008) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002963	1240150000100031-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1341 14/10/2008) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08003009	1240150002000001-08	CAJA FUERTE METALICA DE 55 X 55 X 90(- DESCONOCIDO - 14/10/2008) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$9,460.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1883

08004186	129015000400054-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08004190	129015000600082-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004196	129015000600088-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004199	129015000700079-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
11002324	129015000200036-11	NO BREAK CDP DE 120 VAC(COMPUSONICA S.A. DE C.V. FACTURA A 1297 06/10/2011) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	CDP	B-UPR-505(110524-0201101)	NEGRO	\$715.00
13000369		RELOJ CHECADOR DIGITAL LECTOR DE HUELLA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133501737)	NEGRO/PLAT A	\$4,845.90
13001155		NO BREAK DE 800V(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	SOLA BASIC	MICROSRINET 800VA(E13K09125)	NEGRO	\$2,518.62
13001315		NO BREAK(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	SOLA BASIC	MICROSRINET(E13J15495)	NEGRO	\$2,518.62
14000091		EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECON EN ABC DE CAP. 6 KG. (EXTINGUIDORES ALFA. FACTURA NO. A 154. 02/04/2014)(EXTINGUIDORES ALFA FACTURA A154 02/04/2014) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$750.00
14000092		EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECON EN ABC DE CAP. 6 KG. (EXTINGUIDORES ALFA. FACTURA NO. A 154. 02/04/2014)(EXTINGUIDORES ALFA FACTURA A154 02/04/2014) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$750.00
15000037		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. MONICA IVETH KU MORENO	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A800114080070)	NEGRO	\$4,524.00
08000467	121003000600001-08	TEODOLITO CON TRIPIE Y ACCESORIOS(RAFAEL GUILLERMO MOLINA FACTURA OC 930 13/08/2008) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	GEO LAB	T64271(S/S)	AMARILLO	\$28,162.35
08001499	122003000140001-08	BRUJULA PROFESIONAL TIPO BRUTON(RAFAEL GUILLERMO MOLINA FACTURA OC 930 13/08/2008) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	DQL-8(S/S)	NEGRO	\$2,760.00
08001500	122003000140002-08	BRUJULA PROFESIONAL TIPO BRUTON(RAFAEL GUILLERMO MOLINA FACTURA OC 930 13/08/2008) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	DQL-8(S/S)	NEGRO	\$2,760.00
08001501	122003000140003-08	BRUJULA PROFESIONAL TIPO BRUTON(RAFAEL GUILLERMO MOLINA FACTURA OC 930 13/08/2008) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	DQL-8(S/S)	NEGRO	\$2,760.00
08001502	122003000140004-08	BRUJULA PROFESIONAL TIPO BRUTON(RAFAEL GUILLERMO MOLINA FACTURA OC 930 13/08/2008) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	DQL-8(S/S)	NEGRO	\$2,760.00
08001503	122003000140005-08	BRUJULA PROFESIONAL TIPO BRUTON(RAFAEL GUILLERMO MOLINA FACTURA OC 930 13/08/2008) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	DQL-8(S/S)	NEGRO	\$2,760.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1884

08001504	1220030001400006-08	BRUJULA PROFESIONAL TIPO BRUTON(RAFAEL GUILLERMO MOLINA FACTURA OC 930 13/08/2008) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	DQL-8(S/S)	NEGRO	\$2,760.00
08001505	1220030001400007-08	BRUJULA PROFESIONAL TIPO BRUTON(RAFAEL GUILLERMO MOLINA FACTURA OC 930 13/08/2008) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	DQL-8(S/S)	NEGRO	\$2,760.00
08001506	1220030001400008-08	BRUJULA PROFESIONAL TIPO BRUTON(RAFAEL GUILLERMO MOLINA FACTURA OC 930 13/08/2008) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	DQL-8(S/S)	NEGRO	\$2,760.00
08001518	1220030006100001-08	GEOPOSICIONADOR (GPS) RADIO 2 VIAS(RAFAEL GUILLERMO MOLINA FACTURA OC 930 13/08/2008) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	STEREN	GPS-500(S/S)	NEGRO	\$7,130.00
12002259	1290030001800016-12	COMPUTADORA LAPTOP (DONO S.P.F.)(SOLUCIONES FACTURA RECIBO 09/03/2012) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	TOHSIBA	3GB-500GB(S9B330977Q)	NEGRO	\$10,700.00
12002260	1290030001800017-12	COMPUTADORA LAPTOP (DONO S.P.F.)(SOLUCIONES FACTURA RECIBO 09/03/2012) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	TOHSIBA	3GB-500GB(S9B345848Q)	NEGRO	\$10,700.00
12002261	1290030001800018-12	COMPUTADORA LAPTOP (DONO S.P.F.)(SOLUCIONES FACTURA RECIBO 09/03/2012) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	TOHSIBA	3GB-500GB(S9B38248Q)	NEGRO	\$10,700.00
12002262	1290030001800019-12	COMPUTADORA LAPTOP (DONO S.P.F.)(SOLUCIONES FACTURA RECIBO 09/03/2012) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	TOHSIBA	3GB-500GB(S9B348343Q)	NEGRO	\$10,700.00
12002263	1290030001800020-12	COMPUTADORA LAPTOP (DONO S.P.F.)(SOLUCIONES FACTURA RECIBO 09/03/2012) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	TOHSIBA	3GB-500GB(S9B348986Q)	NEGRO	\$10,700.00
12002264	1290030001800021-12	COMPUTADORA LAPTOP (DONO S.P.F.)(SOLUCIONES FACTURA RECIBO 09/03/2012) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	TOHSIBA	3GB-500GB(S9B330358Q)	NEGRO	\$10,700.00
12002265	1290030001800022-12	COMPUTADORA LAPTOP (DONO S.P.F.)(SOLUCIONES FACTURA RECIBO 09/03/2012) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	TOHSIBA	3GB-500GB(S9B331932Q)	NEGRO	\$10,700.00
12002266	1290030001800023-12	COMPUTADORA LAPTOP (DONO S.P.F.)(SOLUCIONES FACTURA RECIBO 09/03/2012) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	TOHSIBA	3GB-500GB(S9B346913Q)	NEGRO	\$10,700.00
12002267	1290030001800024-12	COMPUTADORA LAPTOP (DONO S.P.F.)(SOLUCIONES FACTURA RECIBO 09/03/2012) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	TOHSIBA	3GB-500GB(S9B348276Q)	NEGRO	\$10,700.00
12002268	1290030001800025-12	COMPUTADORA LAPTOP (DONO S.P.F.)(SOLUCIONES FACTURA RECIBO 09/03/2012) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	TOHSIBA	3GB-500GB(S9B348816Q)	NEGRO	\$10,700.00
12002284	1290030002200030-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONOIFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	HP	HP PRO 1005(5CM20908CN)	NEGRO	\$15,806.40
14000069		AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT, COLOR BLANCO. DE 36000 BTU(RESURTIDORA DE AIRE CANCUN DOCUMENTO 0173 24/02/2014) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	PRIME	CMPRM362-Y(H201328ID010138)	BLANCO	\$13,400.00
14000070		AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT, COLOR BLANCO.DE 36000 BTU(RESURTIDORA DE AIRE CANCUN DOCUMENTO 0173 24/02/2014) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	PRIME	CMPRM362-Y(H2013280D010186)	BLANCO	\$13,400.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1885

14000071		AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT, COLOR BLANCO. DE 36000 BTU(RESURTIDORA DE AIRE CANCUN DOCUMENTO 0173 24/02/2014) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	PRIME	CMPRM362-Y(H2013280D010192)	BLANCO	\$13,400.00
93001761	1240030000900005-93	RESTIRADOR DE MAD.Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001763	1240030000900007-93	RESTIRADOR DE MAD.Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001764	1240030000900008-93	RESTIRADOR DE MAD.Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001765	1240030000900009-93	RESTIRADOR DE MAD.Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
93001766	1240030000900011-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001767	1240030000900012-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001768	1240030000900013-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001769	1240030000900014-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001770	1240030000900015-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001771	1240030000900016-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001772	1240030000900017-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001773	1240030000900018-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001774	1240030000900019-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001775	1240030000900020-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001776	1240030000900021-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001777	1240030000900022-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001778	1240030000900023-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1886

93001779	1240030000900024-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001780	1240030000900025-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001781	1240030000900026-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001782	1240030000900027-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001783	1240030000900028-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001784	1240030000900029-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001785	1240030000900030-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001786	1240030000900031-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001787	1240030000900032-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001788	1240030000900033-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001789	1240030000900034-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001790	1240030000900035-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001791	1240030000900036-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001792	1240030000900037-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001793	1240030000900038-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001794	1240030000900039-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001795	1240030000900040-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001796	1240030000900041-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1887

93001797	1240030000900042-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001798	1240030000900043-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001799	1240030000900044-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001800	1240030000900045-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001801	1240030000900046-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001802	1240030000900047-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001803	1240030000900048-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001804	1240030000900049-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001805	1240030000900050-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET.15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$155.00
93001806	1240030000900051-93	RESTIRADOR DE MAD.Y MET. 15 1/2" X 31" X 26 1/2" C/BARNIS Y BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. FREDDY MIGUEL JIMENEZ CEDACY	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$155.00
08003726	1290030000200055-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUNET FACTURA 1691 17/07/2008) Asignado a: C. SILVIA MARIA ROSADO PECH	CDP	B-AVR 1006(0712201296957)	NEGRO	\$198.00
12002283	1290030002200029-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: C. SILVIA MARIA ROSADO PECH	HP	HP PRO 1005(5CM21201L2)	NEGRO	\$15,806.40
93001638	1240030000400008-93	ESCRITORIO C/5 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. SILVIA MARIA ROSADO PECH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$215.58
97001133	1240030001000333-97	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C/BASE DE PLASTICO RODANTE Y ASIENTO TAPIZ C/CAFE(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. SILVIA MARIA ROSADO PECH	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$241.50
07001757	1240011206200005-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRADA EN PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62880 13/10/2007) Asignado a: LIC. LEIDY EUSEMY POOT SALAZAR	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002903	1290011200400019-07	MUEBLE DE COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. LEIDY EUSEMY POOT SALAZAR	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07002917	1290011200800004-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. LEIDY EUSEMY POOT SALAZAR	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1888

13000406		SILLA SECRETARIAL CON RESPLADO EN MALLA Y DESCANSA BRAZOZ(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. LEIDY EUSEMY POOT SALAZAR	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13001329		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. LEIDY EUSEMY POOT SALAZAR	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344021Z2)	NEGRO	\$11,848.69
13001419		ESCRITORIO SECRETARIAL CON DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. LEIDY EUSEMY POOT SALAZAR	PM. STEELE	EM-9301-AR(S/S)	BEIGE	\$3,982.68
04001617	1240012201000015-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MAYRA KATINKA LOPEZ ONGAY	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001618	1240012201000016-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MAYRA KATINKA LOPEZ ONGAY	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
07001977	1240012201100007-07	SILLON EJECUTIVO DE PIEL(NUEVA WAL MART DE MEXICO, S.A. FACTURA 13364 19/07/2007) Asignado a: LIC. MAYRA KATINKA LOPEZ ONGAY	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,399.00
08000328	1210012200500001-08	PINTARRON BLANCO METAL 60 X 90 CM/OFFICE DEPOT FACTURA 6314 18/09/2008) Asignado a: LIC. MAYRA KATINKA LOPEZ ONGAY	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$579.00
08002354	1240012201600014-08	CONJUNTO EJECUTIVO CONSTA DE 2 LIBREROS Y 1 ESQUINERO(- DESCONOCIDO - 04/12/2008) Asignado a: LIC. MAYRA KATINKA LOPEZ ONGAY	S/M	CHERRY(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$7,669.20
08002357	1240012201900011-08	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTH(- DESCONOCIDO - 04/12/2008) Asignado a: LIC. MAYRA KATINKA LOPEZ ONGAY	CARRIER	S/M(S/S)	BLANCO	\$1.00
08002358	1240012201900012-08	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTH(- DESCONOCIDO - 04/12/2008) Asignado a: LIC. MAYRA KATINKA LOPEZ ONGAY	CARRIER	S/M(S/S)	BLANCO	\$1.00
08002359	1240012201900013-08	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTH(- DESCONOCIDO - 04/12/2008) Asignado a: LIC. MAYRA KATINKA LOPEZ ONGAY	CARRIER	S/M(S/S)	BLANCO	\$1.00
12002228	1290012201800002-12	LAPTOP I3 4GB 500GB DVDRW(VIANEY ANAHI HERNADEZ ARCOS FACTURA A8784 22/10/2012) Asignado a: LIC. MAYRA KATINKA LOPEZ ONGAY	HP	HP630(5CB1355DMQ)	DORADO/NEG RO	\$13,375.50
08003512	1290011300600008-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. BALTAZAR KU UCAN	HP	DC5800(MXJ85103TD)	NEGRO	\$7,342.50
00000855	1220150001000001-01	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CUADRADA (VALBREN FACT-3704 17/08/00)(- DESCONOCIDO - 17/08/2000) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$768.90
00000856	1220150001000002-01	PARRILLA DE CALENTAMIENTO REDONDA (VALBREN FACT-3704 17/08/00)(- DESCONOCIDO - 17/08/2000) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	HATSA	SATURNO(S/S)	BEIGE	\$768.90
00002569	1220150001700001-01	MULTIMETRO (EQUIPO P/LAB. FACT-2001 12/09/00)(- DESCONOCIDO - 12/09/2000) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	TECH	TM-101A(S/S)	AMARILLO	\$431.25
02000574	1210150000400003-01	PIZARRON METALICO DE 900 X 3000 MM. (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$880.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Versión: 00

Pagina 1889

02000840	1220150001200001-01	BALANZA GRANATARIA OHAUS (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	S/C	\$1,828.50
02000841	1220150001200002-01	BALANZA GRANATARIA OHAUS (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	S/C	\$1,828.50
02000843	1220150001600001-01	DINAMOMETRO 250 GRS (SALIDA DE CIEQROO 002 17/09/02 ESTA INCLUIDO EN CONJUNTO DE PRACTICAS)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1.00
02000844	1220150001600002-01	DINAMOMETRO 250 GRS (SALIDA DE CIEQROO 002 17/09/02 ESTA INCLUIDO EN CONJUNTO DE PRACTICAS)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1.00
02000845	1220150001600003-01	DINAMOMETRO DE 500 GRS. (SALIDA DE CIEQROO 002 17/09/02 ESTA INCLUIDO EN CONJUNTOS DE PRACTICAS)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1.00
02000846	1220150002000001-01	MICROSCOPIO MONOCULAR TIPO ESTUDIANTE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,818.00
02000847	1220150002000002-01	MICROSCOPIO MONOCULAR TIPO ESTUDIANTE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,818.00
02000848	1220150002000003-01	MICROSCOPIO MONOCULAR TIPO ESTUDIANTE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,818.00
02000850	1220150002600001-01	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA DE 1200 X 600 X 900 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,841.15
02000851	1220150002600002-01	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA DE 1200 X 600 X 900 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,841.15
02000852	1220150002600003-01	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA DE 1200 X 600 X 900 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,841.15
02000853	1220150002600004-01	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA DE 1200 X 600 X 900 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,841.15
02000854	1220150002600005-01	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA DE 1200 X 600 X 900 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,841.15
02000855	1220150002600006-01	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA DE 1200 X 600 X 900 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,841.15

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1890

02000856	1220150002600007-01	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA DE 1200 X 600 X 900 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,841.15
02000857	1220150002700001-01	MESA DE PREPARACION Y DEMOSTRACION (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,978.00
02000858	1220150002800001-01	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,070.50
02000859	1220150002800002-01	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,070.50
02000860	1220150002800003-01	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,070.50
02000861	1220150002800004-01	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,070.50
02000862	1220150002800005-01	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,070.50
02000863	1220150002800006-01	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,070.50
02000864	1220150002900001-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000865	1220150002900002-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000866	1220150002900003-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000867	1220150002900004-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000868	1220150002900005-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000869	1220150002900006-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000870	1220150002900007-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000871	1220150002900008-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000872	1220150002900009-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000873	1220150002900010-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1891

02000874	1220150002900011-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000875	1220150002900012-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000876	1220150002900013-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000877	1220150002900014-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000878	1220150002900015-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000879	1220150002900016-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000880	1220150002900017-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000881	1220150002900018-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000882	1220150002900019-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000883	1220150002900020-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000884	1220150002900021-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000885	1220150002900022-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000886	1220150002900023-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000887	1220150002900024-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000888	1220150002900025-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000889	1220150002900026-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000890	1220150002900027-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000891	1220150002900028-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1892

02000892	1220150002900029-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000893	1220150002900030-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000894	1220150002900031-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000895	1220150002900032-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000896	1220150002900033-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000897	1220150002900034-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000898	1220150002900035-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000899	1220150002900036-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000900	1220150002900037-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000901	1220150002900038-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000902	1220150002900039-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000903	1220150002900040-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000904	1220150002900041-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000905	1220150002900042-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000906	1220150002900043-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000907	1220150002900044-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000908	1220150002900045-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000909	1220150002900046-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1893

02000910	1220150002900047-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000911	1220150002900048-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02000912	1220150002900049-01	BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$104.65
02001380	1240150000100001-01	ANAQUEL TIPO COMODA CON PTAS. DE 919 X 484 X 915 MM DE H. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,091.20
02001382	1240150000100003-02	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (HOME NART FACT-108407 10/12/02)(- DESCONOCIDO - 10/12/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$375.81
02001400	1240150000800003-01	MESA BINARIA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$477.25
02001484	1240150001000084-01	SILLA SECRETARIAL (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$379.50
02001813	1290150000600029-01	CPU. PENT. 4 TECLADO, MOUSE, AUDIFONOS Y BOCINAS. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	INTEL	PENT. 4(S/S)	GRIS	\$13,202.00
03001042	1220150000900001-03	MODELO ANATOMICO HUMANO (LG. DISTRIB. FACT. 8461 02/07/03)(- DESCONOCIDO - 02/07/2003) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	ZEIGEN	3058(S/S)	ROSADO	\$13,650.50
03001044	1220150002000004-03	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO (O.C. 3108 CORP.PRASYS S.A. DE C.V. FACT-0833 16/06/03)(- DESCONOCIDO - 16/06/2003) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	IROSCOPE	WB BINOLUX(200)	BLANCO Y NEGRO	\$11,270.00
03001045	1220150002000005-03	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO (O.C. 3108 03/06/03 CORP.PRASYS S.A. DE C.V. FACT-0833 16/06/03)(- DESCONOCIDO - 03/06/2003) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	IROSCOPE	WB BINOLUX(200)	BCO. Y NEGRO	\$11,270.00
03001046	1220150002000006-03	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO (O.C. 3108 03/06/03 CORP.PRASYS S.A. DE C.V. FACT-0833 16/06/03)(- DESCONOCIDO - 03/06/2003) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	IROSCOPE	WB BINOLUX(200)	BCO. Y NEGRO	\$11,270.00
03001047	1220150002000007-03	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO (O.C. 3108 03/06/03 CORP.PRASYS S.A. DE C.V. FACT-0833 16/06/03)(- DESCONOCIDO - 03/06/2003) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	IROSCOPE	WB BINOLUX(200)	BCO. Y NEGRO	\$11,270.00
03001048	1220150002000008-03	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (LG DIST. FACT. 8461 02/07/03)(- DESCONOCIDO - 02/07/2003) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	IROSCOPE	ES-24PLIT(13283)	GRIS	\$4,370.00
03001049	1220150002000009-03	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO (LG DIST. FACT. 8461 02/07/03)(- DESCONOCIDO - 02/07/2003) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	IROSCOPE	ES-24PLIT(13287)	GRIS	\$4,370.00
04001201	1220150001000006-04	PARRILLA ELECTRICA (ABASTECEDOR FACT. 36539 25/10/04)(- DESCONOCIDO - 25/10/2004) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$990.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1894

04001202	1220150001000007-04	PARRILLA ELECTRICA (ABASTECEDOR FACT. 36539 25/10/04)(- DESCONOCIDO - 25/10/2004) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$990.00
04001204	1220150001200003-04	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA (REACTIVOS Y EQ. SURESTE FACT. E003393 13/07/04)(- DESCONOCIDO - 13/07/2004) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	MCA-OHAUS	700-800(S/S)	GRIS	\$1,897.50
04001205	1220150001200004-04	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA (REACTIVOS Y EQ. SURESTE FACT. E003393 13/07/04)(- DESCONOCIDO - 13/07/2004) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	MCA-OHAUS	700-800(S/S)	GRIS	\$1,897.50
04001206	1220150001200005-04	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA (REACTIVOS Y EQ. SURESTE FACT. E003393 13/07/04)(- DESCONOCIDO - 13/07/2004) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	MCA-OHAUS	700-800(S/S)	GRIS	\$1,897.50
04001207	1220150001200006-04	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BARRA (REACTIVOS Y EQ. SURESTE FACT. E003393 13/07/04)(- DESCONOCIDO - 13/07/2004) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	MCA-OHAUS	700-800(S/S)	GRIS	\$1,897.50
04001208	1220150002000010-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO LICIT-BA-52074001-011-04 (PROV-JOSE G. TORRES PENICHE FACT-546 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	LW SCIENTIFIC	S/M(305392)	NEGRO	\$8,528.40
04001209	1220150002000011-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO LICIT-BA-52074001-011-04 (PROV-JOSE G. TORRES PENICHE FACT-546 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	LW SCIENTIFIC	S/M(307891)	NEGRO	\$8,528.40
04001210	1220150002000012-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO LICIT-BA-52074001-011-04 (PROV-JOSE G. TORRES PENICHE FACT-546 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	LW SCIENTIFIC	S/M(307342)	NEGRO	\$8,528.40
04001211	1220150002000013-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO (LG DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. FACT-1304 28/12/04)(- DESCONOCIDO - 28/12/2004) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	LG	ES-24(850)	GRIS	\$5,405.00
04003283	12901500006000047-04	CPU PROCES. INTEL PENT 4 2.66 MHZ RAM 256 MB DD DE 40 GB. 5400 RPM CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO NO. 021 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
06001060	1220150001200007-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12589 22/12/2006) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
06001061	1220150001200008-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12589 22/12/2006) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
06001062	1220150001200009-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12589 22/12/2006) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
07001594	1230150000800004-07	TELEVISION A COLOR PANTALLA PLANA 29"(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13584 23/10/2007) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	SHARP	29FL84M(T838082)	GRIS	\$4,485.00
07002595	1240150000100025-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13584 23/10/2007) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1895

08001639	1220150002100001-08	TELESCOPIO PROFESIONAL(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1010 14/08/2008) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,450.00
08001871	1230150001000009-08	REPRODUCTOR DE DVD(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 28/08/2008) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	RCA	DRC015(QAO21H3423 1720)	GRIS	\$372.09
08003006	1240150001900008-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18000 BTU(BODEGA MAYORISTA DE MUEBLES FACTURA 7612 28/02/2008) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	LG	G182CB(710TAKK0090 9)	BLANCO	\$5,362.00
08003007	1240150001900009-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18000 BTU(BODEGA MAYORISTA DE MUEBLES FACTURA 7612 28/02/2008) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	LG	G182CB(710TAGH031 11)	BLANCO	\$5,362.00
08003011	1240150004600001-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KGS(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1422 14/10/2008) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40
12000981	1220150002000014-12	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001533 10/12/2012) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	OLYMPUS	CX22(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$23,310.20
12000982	1220150003400001-12	AMPERIMETRO FAB. NAC.(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001533 10/12/2012) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$328.28
12000983	1220150003400002-12	AMPERIMETRO FAB. NAC.(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001533 10/12/2012) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$328.28
12000984	1220150003400003-12	AMPERIMETRO FAB. NAC.(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001533 10/12/2012) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$328.28
12000985	1220150003400004-12	AMPERIMETRO FAB. NAC.(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001533 10/12/2012) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$328.28
12000986	1220150003400005-12	AMPERIMETRO FAB. NAC.(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001533 10/12/2012) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$328.28
12000987	1220150003400006-12	AMPERIMETRO FAB. NAC.(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001533 10/12/2012) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$328.28
12001942	1240150004600002-12	EXTINGUIDOR POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 6KG(EQUIPOS CONTRA INCENDIOS SA DE FACTURA PO158 26/04/2012) Asignado a: LIC. ELBERTH MANUEL LIZAMA QUIÑONES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$606.67
04001515	1240011200100003-04	ANAQUEL METALICO (DONO EL MUNICIPIO 30/11/04)(- DESCONOCIDO - 30/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$350.00
05000131	1210011200100060-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000132	1210011200100061-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000133	1210011200100063-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NEGRO	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1896

05000134	1210011200100064-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000135	1210011200100065-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000136	1210011200100066-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000137	1210011200100067-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000138	1210011200100068-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000139	1210011200100069-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000140	1210011200100070-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000141	1210011200100071-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000142	1210011200100072-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000143	1210011200100073-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000144	1210011200100074-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000145	1210011200100075-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000146	1210011200100076-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000147	1210011200100077-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000148	1210011200100078-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000149	1210011200100079-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000150	1210011200100080-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000151	1210011200100081-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1897

05000152	1210011200100082-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000153	1210011200100083-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000154	1210011200100084-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000155	1210011200100085-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000156	1210011200100086-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000157	1210011200100087-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000158	1210011200100088-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000159	1210011200100089-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000160	1210011200100090-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000161	1210011200100091-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000162	1210011200100092-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000163	1210011200100093-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000164	1210011200100094-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000165	1210011200100095-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000166	1210011200100096-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000167	1210011200100097-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000168	1210011200100098-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000169	1210011200100099-05	PUPITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1898

05000170	1210011200100100-05	PUPIITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
06000154	1210011200100107-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL (DONACION)(- DESCONOCIDO - 22/08/2006) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$900.00
06000156	1210011200100109-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL (DONACION)(- DESCONOCIDO - 22/08/2006) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$900.00
06000157	1210011200100110-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL (DONACION)(- DESCONOCIDO - 22/08/2006) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$900.00
06000168	1210011200300009-06	VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000170	1210011200300011-06	VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000176	1210011200500003-06	PINTARRON CUADRADO DE 1.2 X 2.4 MTS. (DONACION)(- DESCONOCIDO - 27/08/2006) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	ESCO	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,350.00
06001583	1240011201000011-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001584	1240011201000012-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001585	1240011201000013-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001592	1240011201000020-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001594	1240011201000022-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
07001758	1240011206200006-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRADA EN PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62880 13/10/2007) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	NAPOLÉS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
08001458	1220011201000001-08	PARRILLA ELECTRICA 16 X 19(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 2139 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,657.00
08001459	1220011201200001-08	BALANZA GRANTARIA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1018 14/08/2008) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,667.50
08001772	1230011200300002-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1557 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$767.05
08001774	1230011201000005-08	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1398 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,587.00
08002121	1240011200800015-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1358 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$687.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1899

08002122	1240011200800016-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1358 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002124	1240011200800018-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1358 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002127	1240011200800021-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1358 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002129	1240011200800023-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1358 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002134	1240011203000004-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1476 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
09000832	1240011201900003-09	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000BTH/H (DONO S-P-F)(- DESCONOCIDO - 20/10/2009) Asignado a: LIC. MARIO ELIFAR OLIVA COCOM	LG	W242CM 8 DEX1070(812TALB007 60)	CREMA	\$6,250.00
00000582	1220080002000003-00	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	IROSCOPE	EC-BLW3(200109)	GRIS	\$8,165.00
00000583	1220080002000004-00	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	IROSCOPE	EC-BLW3(200087)	GRIS	\$8,165.00
00000584	1220080002000011-00	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	IROSCOPE	EC-BLW3(201588)	GRIS	\$8,165.00
00000585	1220080002000012-00	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	CARL ZEISS	AXIOSTAR(36152)	BLANCO	\$8,165.00
00000586	1220080002000013-00	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	CARL ZEISS	AXIOSTAR(36155)	BLANCO	\$8,165.00
00000587	1220080002000014-00	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	CARL ZEISS	AXIOSTAR(36154)	BLANCO	\$8,165.00
00000588	1220080002000015-00	MICROSCOPIO BINOCULAR OPTICAL(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	OLYMPUS	CH20BIMF110(1H0315 8)	BLANCO	\$8,165.00
00000589	1220080002000016-00	MICROSCOPIO BINOCULAR OPTICAL(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	OLYMPUS	CH20BIMF110(2F0558 9)	BLANCO	\$8,165.00
00000863	1230080000800001-00	TELEVISION DE 20"(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	SONY	KUB3425JA(8012910)	NEGRO	\$2,900.00
01000478	1220080002900072-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BALNCO	\$125.00
01000479	1220080002900073-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BALNCO	\$125.00
01000480	1220080002900074-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1900

01000482	1220080002900076-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000483	1220080002900077-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000486	1220080002900080-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BALNCO	\$125.00
01000487	1220080002900081-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000488	1220080002900082-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000489	1220080002900083-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$125.00
01000507	1220080002900101-01	BANCO CON ESTRUCT.DE METAL Y PLASTICO COLO R NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/2001) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BALNCO	\$125.00
02000821	1220080001900001-02	FOTOCOLORIMETRO (ESPECTOFOTOMETRO DIGITAL)(- DESCONOCIDO - 13/03/2002) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	LABONED	SPECTRO SC(SB7A1006)	BLANCO	\$14,950.00
02000822	1220080002000020-03	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO (LG FACT-7623 FECHA-29/11/02)(- DESCONOCIDO - 29/11/2002) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	NATIONAL	409BTL(50001888)	BLANCO	\$5,175.00
02000823	1220080002000021-03	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO (LG FACT-7623 FECHA 29/11/02)(- DESCONOCIDO - 29/11/2002) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	NATIONAL	410 BTL(50204235)	BLANCO	\$5,175.00
02000824	1220080003000001-02	EXTRACTOR DE AIRE (LG FACT-7623 FECHA-29/11/02)(- DESCONOCIDO - 29/11/2002) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	HXM350(618056)	ARENA	\$2,990.00
03001020	1220080000900003-03	MODELO ANATOMICO DORSO PARLANTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$13,570.00
03001021	1220080002000001-03	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO FACT-832 18/06/03 O.C. 3083 02/06/03(- DESCONOCIDO - 18/06/2003) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	IROSCOPE	WB BINOLUX(200)	BLANCO Y NEGRO	\$11,270.00
03001022	1220080002000002-03	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO FACT-832 18/06/03 O.C. 3083 02/06/03(- DESCONOCIDO - 18/06/2003) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	IROSCOPE	WB BINOLUX(200)	BLANCO Y NEGRO	\$11,270.00
03001023	1220080002000026-03	MICROSCOPIO BINOCULAR(L.G. DISTRIBUIDOR FACTURA 8457 02/07/2003) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	IROSCOPE	S/M(13258)	NEGRO	\$4,370.00
04000760	1210080000500003-04	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$990.00
04000763	1210080000500006-04	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$990.00
04001172	1220080001000006-04	PARRILLA ELECTRICA (ABASTECEDOR FACT. 36072 07/10/04)(- DESCONOCIDO - 07/10/2004) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$990.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1901

04001173	1220080001000007-04	PARRILLA ELECTRICA (ABASTECEDOR FACT. 36072 07/10/04)(- DESCONOCIDO - 07/10/2004) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$990.00
04001174	1220080001000008-04	PARRILLA ELECTRICA (ABASTECEDOR FACT. 36072 07/10/04)(- DESCONOCIDO - 07/10/2004) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$990.00
04001175	1220080001000009-04	PARRILLA ELECTRICA (ABASTECEDOR FACT. 36072 07/10/04)(- DESCONOCIDO - 07/10/2004) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$990.00
04001176	1220080001000010-04	PARRILLA ELECTRICA (ABASTECEDOR FACT. 36072 07/10/04)(- DESCONOCIDO - 07/10/2004) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$990.00
04001177	1220080002000027-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(REACTIVOS Y EQ.STE. FACTURA 3396 13/07/2004) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	CARL ZEISS	BV4(2004006706)	AZUL	\$18,342.50
04001178	1220080002000028-04	MICROSCOPIO(REACTIVOS Y EQ. STE. FACTURA 3396 13/07/2004) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	CARL ZEISS	AXIOSTAR(3108012843)	ARENA	\$23,805.00
04001863	1240080003400003-04	REFRIGERADOR 2 PTAS. CAP-16 PIES (EL PORVENIR FACT-7783 16/11/04)(- DESCONOCIDO - 16/11/2004) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	SUPERMATIC	SRT11FGC(VS2966460)	CREMA	\$4,187.00
05000825	1230080000800010-05	TELEVISION A COLOR C/REMOTO DE 29"(COMPUTERAMA FACTURA 12603 V 28/12/2005) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	DAEWOO	DTQ-29U1SSF(S/S)	NEGRO	\$3,190.00
05000830	1230080001600007-05	RADIOGRABADORA CON CD Y DOBLE DECK(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	LG	CD-591A(S/S)	NEGRO	\$634.99
05001365	1240080006100003-05	SOPORTE P/T.V. Y VIDEO DE 29"(LG DISTRIBUCIONES SA. DE C.V. FACTURA 11354 28/12/2005) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00
05001366	1240080006100004-05	SOPORTE P/T.V. Y VIDEO DE 29"(LG DISTRIBUCIONES SA. DE C.V. FACTURA 11354 28/12/2005) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00
06001041	1220080000900004-06	MODELO ESQUELETO HUMANO ADULTO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12611 18/10/2006) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$9,430.00
06001042	1220080001200008-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12591 22/12/2006) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,718.10
06001043	1220080004900002-06	AUTOCLAVE ELECTRICA(ABASTECEDOR HOSPITALARIO FACTURA 48895 08/03/2006) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	KITLAB	S/M(S/S)	GRIS/CLARO	\$4,130.01
06001044	1220080005700001-06	DESIONIZADOR DE AGUA RANGO MAX 38 LTS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12613 29/12/2006) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$14,375.00
06002365	1250080000400001-06	CARRO DE SERVICIO MULTIIUSOS(SAM'S CLUB FACTURA 13916864 25/08/2006) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	SEVILLE CLASSICS	99307(S/S)	ACERO CROMADO	\$636.01
08001567	1220080001200009-08	BALANZA ELECTRONICA DE 100 A 200 GR(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 975 13/08/2008) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$5,520.00
08001572	1220080002900127-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1902

08001574	1220080002900129-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001575	1220080002900130-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001583	1220080002900138-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001589	1220080002900144-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001590	1220080002900145-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001591	1220080002900146-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001592	1220080002900147-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08001596	1220080002900151-08	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/PINO	\$255.30
08002665	1240080000100062-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002666	1240080000100063-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002667	1240080000100064-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
09000781	1220080001700002-09	MULTIMETRO ANALIZADOR DIGITAL (LICITACION)(- DESCONOCIDO - 05/03/2009) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	STEREN	MUL-101(S/S)	AMARILLOS	\$356.00
09000782	1220080001700003-09	MULTIMETRO ANALIZADOR DIGITAL (LICITACION)(- DESCONOCIDO - 05/03/2009) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	STEREN	MUL-101(S/S)	AMARILLOS	\$356.00
09000783	1220080001700004-09	MULTIMETRO ANALIZADOR DIGITAL (LICITACION)(- DESCONOCIDO - 05/03/2009) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	STEREN	MUL-101(S/S)	AMARILLOS	\$356.00
09000784	1220080001700005-09	MULTIMETRO ANALIZADOR DIGITAL (LICITACION)(- DESCONOCIDO - 05/03/2009) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	STEREN	MUL-101(S/S)	AMARILLOS	\$356.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1903

09000785	1220080001700006-09	MULTIMETRO ANALIZADOR DIGITAL (LICITACION)(- DESCONOCIDO - 05/03/2009) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	STEREN	MUL-101(S/S)	AMARILLOS	\$356.00
10001173	1220080001200010-10	BALANZA GRANATARIA DE 3 BRAZOS(VALBREN DE MEXICO S.A DE C.V. FACTURA A 38218 02/09/2010) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,385.41
10001174	1220080001200011-10	BALANZA GRANATARIA DE 3 BRAZOS(VALBREN DE MEXICO S.A DE C.V. FACTURA A 38218 02/09/2010) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,385.41
10001535	1270080002700001-10	PRENSA DE TORNILLO(VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V FACTURA A 38217 20/09/2010) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$888.00
10001536	1270080002700002-10	PRENSA DE TORNILLO(VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V FACTURA A 38217 20/09/2010) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$888.00
11001204	1220080001000011-11	PARRILLA DE CALENTAMIENTO C/CONTROL DE 300G CON ALUMINIO(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA A0004 02/12/2011) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	LABESSA	PA5510(S/S)	NEGRO	\$1,682.00
11001205	1220080001000012-11	PARRILLA DE CALENTAMIENTO C/CONTROL DE 300G CON ALUMINIO(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA A0004 02/12/2011) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	LABESSA	PA5510(S/S)	NEGRO	\$1,682.00
11001206	1220080001000013-11	PARRILLA DE CALENTAMIENTO C/CONTROL DE 300G CON ALUMINIO(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA A0004 02/12/2011) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	LABESSA	PA5510(S/S)	NEGRO	\$1,682.00
11001207	1220080001000014-11	PARRILLA DE CALENTAMIENTO C/CONTROL DE 300G CON ALUMINIO(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA A0004 02/12/2011) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	LABESSA	PA5510(S/S)	NEGRO	\$1,682.00
11001208	1220080001900002-11	ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 200(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA A0004 02/12/2011) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	SPECTRONIC	GENESYS 200(064/0311)	NEGRO	\$29,000.00
11001209	1220080002000029-11	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR CON LED(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA A0004 02/12/2011) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	OLYMPUS	CX21 LED(S/S)	NEGRO	\$20,880.00
11001210	1220080002000030-11	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR CON LED(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA A0004 02/12/2011) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	OLYMPUS	CX21 LED(S/S)	NEGRO	\$20,880.00
11001552	1240080001900040-11	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36000BTU (DONO S.P.F.)(REFRIMART AGUILAR FACTURA FF2042 29/09/2011) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	COMFORT STAR	CSC1036 CD-D(M10134898011152413014)	BLANCO	\$12,800.00
11001553	1240080001900041-11	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36000 BTU (DONO S.P.F.)(REFRIMART AGUILAR FACTURA FF2042 29/09/2011) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	COMFORTSTAR	CSC 1036 CD-B(M101348980111524130020)	BLANCO	\$12,800.00
92000398	1210080000400006-92	PIZARRON VERDE DE 300 X 90(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$203.87

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1904

92000689	1220080000100001-92	BOMBA DE VACIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	GENERAL ELECTRIC	2H48RPCA(91)	GRIS	\$687.00
92000690	1220080000200001-92	MOTOR DE GASOLINA KIT P/EXPOSICIÓN MANUAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$307.29
92000691	1220080001200002-92	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	BEIGE	\$302.00
92000692	1220080001200004-92	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	BEIGE	\$302.00
92000693	1220080001200005-92	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	BEIGE	\$302.00
92000694	1220080001200006-92	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	BEIGE	\$302.00
92000695	1220080001200007-92	BALANZA GRANATARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	MCA-OHAUS	S/M(S/S)	BEIGE	\$302.00
92000696	1220080002000017-92	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	FISHER SCIENTIFIC	SPT-ITH(S/S)	GRIS	\$3,608.00
92000697	1220080002000018-92	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	FISHER SCIENTIFIC	SPT-ITH(S/S)	GRIS	\$3,608.00
92000698	1220080002500001-92	BAÑO MARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	RIOS ROCHA	S/M(S/S)	AZUL	\$1,958.00
92000699	1220080002500002-92	BAÑO MARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	RIOS ROCHA	S/M(S/S)	AZUL	\$1,958.00
92000700	1220080002600001-92	MESA DE LAVADO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CROMO	\$382.50
92000701	1220080002600002-92	MESA DE LAVADO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CROMO	\$382.50
92000702	1220080002600003-92	MESA DE LAVADO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CROMO	\$382.50
92000703	1220080002600004-92	MESA DE LAVADO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CROMO	\$382.50
92000704	1220080002600005-92	MESA DE LAVADO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CROMO	\$382.50
92000705	1220080002600006-92	MESA DE LAVADO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CROMO	\$382.50
92000706	1220080002600007-92	MESA DE LAVADO METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CROMO	\$382.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1905

92000707	1220080002800001-92	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$508.01
92000708	1220080002800002-92	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$508.01
92000709	1220080002800003-92	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$508.01
92000710	1220080002800004-92	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$508.01
92000711	1220080002800005-92	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$508.01
92000712	1220080002800006-92	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$508.01
92000713	1220080002800007-92	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$134.44
92000714	1220080002800008-92	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$134.44
92000715	1220080002900003-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000716	1220080002900004-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000717	1220080002900005-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000718	1220080002900006-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000719	1220080002900007-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000720	1220080002900008-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000721	1220080002900009-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000722	1220080002900010-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000723	1220080002900011-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000724	1220080002900012-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1906

92000725	1220080002900013-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000726	1220080002900014-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000727	1220080002900015-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000728	1220080002900016-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000729	1220080002900017-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000730	1220080002900018-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000731	1220080002900019-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000732	1220080002900020-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000733	1220080002900021-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000734	1220080002900022-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000735	1220080002900023-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000736	1220080002900024-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000737	1220080002900025-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000738	1220080002900026-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000739	1220080002900027-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000740	1220080002900028-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000741	1220080002900029-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000742	1220080002900030-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1907

92000743	1220080002900031-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000744	1220080002900032-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000745	1220080002900033-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000746	1220080002900034-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000747	1220080002900035-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000748	1220080002900036-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000749	1220080002900037-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000750	1220080002900038-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000751	1220080002900039-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000752	1220080002900040-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000753	1220080002900041-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000754	1220080002900042-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000755	1220080002900043-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000756	1220080002900044-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000757	1220080002900045-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000758	1220080002900046-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000759	1220080002900047-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000760	1220080002900048-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1908

92000761	1220080002900049-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000762	1220080002900050-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000763	1220080002900051-92	BANCOS METALICOS C/BASE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BCO/NEGRO	\$27.64
92000764	1220080003100001-92	MUEBLE DE GUARDADO ALTO 2 PTAS. DE CRISTAL CORREDIZAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$209.00
92000765	1220080003100002-92	MUEBLE DE GUARDADO ALTO 2 PTAS. DE CRISTAL CORREDIZAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$209.00
92000766	1220080004800001-92	CENTRIFUGA DE 8 TUBOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	SOLBAT	J300(6311)	BEIGE	\$220.71
92000767	1220080004800002-92	CENTRIFUGA DE 8 TUBOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	SOLBAT	J 600(7188)	BEIGE	\$200.71
92001071	1240080000100034-92	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92001089	1240080000200024-92	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$309.00
92001098	1240080000400023-92	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 CAJONES(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$389.00
92001106	1240080000800027-92	MESA BINARIA DE METAL Y MADERA 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
92001152	1240080001000154-92	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C/RUEDAS FORRO VINIL(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$133.00
92001195	1240080002600015-92	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CARRO CHICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	OLYMPIA	SG-3(G355039)	GRIS	\$614.31
93001176	1220080000300001-93	CILINDRO DE GAS DE 20 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$140.00
93001177	1220080000300002-93	CILINDRO DE GAS DE 20 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$140.00
93001178	1220080000900001-93	MODELO ANATOMICO HUMANO TORSO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	CARNE	\$9,350.00
93001179	1220080001200001-93	BALANZA ANALITICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	DENVER INSTRUMENT	100A(B046548)	NEGRO	\$13,750.00
93001181	1220080002000019-93	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1909

93001182	1220080002700001-93	MESA DE PREPARACION(CIEQROOCHET-2 FACTURA 238 27/09/1993) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$134.44
93001189	1220080003100008-93	MUEBLE DE GUARDADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$209.00
93001190	1220080003100009-93	MUEBLE DE GUARDADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$209.00
93001191	1220080003100010-93	MUEBLE DE GUARDADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$209.00
93001192	1220080003100011-93	MUEBLE DE GUARDADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$209.00
93001193	1220080003100012-93	MUEBLE DE GUARDADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$209.00
93002090	1240080000100035-93	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$396.07
93002230	1240080001700001-93	TABLERO PARA PRACTICAS (CORCHO)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$186.00
94000594	1220080003100003-94	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PTAS. METALICAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$219.50
94000595	1220080003100004-94	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PTAS. METALICAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$219.50
94000596	1220080003100005-94	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PTAS. METALICAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$219.50
94000597	1220080003100006-94	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PTAS. METALICAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$219.50
94000598	1220080003100007-94	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PTAS. METALICAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$219.50
94001227	1290080000200026-94	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	GRIS	\$398.00
95000145	1220080001000003-95	PARRILLA ELECTRICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	HATSA	OVNI 905(S/S)	NARANJA	\$1,001.00
95000146	1220080001000004-95	PARRILLA ELECTRICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	HATSA	OVNI 905(S/S)	NARANJA	\$1,001.00
95000147	1220080004900001-95	AUTOCLAVE VERTICAL 30 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	CROMO	\$12,650.00
95000472	1220080005500001-95	CONTABILIZADOR DE BACTERIAS (CUENTA COLINAS)(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	SUMI	QUEBEC(95100)	GRIS	\$5,324.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1910

96000161	1220080002400001-96	HORNO DE SECADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	RIOS ROCHA	HS-33(HSML)	CROMO	\$4,427.50
96000162	1220080002400003-96	ESTUFA DE CULTIVO 30 X 30 X28(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	RIOS ROCHA	EC-33(ECML)	GRIS	\$4,427.50
96000453	1240080003400002-96	REFRIGERADOR DE 3.5 PIES(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	GENERAL ELECTRIC	S/M(S/S)	CREMA	\$1,794.45
97000537	1210080000300019-97	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$190.00
97000538	1210080000300020-97	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$190.00
97000539	1210080000300021-97	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$190.00
97000752	1220080002100001-97	TELESCOPIO REFRACTOR DE POTENCIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	SIMMONS	6340(S/S)	NEGRO	\$2,750.00
97000753	1220080002500003-97	BAÑO MARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	RIOS ROCHA	BN40T(S/S)	GRIS	\$5,704.00
97000754	1220080002500004-97	BAÑO MARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	RIOS ROCHA	BN40T(S/S)	GRIS	\$5,704.00
97000755	1220080002500005-97	BAÑO MARIA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	RIOS ROCHA	BN40T(S/S)	GRIS	\$5,704.00
97001286	1240080004600003-97	EXTINTOR DE 4 KG. ABC(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$120.75
98000335	1210080000400007-98	PIZARRON METALICO(CIEQROO FACTURA 00016 14/12/1998) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$785.45
98000671	1220080000900002-98	MODELO ANATOMICO CUERPO HUMANO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	CARNE	\$26,450.00
98000672	1220080001000001-98	PARRILLA ELECTRICA DE PLATO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	ISB SOLA BASIC	53066(S/S)	NEGRO	\$2,194.20
98000673	1220080001100001-98	AGITADOR DE PIPETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	SOLBAT	S/M(5540)	BEIGE	\$4,945.00
98000674	1220080001100002-98	AGITADOR DE TUBOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	SILBAT	EHRZ5060(1865)	BEIGE	\$5,980.00
98000675	1220080001100003-98	AGITADOR MAGNETICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	FISHER SCIENTIFIC	S/M(855950916622)	AZUL	\$5,520.00
98000676	1220080002000025-98	MICROSCOPIO TRIOCLAR C/ADAPTADOR Y CAMARA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	IROSCOPE	UTH 05-301(975107)	GRIS	\$37,078.88

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1911

99000311	1220080002900002-99	BANCO METALICO CON PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$89.62
99000544	1230080000300005-99	PANTALLA DE PARED(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	STAR DRAPER	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,985.00
99000733	1240080003500001-99	VITRINA DE ALUMINIO Y CRISTAL PTA.CORREDIZA 75 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. LESLIE DAVALOS CARRILO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,320.00
00001040	1240011090100001-00	ANAQUEL METALICO DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$759.00
04001467	1240011096200001-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRO	\$550.00
06001274	1240011091000026-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001275	1240011091000027-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001276	1240011091000028-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001277	1240011091000029-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001278	1240011091000030-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001279	1240011091000031-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001280	1240011091000032-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001281	1240011091000033-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001282	1240011091000034-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1912

06001283	1240011091000035-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001284	1240011091000036-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001285	1240011091000037-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001286	1240011091000038-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001287	1240011091000039-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001288	1240011091000040-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001289	1240011091000041-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001290	1240011091000042-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001291	1240011091000043-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001292	1240011091000044-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001293	1240011091000045-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001294	1240011091000046-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001295	1240011091000047-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1913

06001296	1240011091000048-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001297	1240011091000049-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
08000064	1210011090100105-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000065	1210011090100106-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000066	1210011090100107-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08003255	1290011090400010-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1370 14/10/2008) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
09001925		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE DC FACTURA 30395 21/08/2009) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001926		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE DC FACTURA 30395 21/08/2009) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001927		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE DC FACTURA 30395 21/08/2009) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001928		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE DC FACTURA 30395 21/08/2009) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001929		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE DC FACTURA 30395 21/08/2009) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
11001843	1290011092000001-11	VIDEO PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	EPSON	H319A(MBPF171756L)	NEGRO	\$11,240.40
13000821		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00 MTS MARCO DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
99000002	1210011090500004-	PINTARRON METALICO DE 1.80 X 1.20(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: ING. MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$705.10
04002341	1250011180100007-04	MESA DE MADERA BARNIZADA 75 X 169 CM(DONACION PADRES DE FAMILIA FACTURA 00000 17/08/2004) Asignado a: ING. CORNELIO CHAN MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CEDRO	\$465.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1914

05000910	1240011180400003-05	ESCRITORIO SECRETARIAL(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: ING. CORNELIO CHAN MARTIN	OFINDUSTRIAS	S/M(S/S)	ENCINO	\$1,667.50
05002073	1290011180400009-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL PORTA CPU.E IMPRESORA PORTATECLADO Y RACKS LATERALES PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: ING. CORNELIO CHAN MARTIN	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
06001381	1240011181000025-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. CORNELIO CHAN MARTIN	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001382	1240011181000026-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. CORNELIO CHAN MARTIN	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001383	1240011181000027-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. CORNELIO CHAN MARTIN	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001384	1240011181000028-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. CORNELIO CHAN MARTIN	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
07000382	1210011180500005-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: ING. CORNELIO CHAN MARTIN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07001508	1230011180300004-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1072 09/11/2007) Asignado a: ING. CORNELIO CHAN MARTIN	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
13000413		PINTARRON RECTANGULAR DE PORCENALIZADO DE 0.90 X 3.00 EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL CON ACABADO ANODIZADO ESPEJO Y PORTA PLUMON INTEGRAL(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: ING. CORNELIO CHAN MARTIN	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
13001342		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. CORNELIO CHAN MARTIN	INFOCUS	IN122(BJUK34700144)	NEGRO	\$9,157.91
00001585	1240080000400016-01	ESCRITORIO ADITAMENTO EJECUTIVO DERECHO 1 PEDESTAL(CIEQROO FACTURA 021 31/12/2000) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,685.25
00001597	1240080000800001-01	MESA REDONDA DE 1200 MM. DE DIAMETRO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,396.10
00001684	1240080003400001-00	REFRIGERADOR TIPO SERVIBAR(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	LG	SERVIBAR(92K25)	BLANCO	\$1,800.00
01000700	1240080004900001-01	FAX TELEFONICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BROTHER	255(U5647800K457048)	NEGRO	\$599.00
01000921	1290080000200022-01	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	INTEGRAL	S/M(S/S)	BLANCO	\$797.00
04001856	1240080001000308-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
06001805	1240080001000350-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	MIEL	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1915

06001807	1240080001000352-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	MIEL	\$308.00
06001810	1240080001000355-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	MIEL	\$308.00
06002728	1290080000400002-06	MUEBLE PARA COMPUTO (DONACION COMITE DE P.F)(- DESCONOCIDO - 22/11/2006) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	PRINTAFORM	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,545.46
06002780	1290080000800022-06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(JEP (DICEÑOS Y EQUIPO COMPUT. FACTURA 21050 23/08/2006) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	LEXMARK	X2350(411616844891)	GRIS	\$929.50
07002711	1260080000800001-07	MOTOCICLETA SDH100 WAVE MOTOR SDH150FMG2-75058285(MERIMOTO COZUMEL FACTURA 10503 29/11/2007) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	HONDA	WAVE 100(LTMPGGB267580 3328)	PLATA	\$14,878.26
08000630	1210080000100996-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000652	1210080000101018-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1340 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001827	1230080000300011-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1544 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08002678	1240080006200003-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1379 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$895.35
10001838	1290080002200005-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	HP	PRESARIO(3CR02703 7N)	NEGRO	\$7,326.00
11002171	1290080001800025-11	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	LENOVO	S/M(S/S)	NEGRO	\$11,596.52
14001387		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H2S)	NEGRO	\$12,560.48
14001388		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460GZT)	NEGRO	\$12,560.48
14001389		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H2R)	NEGRO	\$12,560.48
14001390		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HBX)	NEGRO	\$12,560.48
14001391		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H9C)	NEGRO	\$12,560.48

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1916

14001392		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H02)	NEGRO	\$12,560.48
14001393		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HB4)	NEGRO	\$12,560.48
14001394		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460GZY)	NEGRO	\$12,560.48
14001395		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H9B)	NEGRO	\$12,560.48
14001396		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H18)	NEGRO	\$12,560.48
14001691		PROYECTOR WIRELESS(NUEVA WAL MART DE MEXICO FACTURA ICAIW47042 04/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	EPSON	H553A(10343909632)	BLANCO	\$9,669.04
14001692		BASCULA DE METAL GRIS CON NEGRO(FARMACIA DOR, S.A DE C.V. FACTURA 0781B 09/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	BAME(S/S)	GRIS	\$4,816.80
14001693		TELEVISION LG LED DE 65(SAM'S CLUB FACTURA 1CA1W49130 18/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$20,220.58
14001694		COMPRA DE BAFLES C/USB RADIO FM CON PANTALLA TOUCH DIGITAL(ELECTRONICA GONZALEZ S.A. DE C.V. FACTURA M1 2823 10/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BUNKER	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,019.70
14001695		COMPRA DE BAFLES C/USB RADIO FM CON PANTALLA TOUCH DIGITAL(ELECTRONICA GONZALEZ S.A. DE C.V. FACTURA M1 2823 10/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BUNKER	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,019.70
14001696		COMPRA DE BAFLES C/USB RADIO FM CON PANTALLA TOUCH DIGITAL(ELECTRONICA GONZALEZ S.A. DE C.V. FACTURA M1 2823 10/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BUNKER	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,019.70
14001697		COMPRA DE BAFLES C/USB RADIO FM CON PANTALLA TOUCH DIGITAL(ELECTRONICA GONZALEZ S.A. DE C.V. FACTURA M1 2823 10/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BUNKER	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,019.70
14001723		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001724		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001725		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1917

14001726		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001727		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001728		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001729		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001730		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001731		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001732		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001733		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001734		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001735		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001736		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001737		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001738		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001739		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001740		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001741		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001742		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001743		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1918

14001744		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001745		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001746		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001747		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001748		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001749		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001750		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001751		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001752		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001753		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001754		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001755		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001756		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001757		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001758		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001759		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001760		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001761		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1919

14001762		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001763		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001764		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001765		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001766		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001767		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001768		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001769		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001770		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001771		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001772		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001773		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001774		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001775		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001776		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001777		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001778		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001779		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1920

14001780		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001781		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001782		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001783		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001784		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001785		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001786		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001787		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001788		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001789		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001790		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001791		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001792		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001793		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001794		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001795		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001796		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001797		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1921

14001798		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001799		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001800		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001801		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001802		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001803		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001804		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001805		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001806		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001807		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001808		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001809		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001810		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001811		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001812		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001813		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001814		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001815		PUPIRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1922

14001816		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001817		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001818		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001819		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001820		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001821		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001822		PUPIPRE CON PALETA(MOBILIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA 5495 02/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	JG(S/N)	VERDE	\$1,055.60
14001823		CAÑON PROYECTOR(MIGUEL ANGEL CAMAL MAY FACTURA 769 30/09/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BENQ	MS504(PDN7E06979000)	NEGRO	\$5,800.00
14001824		CAÑON PROYECTOR(MIGUEL ANGEL CAMAL MAY FACTURA 769 30/09/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BENQ	MS504(PDN7E06833000)	NEGRO	\$5,800.00
14001825		CAÑON PROYECTOR(MIGUEL ANGEL CAMAL MAY FACTURA 769 30/09/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BENQ	MS504(PDP7E03108000)	NEGRO	\$5,800.00
14001826		CAÑON PROYECTOR(MIGUEL ANGEL CAMAL MAY FACTURA 769 30/09/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BENQ	MS504(PDN7E06855000)	NEGRO	\$5,800.00
14001827		CAÑON PROYECTOR(MIGUEL ANGEL CAMAL MAY FACTURA 769 30/09/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BENQ	MS504(PDN7E06809000)	NEGRO	\$5,800.00
14001828		CAÑON PROYECTOR(MIGUEL ANGEL CAMAL MAY FACTURA 769 30/09/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BENQ	MS504(PDN7E06836000)	NEGRO	\$5,800.00
14001829		CAÑON PROYECTOR(MIGUEL ANGEL CAMAL MAY FACTURA 769 30/09/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BENQ	MS504(PDN7E06821000)	NEGRO	\$5,800.00
14001830		CAÑON PROYECTOR(MIGUEL ANGEL CAMAL MAY FACTURA 769 30/09/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BENQ	MS504(PDP7E03107000)	NEGRO	\$5,800.00
14001831		CAÑON PROYECTOR(MIGUEL ANGEL CAMAL MAY FACTURA 769 30/09/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BENQ	MS504(PDG6E01879000)	NEGRO	\$5,800.00
14001832		CAÑON PROYECTOR(MIGUEL ANGEL CAMAL MAY FACTURA 769 30/09/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BENQ	MS504(PDN7E06850000)	NEGRO	\$5,800.00
14001833		CAÑON PROYECTOR(MIGUEL ANGEL CAMAL MAY FACTURA 769 30/09/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BENQ	MS504(PDN7E06840000)	NEGRO	\$5,800.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1923

14001834		CAÑON PROYECTOR(MIGUEL ANGEL CAMAL MAY FACTURA 769 30/09/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BENQ	MS504(PDN7E068300)	NEGRO	\$5,800.00
14001835		CAÑON PROYECTOR(MIGUEL ANGEL CAMAL MAY FACTURA 769 30/09/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BENQ	MS504(PDN7E068650)	NEGRO	\$5,800.00
14001836		CAÑON PROYECTOR(MIGUEL ANGEL CAMAL MAY FACTURA 769 30/09/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BENQ	MS504(PDP7E0311100)	NEGRO	\$5,800.00
14001837		CAÑON PROYECTOR(MIGUEL ANGEL CAMAL MAY FACTURA 769 30/09/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BENQ	MS504(PDP7E0310500)	NEGRO	\$5,000.00
14001838		MINI SPLIT(GRUPO BOXITO, S.A. DE C.V. NOTA DE COMPRA BR445274 25/08/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	BENELUX	EV-1429(S/S)	BLANCO	\$3,450.00
14001840		BOCINAS AMPLIFICADA(ELECTRONICA GONZALEZ, S.A. DE C.V. FACTURA 2823 10/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$5,019.32
14001841		BOCINAS AMPLIFICADA(ELECTRONICA GONZALEZ, S.A. DE C.V. FACTURA 2823 10/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$5,019.32
14001842		BOCINAS AMPLIFICADA(ELECTRONICA GONZALEZ, S.A. DE C.V. FACTURA 2823 10/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$5,019.32
14001843		BOCINAS AMPLIFICADA(ELECTRONICA GONZALEZ, S.A. DE C.V. FACTURA 2823 10/12/2014) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$5,019.32
92001092	12400800003000003-92	CREDENZA METALICA 2 PTAS.CORREDIZA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$285.00
94001197	1260080000400001-94	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: ING. LENIN ARIEL LIZAMA ESCALANTE	NISSAN	94(S-4M5UD21003868)	PLATA	\$50,800.00
00001052	1240011092300001-00	DISPENSADOR DE AGUA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	MABE	ENA003BM(9811EE10157)	BLANCO	\$1,192.00
01000603	1240011091900002-01	AIRE ACONDICIONADO DE 14000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	GOLDSTAR	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,136.00
01000781	1290011090800004-01	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	EPSON	FX-1180(DZY000804)	BEIGE	\$4,600.00
03001118	1230011091000003-03	VIDEOCASSETERA VHS CONTROL REMOTO COMPUTERAMA FACT-4107(- DESCONOCIDO - 25/08/2003) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	SAMSUNG	SV-J160UM(6VAW102450)	GRIS	\$1,200.00
03001119	1230011091000004-03	VIDEOCASSETERA VHS CONTROL REMOTO COMPUTERAMA FACT-4107(- DESCONOCIDO - 25/08/2003) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	SAMSUNG	SV-J160UM(6VAW102441)	GRIS	\$1,200.00
04000029	1210011090300009-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. A406414 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01
04000030	1210011090300010-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. A406414 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1924

04001222	1230011091000005-04	VIDEO REPRODUCTOR DVD (PLAZA ORIENTE FACT. A34069 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	DAEWOO	5500P(05204042500355)	GRIS	\$677.16
04001469	1240011096200003-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRO	\$550.00
05000784	1230011091600002-05	GRABADORA DE 1 CD Y 2 DECK(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	LG	581A(503HJSY001262)	GRIS/AZUL	\$634.99
05002030	1290011090200013-05	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUTERAMA FACTURA 12192 V 09/12/2005) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	ISB SOLA BASIC	1300 PLUS(Q05J10683)	NEGRO	\$154.00
06001261	1240011090100008-06	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$747.50
06001301	1240011091000053-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001302	1240011091000054-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001303	1240011091000055-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTAPARRILLA(COMERCIALIZADORA DEEL CAMINO FACTURA 0769 28/09/2006) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
07001494	1230011090500001-07	PROYECTOR CAÑON INFOCUS WORK BIG IN 34(COMPUMAYA FACTURA 1054 22/10/2007) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	INFOCUS	WORK BIG IN34(S/S)	GRIS	\$14,410.00
07001657	1240011090100012-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTRE PAÑOS(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$759.00
07001658	1240011090100013-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTRE PAÑOS(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$759.00
07001659	1240011090100014-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTRE PAÑOS(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$759.00
07001672	1240011096200005-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62870 13/10/2007) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002795	1290011090800007-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	HP	HP 1022(VNB3Y0108)	GRIS	\$1,925.00
08000084	1210011090300015-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000085	1210011090300016-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000086	1210011090300017-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1324 14/10/2008) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1925

08001745	1230011090900001-08	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO PROFESIONAL(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1412 14/10/2008) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$15,044.30
08003251	1290011090200019-08	REGULADOR DE VOLTAJE 2000 W(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	ISB SOLA BASIC	DN-21-202(Q08J21590)	NEGRO	\$605.00
08003254	1290011090200022-08	CORRECTOR DE VOLTAJE 8KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	ISB SOLA BASIC	8KV 60A(S/S)	ARENA	\$4,950.00
08003256	1290011090400011-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1370 14/10/2008) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08003262	1290011090600026-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	HP	DC5800(MXJ85103RR)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003270	1290011090700027-08	MONITOR A COLOR LCD 17" PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	HP	L1710(CNC837PF2Q)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003272	1290011090800008-08	IMPRESORA LASERJET(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1138 25/03/2008) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	HP	P1505(CNK326714)	GRIS	\$2,063.60
08003273	1290011090800009-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	HP	C7280(MY8AEHHMT17)	GRIS	\$3,520.00
08003274	1290011090800010-08	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(- DESCONOCIDO - 22/12/2008) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	HP	P1505(VND3G04735)	GRIS	\$2,046.00
11001844	1290011092200001-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	LENOVO	7558Y2S(S1BRP98)	NEGRO	\$10,287.46
14000339		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
15000038		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A800114080071)	NEGRO	\$4,524.00
98000889	1240011090200001-98	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	P.M. STEELE	S/M(S/S)	CREMA	\$2,734.60
98000893	1240011090400003-98	ESCRITORIO SECRETARIAL DE UNA GAVETA C/NOGAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,534.50
98000898	1240011092200001-98	MAQUINA ENGARGOLADORA METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	GBC	222-KMM(BE-3823)	NEGRO	\$6,095.23
99001093	1290011090400005-99	MESA P/COMPUTADORA DE PURA MADERA 1 GAVETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$600.00
99001094	1290011090400006-99	MESA P/COMPUTADORA DE PURA MADERA 1 GAVETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1926

99001095	1290011090400007-99	MESA P/COMPUTADORA DE PURA MADERA 1 GAVETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: M.A. BLANCA CELMY ARCEO BORGES	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$600.00
00001247	1240060000200013-00	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. ROGER ADRIAN LOZANO COLONIA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$309.00
04002788	1290060000600030-04	CPU PROCES. PENT 4 2.66 GHZ 533 MHZ MEMORIA RAM 256 MB DD. 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. ROGER ADRIAN LOZANO COLONIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
06002702	1290060000700078-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: LIC. ROGER ADRIAN LOZANO COLONIA	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07002195	1240060000400016-07	ESCRITORIO SECRETARIAL2 GAVETAS 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0167 29/10/2007) Asignado a: LIC. ROGER ADRIAN LOZANO COLONIA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.50
07002256	1240060006200019-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: LIC. ROGER ADRIAN LOZANO COLONIA	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002257	1240060006200020-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: LIC. ROGER ADRIAN LOZANO COLONIA	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002258	1240060006200021-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: LIC. ROGER ADRIAN LOZANO COLONIA	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002259	1240060006200022-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: LIC. ROGER ADRIAN LOZANO COLONIA	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002263	1240060006200026-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: LIC. ROGER ADRIAN LOZANO COLONIA	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002266	1240060006200029-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: LIC. ROGER ADRIAN LOZANO COLONIA	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
92001016	1240060000400007-92	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1992) Asignado a: LIC. ROGER ADRIAN LOZANO COLONIA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$284.63
00002465	1290140000200003-00	REGULADOR DE CORRIENTE DE 1.2 KVA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. MARIA DEL CARMEN PEREZ ESCOBAR	ISB SOLA BASIC	ET1250MD(1255726)	GRIS	\$670.00
02001369	1240140000200003-02	ARCHIVERO METALICO C/3 CAJONES(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. MARIA DEL CARMEN PEREZ ESCOBAR	STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,470.82
07003471	1290140000600211-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. MARIA DEL CARMEN PEREZ ESCOBAR	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
10001896	1290140000700232-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(JORGE I. INTERIAN PISTE FACTURA 0280 05/11/2010) Asignado a: BR. MARIA DEL CARMEN PEREZ ESCOBAR	AOC	F22(SG1A6HA115706)	NEGRO	\$2,220.00
12001818	1240140006200132-12	SILLA SECRETARIAL MALLA NEGRA (DONO S.P.F.)(OFFICE DEPOT DE MEXICO FACTURA 0780209 30/01/2012) Asignado a: BR. MARIA DEL CARMEN PEREZ ESCOBAR	S/M	BT201104(S/S)	NEGRO	\$999.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1927

12002358	1290140000800047-12	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS (DONO S.P.F.)(SERVICIOS Y SOLUCIONES DE COMP FACTURA 0663 15/08/2012) Asignado a: BR. MARIA DEL CARMEN PEREZ ESCOBAR	EPSON	LX-300 P170B(NUGY107585)	NEGRO	\$3,996.00
94001077	1240140000200002-95	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. MARIA DEL CARMEN PEREZ ESCOBAR	STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
99000973	1240140000400003-99	ESCRITORIO DE PEDESTAL DE 2 CAJONES(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. MARIA DEL CARMEN PEREZ ESCOBAR	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$281.95
06002311	1240170001000105-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: BR. FELIPE DE JESUS BATES SILVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
07002632	1240170000800012-07	MESA EJECUTIVA PARA MAESTRO(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: BR. FELIPE DE JESUS BATES SILVA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$5,175.00
11002362	1290170002200001-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. FELIPE DE JESUS BATES SILVA	LENOVO	Y2S(7558Y2SS1BPY17)	NEGRO	\$10,287.46
00001182	1240020001900025-00	AIRE ACONDICIONADO (CLIPARTS FACT-F 0990 15/03/00)(- DESCONOCIDO - 15/03/2000) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	TOTALINE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,564.00
01000866	1290020000600044-01	C.P.U. TECLADO Y MOUSE. (GRUPO COMERCIAL URVEZ MEXICO FACT-025 07/11/01)(- DESCONOCIDO - 07/11/2001) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	TEXA MATCH	S/M(83620)	BEIGE	\$6,272.50
01000869	1290020001300001-01	EQUIPO COMPLETO P/INTERNET(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	CISCO	2600(S/S)	NEGRO	\$1.00
02001686	1290020000700063-02	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 20/08/2002) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	551V(AQ15HCET7280 11J)	GRIS	\$1,348.00
02001687	1290020000700064-02	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 20/08/2002) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	551V(AQ15HCET7282 66V)	GRIS	\$1,348.00
03001864	1290020000600075-03	C.P.U. PENTIUM 4, C/CDRW 1.7 GHZ, TECLADO Y MOUSE FACT. 143(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$8,556.08
03001887	1290020000700075-03	MONITOR A COLOR DE 15" FACT. 143(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCGW5079 62D)	BEIGE	\$1,107.84
04001667	1240020000400035-04	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS FORMICA CAFE(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	P.M. STEELE	509(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
04002579	1290020000600080-04	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE (PIXEL FAC. 21813 30/01/04 30/01/04 DONO P.F.)(- DESCONOCIDO - 30/01/2004) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,503.00
04002593	1290020000700083-04	MONITOR A COLOR DE 15" (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN N0.001 FECHA-15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2513 58)	GRIS	\$1,568.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1928

04002594	1290020000700084-04	MONITOR A COLOR DE 15" (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN N0.001 FECHA-15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251037)	GRIS	\$1,568.00
04002595	1290020000700085-04	MONITOR A COLOR DE 15" (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251114)	GRIS	\$1,568.00
04002596	1290020000700087-04	MONITOR A COLOR DE 15" (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251180)	GRIS	\$1,568.00
04002599	1290020000700093-04	MONITOR A COLOR DE 15" (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251373)	GRIS	\$1,568.00
04002610	1290020000700113-04	MONITOR A COLOR DE 15" (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251144)	GRIS	\$1,568.00
04003402	1240020006200012-04	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA 5 RUEDAS (PLUS ULTRA S/FACT-26/11/04) LICITACION 52074001-012-04(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRO	\$550.00
05002345	1290020000700139-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002346	1290020001300003-05	ANTENA SECTORIAL P/INTERNET INALAMBRICO(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HYPER LINK	H62417P120(S/S)	ALUMINIO	\$6,147.90
06002579	1290020000600141-06	C.P.U.PROCES.INTEL PEN. D 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	ENSAMBLADA	Ç(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002580	1290020000600146-06	C.P.U.PROCES.INTEL PEN. D 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	ENSAMBLADA	Ç(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002583	1290020000600150-06	C.P.U.PROCES.INTEL PEN. D 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	ENSAMBLADA	Ç(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002584	1290020000600152-06	C.P.U.PROCES.INTEL PEN. D 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	ENSAMBLADA	Ç(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002585	1290020000600153-06	C.P.U.PROCES.INTEL PEN. D 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	ENSAMBLADA	Ç(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002586	1290020000700140-06	MONITOR CRT A COLOR 17!(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	794V(S17H9LLB17117)	NEGRO	\$1,094.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1929

06002587	1290020000700141-06	MONITOR CRT A COLOR 17!(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	794V(S17H9LLB14750)	NEGRO	\$1,094.50
06002588	1290020000700142-06	MONITOR CRT A COLOR 17!(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	794V(S17H9LLA30891)	NEGRO	\$1,094.50
06002589	1290020000700143-06	MONITOR CRT A COLOR 17!(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	794V(S17H9LLB14875)	NEGRO	\$1,094.50
06002590	1290020000700144-06	MONITOR CRT A COLOR 17!(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	794V(S17H9LLC09045)	NEGRO	\$1,094.50
06002591	1290020000700145-06	MONITOR CRT A COLOR 17!(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	794V(S17H9LLC09059)	NEGRO	\$1,094.50
06002592	1290020000700146-06	MONITOR CRT A COLOR 17!(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	794V(S17H9LLA30875)	NEGRO	\$1,094.50
06002593	1290020000700147-06	MONITOR CRT A COLOR 17!(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	794V(S17H9LLC8558)	NEGRO	\$1,094.50
06002594	1290020000700148-06	MONITOR CRT A COLOR 17!(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	794V(S17H9LLA31520)	NEGRO	\$1,094.50
06002596	1290020000700150-06	MONITOR CRT A COLOR 17!(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	794V(S17H9LLB14793)	NEGRO	\$1,094.50
06002597	1290020000700151-06	MONITOR CRT A COLOR 17!(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	794V(S17H9LLB13979)	NEGRO	\$1,094.50
06002598	1290020000700152-06	MONITOR CRT A COLOR 17!(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	794V(S17H9LLB14296)	NEGRO	\$1,094.50
06002599	1290020000700153-06	MONITOR CRT A COLOR 17!(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	794V(S17H9LLB14734)	NEGRO	\$1,094.50
07002066	1240020006200027-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62862 13/10/2007) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRA	\$241.50
07003070	1290020000600160-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003077	1290020000600174-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 216 01/03/2007) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	COMPAQ	PRESARIO SR2020LA(MXXX6450 YF6)	NEGRO	\$15,799.30
07003079	1290020000600176-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 216 01/03/2007) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	COMPAQ	PRESARIO SR2020LA(MXXX6450 VF1)	NEGRO	\$15,799.30
07003080	1290020000600177-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 216 01/03/2007) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	COMPAQ	PRESARIO SR2020LA(MXXX6430 NZQ)	NEGRO	\$15,799.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1930

07003082	1290020000700155-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003083	1290020000700156-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003084	1290020000700157-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003087	1290020000700160-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003088	1290020000700161-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003093	1290020000700184-07	MONITOR A COLOR 17"(CIEQROO FACTURA 216 01/03/2007) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP	HP7540(CNN6310DT2)	NEGRO/GRIS	\$1,348.00
07003094	1290020000700185-07	MONITOR A COLOR 17"(CIEQROO FACTURA 216 01/03/2007) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP	HP7540(CNN63107DS T)	NEGRO/GRIS	\$1,348.00
07003095	1290020000700186-07	MONITOR A COLOR 17"(CIEQROO FACTURA 216 01/03/2007) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP	HP7540(CNN63209RD)	NEGRO/GRIS	\$1,348.00
07003096	1290020000700187-07	MONITOR A COLOR 17"(CIEQROO FACTURA 216 01/03/2007) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP	HP7540(CNN63107W7)	NEGRO/GRIS	\$1,348.00
07003098	1290020000800029-07	IMPRESORA LASER(CIEQROO FACTURA 216 01/03/2007) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP	HP 1020(CNBKS13910)	GRIS	\$2,741.20
07003100	1290020001400008-07	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS SWITCH(- DESCONOCIDO - 25/08/2007) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	CISCO	CATALYST(FOCC40Z3 ET)	NEGRO/AZUL	\$7,407.40
08002435	1240020000200035-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$2,585.20
08002448	1240020000800135-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	BALNCA/NEG RO	\$687.70
08002480	1240020004500003-08	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 7.2(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1420 14/10/2008) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SONY	S/M(8544921)	ALUMINIO	\$2,657.76
08003669	1290020000300003-08	CORRECTOR DE VOLTAJE DE 8 KVA(CERESUR FACTURA 18838 25/04/2008) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$5,099.99
08003670	1290020000300004-08	CORRECTOR DE VOLTAJE DE 8 KVA(CERESUR FACTURA 18838 25/04/2008) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$5,099.99
08003672	1290020000600167-02	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 0208080 02/10/2008) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	TRUE BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,834.50
08003673	1290020000600168-02	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 0208080 02/10/2008) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	TRUE BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,834.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1931

08003679	1290020000600183-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP	DC5800(MXJ85103PX)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003680	1290020000600184-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP	DC5800(MXJ85103XD)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003684	1290020000600189-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP	DC5800(MXJ85103WR)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003687	1290020000700168-08	MONITOR A COLOR 15"(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 0208080 02/10/2008) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	DAEWOO	531X(LMW46100546)	BEIGE	\$1,430.00
08003688	1290020000700170-08	MONITOR A COLOR 15"(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 0208080 02/10/2008) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	DAEWOO	531X(LMW46P10)	BEIGE	\$1,430.00
08003690	1290020000700177-08	MONITOR A COLOR 17"(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 0208080 02/10/2008) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCGW630719P)	NEGRO	\$1,430.00
08003693	1290020000700182-08	MONITOR A COLOR 17"(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 0208080 02/10/2008) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCGW207602A)	NEGRO	\$1,430.00
08003711	1290020001400005-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS SWITCH(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 0208080 02/10/2008) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	ZONET	ZFS314(A17BX0006Z6)	AZUL	\$3,828.00
08003712	1290020001400006-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS SWITCH(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 0208080 02/10/2008) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	TRENDNET	TE100S24(CA0714S407007)	NEGRO	\$3,828.00
10001194	1230020001000010-10	REPRODUCTOR DVD GRABADOR EXTERNO ULTRA SLIM(TECNOLOGIA INFORMATICA FACTURA 012101/12/2010) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	SE-S084D(R85/6GVZ703623)	NEGRO	\$960.26
10001358	1240020001000373-10	SILLA APILABLE(SAM'S FACTURA CAB158791 16/06/2010) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	LIFETIME	2831(S/S)	NEGRO	\$470.00
10001700	1290020000800032-10	IMPRESORA LASER(COMPUTERAMA FACTURA A 42872 10/06/2010) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SAMSUNG	ML-1910(Z2L6BKEZ202B63W)	GRIS	\$1,260.41
10001708	1290020002000012-10	CAÑÓN DE PROYECCION 2500 LUMENES(COMPUTERAMA FACTURA A 42653 03/06/2010) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	EPSON	H-309A(M45F92LL186L)	NEGRO	\$7,005.89
10001712	1290020002200001-10	ALL ONE -PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1873CH 06/12/2010) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02705JX)	NEGRO	\$7,326.00
10001713	1290020002200002-10	ALL ONE -PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1873CH 06/12/2010) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703B5)	NEGRO	\$7,326.00
10001714	1290020002200003-10	ALL ONE -PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1873CH 06/12/2010) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR0270417)	NEGRO	\$7,326.00
10001715	1290020002200004-10	ALL ONE -PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1873CH 06/12/2010) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02705JZ)	NEGRO	\$7,326.00
10001716	1290020002200005-10	ALL ONE -PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1873CH 06/12/2010) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703XQ)	NEGRO	\$7,326.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1932

10001717	1290020002200006-10	ALL ONE -PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1873CH 06/12/2010) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR027039H)	NEGRO	\$7,326.00
10001718	1290020002200007-10	ALL ONE -PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1873CH 06/12/2010) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02705DM)	NEGRO	\$7,326.00
10001719	1290020002200008-10	ALL ONE -PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1873CH 06/12/2010) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703W7)	NEGRO	\$7,326.00
10001720	1290020002200009-10	ALL ONE -PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1873CH 06/12/2010) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703WM)	NEGRO	\$7,326.00
10001721	1290020002200010-10	ALL ONE -PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1873CH 06/12/2010) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02705DR)	NEGRO	\$7,326.00
10001723	1290020002300002-10	ROUTER INALAMBRICO DUAL-BAND(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	LINKSYS	WRT320N-LA(CUH01K702355)	NEGRO	\$1,144.75
11001960	1290020000600197-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILON CORE I3 (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP	2015LA(MXX1430D98)	NEGRO	\$15,000.00
11001974	1290020000700209-11	MONITOR PANTALLA PLANA DE 20" (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP	2011X(CNC130P3HZ)	NEGRO	\$2,959.80
11001975	1290020000700210-11	MONITOR PANTALLA PLANA DE 20" (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP	2011X(CNC138R094)	NEGRO	\$2,959.80
12001534	1240020001900059-12	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 34000 BTU(CERESUR FACTURA 3094 24/05/2012) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	LG	S342CP(103KAZK00029)	BLANCO	\$15,668.74
12001535	1240020001900060-12	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 34000 BTU(CERESUR FACTURA 3094 24/05/2012) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	LG	S342CP(103KAWQ00161)	BLANCO	\$15,668.74
13000344		VIDEO PROYECTOR EPSON SVGA DE 27000LUMN(COMPUTERAMA FACTURA 3239 04/10/2013) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	EPSON	POWER LITE S12(PSPK3602194)	NEGRO	\$6,249.00
13000424		COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401YF)	NEGRO	\$11,848.69
13000425		COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401XN)	NEGRO	\$11,848.69
13000426		COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344020G)	NEGRO	\$11,848.69
13000427		COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CB2)	NEGRO	\$11,848.69
13000428		COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3430993)	NEGRO	\$11,848.69
13000429		COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G5R)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1933

13000430		COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CJ0)	NEGRO	\$11,848.69
13000431		COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401ZT)	NEGRO	\$11,848.69
13000432		COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401SG)	NEGRO	\$11,848.69
13000433		COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G7Y)	NEGRO	\$11,848.69
14000014		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM3190FF8)	NEGRO	\$7,525.24
14000015		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM344034P)	NEGRO	\$7,525.24
14000016		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM34403TP)	NEGRO	\$7,525.24
14000017		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM3440320)	NEGRO	\$7,525.24
14000018		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM33501CH)	NEGRO	\$7,525.24
14000019		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM3150819)	NEGRO	\$7,525.24
14000020		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM34402VK)	NEGRO	\$7,525.24
14000021		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM335005W)	NEGRO	\$7,525.24
14000022		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM344035R)	NEGRO	\$7,525.24
14000023		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM3410F6V)	NEGRO	\$7,525.24

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1934

14000024		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM33500RX)	NEGRO	\$7,525.24
14000025		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM34401HK)	NEGRO	\$7,525.24
14000026		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM33500QN)	NEGRO	\$7,525.24
14000027		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM34404OX)	NEGRO	\$7,525.24
14000028		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM3410DD0)	NEGRO	\$7,525.24
14000029		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM3440313)	NEGRO	\$7,525.24
14000030		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM33500RV)	NEGRO	\$7,525.24
14000031		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM34402ML)	NEGRO	\$7,525.24
14000032		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM344034N)	NEGRO	\$7,525.24
14000033		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM34403T2)	NEGRO	\$7,525.24
14000034		COMPUTADORA ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1500, 500GB DD, 4GB RAM, 18.5"(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	HP COMPAQ	1155(5CM34402M0)	NEGRO	\$7,525.24
14000035		ALL IN ONE DE 18.5", 500GB DD, 4GB RAM, HDMI(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	LENOVO	C240(CS00897607)	NEGRO	\$7,525.24
14000036		ALL IN ONE DE 18.5", 500GB DD, 4GB RAM, HDMI(COMPUTERAMA FACTURA 152057375 12/03/2014) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	LENOVO	C240(CS00897463)	NEGRO	\$7,525.24
92000805	1240020004600015-92	EXTINGUIDOR 5 KGS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	MECIQROO	B10V(S/S)	ROJO	\$245.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1935

92001215	1290020000400010-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.15 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	PLATEADA	\$188.49
92001216	1290020000400011-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.15 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	PLATEADA	\$188.49
92001217	1290020000400012-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.15 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	PLATEADA	\$188.49
92001218	1290020000400013-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.15 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	PLATEADA	\$188.49
92001219	1290020000400014-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.15 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	PLATEADA	\$188.49
92001220	1290020000400015-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.15 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	PLATEADA	\$188.49
92001221	1290020000400016-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.15 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	PLATEADA	\$188.49
92001222	1290020000400017-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.15 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	PLATEADA	\$188.49
92001223	1290020000400018-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.15 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	PLATEADA	\$188.49
92001224	1290020000400019-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.15 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	PLATEADA	\$188.49
92001225	1290020000400020-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.15 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	PLATEADA	\$188.49
92001226	1290020000400021-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.15 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	PLATEADA	\$188.49
92001227	1290020000400022-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.50 X 70(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$48.94
92001228	1290020000400023-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.50 X 70(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$48.94
92001229	1290020000400024-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.50 X 70(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$48.94
92001231	1290020000400026-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.50 X 70(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$48.94
92001232	1290020000400027-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.50 X 70(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$48.94
92001233	1290020000400028-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.50 X 70(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$48.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1936

92001234	1290020000400029-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.50 X 70(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$48.94
97000893	1230020000800004-97	TELEVISION 27" CONTROL REMOTO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	SONY	TRINITRON(7507386)	NEGRO	\$4,500.00
98000933	1240020001000013-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001016	1240020001000170-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001017	1240020001000171-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001018	1240020001000172-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001019	1240020001000173-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001020	1240020001000174-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001021	1240020001000175-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001022	1240020001000176-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001023	1240020001000177-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001024	1240020001000178-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001025	1240020001000179-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001026	1240020001000180-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001027	1240020001000181-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001028	1240020001000182-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001029	1240020001000183-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001030	1240020001000184-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(DONACION FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1937

98001031	1240020001000185-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001032	1240020001000186-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001033	1240020001000187-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001034	1240020001000188-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001035	1240020001000189-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001036	1240020001000190-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001037	1240020001000191-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001038	1240020001000192-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001039	1240020001000193-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001040	1240020001000194-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001041	1240020001000195-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001042	1240020001000196-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001043	1240020001000197-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001044	1240020001000198-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001045	1240020001000206-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001046	1240020001000207-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001055	1240020001000216-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001056	1240020001000217-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1938

98001057	1240020001000218-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001058	1240020001000219-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001059	1240020001000220-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001060	1240020001000221-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001061	1240020001000222-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001062	1240020001000223-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001063	1240020001000224-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001064	1240020001000225-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001065	1240020001000226-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001456	1290020000200019-98	REGULADOR DE VOLTAJE ELETRONICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1200(E-98-E-04726)	BEIGE	\$345.00
98001491	1210020000500026-98	PINTARRON METALICO DE 1.90 X 90(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$705.10
99000293	1220020003100016-99	MUEBLE DE GUARDADO BAJO 2 PTAS. METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$794.00
99000294	1220020003100017-99	MUEBLE DE GUARDADO BAJO 2 PTAS. METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. ADRIAN ROBERTO FUENTES JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$794.00
02001245	1240130000200024-02	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. KARINA PEDRERO ZAPATA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80
02001255	1240130000300004-02	CREDENZA METALICA CON FORMICA COLOR CAFE DOS PTAS. UN ENTREPAÑO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. KARINA PEDRERO ZAPATA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$2,108.70
02001266	1240130000400017-02	ESCRITORIO SECRETARIA METALICO DE 1 PEDESTAL C/DOS GAVETAS CON FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. KARINA PEDRERO ZAPATA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BEIGE	\$1,336.50
02001281	1240130000600006-02	LIBRERO METALICO HORIZ.C/FORMICA COLOR CAFE C/DOS PTAS. DE CRISTAL CORREDIZAS Y DOS ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. KARINA PEDRERO ZAPATA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,624.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1939

02001307	1240130001000244-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE METAL(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. KARINA PEDRERO ZAPATA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001328	1240130001000265-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. KARINA PEDRERO ZAPATA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001329	1240130001000266-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(-DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. KARINA PEDRERO ZAPATA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001348	1240130001100003-02	SILLON EJECUTIVO CON ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON CODERAS DE PLASTICO COLOR NEGRO C/BASE HIDRAUL. CON RUEDAS(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. KARINA PEDRERO ZAPATA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$568.70
14001705		ARCHIVERO TERMINADO EN LAMINA DE ACERO, TAMAÑO CARTA(OFFICE MAX DOCUMENTO S/N 04/11/2014) Asignado a: LIC. KARINA PEDRERO ZAPATA	OFFICE	16883(S/N)	NEGRO	\$2,135.00
14001706		ARCHIVERO TERMINADO EN LAMINA DE ACERO, TAMAÑO CARTA(OFFICE MAX DOCUMENTO S/N 04/11/2014) Asignado a: LIC. KARINA PEDRERO ZAPATA	OFFICE	16883(S/N)	NEGRO	\$2,135.00
14001707		ARCHIVERO TERMINADO EN LAMINA DE ACERO, TAMAÑO CARTA(OFFICE MAX DOCUMENTO S/N 04/11/2014) Asignado a: LIC. KARINA PEDRERO ZAPATA	OFFICE	16883(S/N)	NEGRO	\$2,135.00
14001708		ARCHIVERO TERMINADO EN LAMINA DE ACERO, TAMAÑO CARTA(OFFICE MAX DOCUMENTO S/N 04/11/2014) Asignado a: LIC. KARINA PEDRERO ZAPATA	OFFICE	16883(S/N)	NEGRO	\$2,135.00
97001482	1240130000200011-97	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS.(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. KARINA PEDRERO ZAPATA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$920.00
06002571	1290014000800004-06	IMPRESORA LASERJET 1320(OFIMATIC FACTURA 146 30/12/2006) Asignado a: LIC. HILDA VERONICA BRITO GONGORA	HP	LASERJET 1320(CNRC6B53W6)	GRIS	\$3,945.70
10001310	1240014101600004-10	MODULO OPERATIVO TIPO "L" 3 GAVETAS(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: LIC. HILDA VERONICA BRITO GONGORA	S/M	TIPO L(S/S)	CEREZA	\$16,124.00
10001320	1240014106200018-10	SILLA OPERATIVA SEMIJEUTIVA C/DESCAZABRAZOS Y RESPALDO ALTO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: LIC. HILDA VERONICA BRITO GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,296.80
13001125		COMPUTDORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. HILDA VERONICA BRITO GONGORA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401WD)	NEGRO	\$11,848.69
00001555	1240080000100004-01	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. DANIEL ALEJANDRO COOB BARRERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$929.50
00001559	1240080000100008-01	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. DANIEL ALEJANDRO COOB BARRERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$929.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1940

92001072	1240080000100038-92	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. DANIEL ALEJANDRO COOB BARRERA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$83.90
98001136	1240080000100046-98	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA 00001 31/10/1998) Asignado a: BR. DANIEL ALEJANDRO COOB BARRERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$415.00
01001002	1290160000200005-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. WENDY DEL ROSARIO CASTILLO POOL	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
02001508	1240160000400008-02	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL DE 1.14 X . 75 X . 75 CUBIERTA DE FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. WENDY DEL ROSARIO CASTILLO POOL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,226.50
02001511	1240160000800001-02	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. WENDY DEL ROSARIO CASTILLO POOL	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$477.25
02001574	1240160001000072-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. WENDY DEL ROSARIO CASTILLO POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001583	1240160001000081-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. WENDY DEL ROSARIO CASTILLO POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001604	1240160001100003-02	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE MADERA AGLUTINADA FORRADA DE PLASTICO Y LINO ESTRUCT.METAL NEGRA(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. WENDY DEL ROSARIO CASTILLO POOL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$568.70
05001701	1240160001900008-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT C/REMOTO DE 36000 BTHS.(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: ING. WENDY DEL ROSARIO CASTILLO POOL	LG	S362CG(603KACA007 67)	BLANCO	\$11,730.00
07003546	1290160000800015-07	IMPRESORA INYECCION DE TINTA(NUEVA WALMART MEXICO FACTURA 15028 28/10/2007) Asignado a: ING. WENDY DEL ROSARIO CASTILLO POOL	HP	PHOTOSMART C4280(MY765FM1FP)	GRIS/BLANCO	\$1,337.00
13001178		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. WENDY DEL ROSARIO CASTILLO POOL	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344022B)	NEGRO	\$11,848.69
02001390	1240150000200002-01	ARCHIVERO DE ACERO 2 GAVETAS (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. AZALIA EMIDELFI UCAN MEDINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$975.70
02001408	1240150001000007-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. AZALIA EMIDELFI UCAN MEDINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001409	1240150001000008-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. AZALIA EMIDELFI UCAN MEDINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001457	1240150001000056-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. AZALIA EMIDELFI UCAN MEDINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001458	1240150001000057-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. AZALIA EMIDELFI UCAN MEDINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001483	1240150001000083-01	SILLA SECRETARIAL (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. AZALIA EMIDELFI UCAN MEDINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$379.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1941

02001758	1290150000200004-01	REGULADOR DE VOLTAJE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. AZALIA EMIDELFI UCAN MEDINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$171.29
02001760	1290150000400001-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. AZALIA EMIDELFI UCAN MEDINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
04003280	1290150000400044-04	MESA PARA COMPUTADORA CON RUEDAS (DONO PERSONAL ADMINISTRATIVO)(- DESCONOCIDO - 13/08/2004) Asignado a: LIC. AZALIA EMIDELFI UCAN MEDINA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$499.00
05001654	1240150005600001-05	DUPLICADOR DE FUNCIONES DIGITAL(GAMASERV FACTURA 13137 28/12/2005) Asignado a: LIC. AZALIA EMIDELFI UCAN MEDINA	RISOGRAPH	KS800(S/S)	BEIGE	\$17,250.00
06001225	1230150001600003-06	RADIOGRABADORA(IMPORTACIONES LOS ARCOS FACTURA 3476 15/10/2006) Asignado a: LIC. AZALIA EMIDELFI UCAN MEDINA	LG	CD-3230S(306HD017778)	GRIS/NEGRO	\$690.00
07002598	1240150000400011-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0194 29/10/2007) Asignado a: LIC. AZALIA EMIDELFI UCAN MEDINA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.50
08003010	1240150004500002-08	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 7.2(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1422 14/10/2008) Asignado a: LIC. AZALIA EMIDELFI UCAN MEDINA	SONY	S/M(S/S)	GRIS	\$2,657.76
08003016	1240150006200001-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: LIC. AZALIA EMIDELFI UCAN MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$895.85
11002332	1290150002200002-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALLIN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. AZALIA EMIDELFI UCAN MEDINA	LENOVO	THINK CENTRE 7558Y2S(S1BPY21)	NEGRO	\$10,287.46
00001792	1240100000100003-00	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$891.00
00001811	1240100000100025-00	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
00001818	1240100000100047-01	ANAQUEL METALICO 90 X 45(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$891.00
03001744	1270100000200002-03	PODADORA MOTOR SIN BOLSA DE 6 CABALLOS BRIGS STRATION (22/09/03)(- DESCONOCIDO - 22/09/2003) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	TRUPER	P2255-H(3099488)	NARANJA	\$3,710.00
04002373	1270100000600001-04	COMPRESORA GONI 2.5 HP. CAP.25 LTS. (PROVEEDORA IND.DE LA PEN.S.A. DE C.V. FACT-278929 09/11/04)(- DESCONOCIDO - 09/11/2004) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	GONI	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,375.00
04002374	1270100000800001-04	MAQUINA SOLDADORA (CENTRO DE COPIADO MERIDA FACT-C 57081 29/12/04)(- DESCONOCIDO - 29/12/2004) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	INFRA	MI225L(S/S)	AZUL	\$3,220.80
04003433	1270100001900002-04	TALADRO REVERSIBLE3/8 (PROVEEDOR DEL PINTOR FACT-19515 25/10/04)(- DESCONOCIDO - 25/10/2004) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	BLACK AND DECKER	S/M(S/S)	NEGRO	\$466.50
05001996	1270100000500002-05	BOMBA DE AGUA DE 1.1. H.P.(- DESCONOCIDO - 18/08/2005) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	SIEMENS	S/M(006)	NARANJA	\$1,110.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1942

07001561	123010000900003-07	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO (DOS BAFLES CON BASE, 1 MEZCLADORA Y 1 MICROFONO)(GAMA TOTAL, FACTURA 1666 07/11/2007) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$22,942.50
07002729	127010000200003-07	DESBROZADORA GASOLINA DES-30(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 82986 28/12/2007) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	TRUPER	DRES-30(0704003082A)	ROJA	\$2,599.00
07002731	1270100002400002-07	ESCALERA DE ALUMINIO 32 PELDAÑOS EXTENCION(BAMACO FACTURA 17301 16/04/2007) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	CUPRUM	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$3,025.00
08003157	127010000500003-08	BOMBA DE AGUA ELECTRICA MONOFASICA DE 1 1/2 H.P.(- DESCONOCIDO - 21/08/2008) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	SIEMENS	S/M(S/S)	NARANJA	\$1,232.23
08003158	1270100002400003-08	ESCALERA CONVERTIBLE DE 17 PELDAÑOS(- DESCONOCIDO - 11/08/2008) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	CUPRUM	C-2283-17(S/S)	ALUMINIO	\$1,340.80
08003986	129010000300005-08	NO BREAK BATERIA DE RESPALDO(COMPUMAYA, S.A. FACTURA CH1255 07/08/2008) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	ISB SOLA BASIC	SR-480(E08F10995)	NEGRO	\$1,485.00
08003988	129010000300007-08	NO BREAK BATERIA DE RESPALDO(COMPUMAYA, S.A. FACTURA CH1255 07/08/2008) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	ISB SOLA BASIC	SR-480(E08F005933)	NEGRO	\$1,485.00
92000771	1230100001500001-92	BOCINAS TIPO TROMPETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	RADSON	S/M(S/S)	GRIS	\$1,315.00
93001319	123010000800001-93	TELEVISION A COLOR DE 20"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	GOLDSTAR	CMX-9213(30500144)	NEGRO	\$629.20
94001205	127010000300001-94	CARRETILLA C/AZUL METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	TRUPER	CAT-50(S/S)	AZUL	\$200.00
94001206	1270100002400001-94	ESCALERA DE METAL C/9 PELDAÑOS FORMA DE "A"(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	CUPRUM	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$365.00
95000335	1240100004700001-95	PODIUM DE MADERA CON LOGOTIPO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$495.00
95000446	127010000100001-95	FUMIGADOR(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	LOLA SWISMEX	S/M(S/S)	AZUL	\$310.00
95000465	129010000200001-95	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1200(E-281679)	BEIGE	\$343.85
96000592	127010000300002-96	CARRETILLA METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	IHARSA	S/M(S/S)	NARANJA	\$284.99
96000593	1270100001900001-96	TALADRO ELECTRICO 1/2"(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	BLACK AND DECKER	S/M(S/S)	NEGRO	\$293.00
97001642	127010000200001-97	PODADORA DE 3.75 H.P.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. ARISTEO WICAB Y PECH	MURRAY	98902(S/S)	ROJO	\$2,300.00
02001101	1240013301100002-02	SILLON SEMIEJECUTIVO GIRATORIO,RECLINABLE,ALTURA GRADUABLE .RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PLIANA(- DESCONOCIDO - 01/10/2002) Asignado a: LIC. FLOR MARIA AGUILAR FERNANDEZ	S/M	BAJA ACADEMICOS(S/S)	CAFE	\$1,089.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1943

04001632	1240013300400010-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA CAFE(PLUS ULTRA FACTURA 0631 28/11/2004) Asignado a: LIC. FLOR MARIA AGUILAR FERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
04002554	1290013300200007-04	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET(SERVITEC FACTURA 7737 30/12/2004) Asignado a: LIC. FLOR MARIA AGUILAR FERNANDEZ	ISB SOLA BASIC	CAT-DN-21-122(E04D26353)	NEGRO	\$306.90
08003618	1290013100800009-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(VIANEY HERNANDEZ ARCOS FACTURA 998 21/11/2008) Asignado a: LIC. FLOR MARIA AGUILAR FERNANDEZ	HP	PHOTOMART C7280(SMY86RHJOXB)	GRIS)	\$4,015.00
08003632	1290013300600015-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. FLOR MARIA AGUILAR FERNANDEZ	HP	DC5800(MXJ85103SV)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003633	1290013300700015-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. FLOR MARIA AGUILAR FERNANDEZ	HP	L1710(CNC837PFCC)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
04001691	1240020001000333-04	SILLA FIJA APILABLE FORRO PLIANA (DIPAY FACT. D 0804 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: BR. HEYDI ARGELIA CARRILLO NAVARRO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.21
07003068	1290020000600158-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. HEYDI ARGELIA CARRILLO NAVARRO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
13000353		MONITOR RETROILUMINADO LED DE 18.5"(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLANTEL CHETUMAL UNO DOCUMENTO S/N 16/10/2013) Asignado a: BR. HEYDI ARGELIA CARRILLO NAVARRO	AOC	185LM00012(AFQB30 A001085)	BLANCO	\$1,359.00
93001444	1240020000200015-93	ARCHIVERO METALICO 4/GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. HEYDI ARGELIA CARRILLO NAVARRO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
99000701	1240020000400008-00	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 1.20 X 75 (OFINDUSTRIAS ORDOÑEZ FACT-A 047 08/10/99)(- DESCONOCIDO - 08/10/1999) Asignado a: BR. HEYDI ARGELIA CARRILLO NAVARRO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,433.85
02001669	1290012200400007-02	MESA PARA COMPUTADORA MODELO 706(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. MAYRA KATINKA DEL SOCORRO LOPEZ ONGAY	S/M	706(S/S)	GRIS	\$900.00
04002546	1290012200200018-04	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT INET(- DESCONOCIDO - 08/12/2004) Asignado a: LIC. MAYRA KATINKA DEL SOCORRO LOPEZ ONGAY	ISB SOLA BASIC	CAT-DN-21-122(E04A08004)	NEGRO	\$313.50
00001374	1240070000200006-00	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. GRISELDA CORONA NORIEGA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,651.00
00001375	1240070000200007-00	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. GRISELDA CORONA NORIEGA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,651.00
00001381	1240070000400007-01	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 4 GAVETAS CUBIERTA FORMICA DE 1.50X .75 (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: C. GRISELDA CORONA NORIEGA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	ARENA	\$2,992.00
09001656	1290070000800022-09	IMPRESORA LASERJET 16MB 1200DPI 110V(- DESCONOCIDO - 13/10/2009) Asignado a: C. GRISELDA CORONA NORIEGA	HP	P2035N(CNB9D18978)	GRIS	\$5,951.00
90000278	1240070000200004-90	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/01/1990) Asignado a: C. GRISELDA CORONA NORIEGA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	BEIGE	\$527.96

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1944

92001036	1240070000200005-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. GRISELDA CORONA NORIEGA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	BEIGE	\$309.00
92001054	1240070001000270-92	SILLA SECRETARIAL CON FORRO VINIL (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. GRISELDA CORONA NORIEGA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$123.00
92001058	1240070002600006-92	MAQ.DE ESCRIBIR MECANICA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: C. GRISELDA CORONA NORIEGA	OLYMPIA	SG-3(185106)	NEGRO/BCO.	\$623.67
93002080	1240070000800051-93	MESAS DE MECANOGRAFIA CON ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: C. GRISELDA CORONA NORIEGA	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$75.00
94001223	1290070000200001-94	REGULADOR PC-500(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: C. GRISELDA CORONA NORIEGA	ISB SOLA BASIC	PC-500(S/S)	ARENA	\$396.00
95000479	1290070000500001-95	MESA P/IMPRESORA ESTRCUT.METAL C/FORMICA BLANCA ENTREPAÑOS Y RUEDAS. (CAPFCE 00033 27/02/95)(- DESCONOCIDO - 27/02/1995) Asignado a: C. GRISELDA CORONA NORIEGA	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$187.68
00001150	1240012500400004-00	ESCRITORIO SECRET.DE 2 GAVETAS DE 1.20 X . 60(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. DORA GUADALUPE SALAS NAH	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$1,878.80
05002286	1290012500700004-05	MONITOR A COLOR 15" PANTALLA PLANA LCD(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: LIC. DORA GUADALUPE SALAS NAH	SAMSUNG	151X(DS15HMDY8000 038Y)	GRIS	\$2,585.00
09001632	1290012500600004-09	C.P.U. HP COMPAQ DC5800 DUAL CORE 1GB(ELECTRONICOS Y MAS S.A. DE C.V FACTURA A 27216 14/05/2009) Asignado a: LIC. DORA GUADALUPE SALAS NAH	HP COMPAQ	DC5800(MXJ8390BY8)	GRIS CON PLATA	\$10,326.80
94001214	1290012500200001-94	REGULADOR DE CORRIENTE ENERGY(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. DORA GUADALUPE SALAS NAH	ENERGY	ROFS-012(M19830)	ARENA	\$511.06
12002144	1290011362200008-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: C. CARLOS ALFONSO ENRIQUEZ JIMENEZ	HP	HP PRO 1005(5CM2120322)	NEGRO	\$11,988.00
13001420		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: C. CARLOS ALFONSO ENRIQUEZ JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
05001211	1240012301600001-05	MODULO DESARMABLE 2 X 1.40 CON ARCHIVERO/OFFICE DEPOT FACTURA 0409-A1041 13/06/2005) Asignado a: LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES	S/M	CHERRY(S/S)	CEREZA	\$4,699.00
09001629	1290012300300008-09	NO BREAK(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 02445 12/06/2009) Asignado a: LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES	ISB SOLA BASIC	XR-21-202(E09D02692)	ARENA	\$6,798.00
11001499	1240012306200015-11	SILLA ESTRUCT.METAL FORRO PIEL C/RUEDAS(DIPAY FACTURA D 7342 07/05/2011) Asignado a: LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,573.43
11001921	1290012302200006-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES	LENOVO	7558Y2S(S1BPY52)	NEGRO	\$10,287.46

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1945

12002232	1290012300800021-12	MULTIFUNCIONAL ADVANTAJE INYECCION DE TINTA(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 9732 15/02/2012) Asignado a: LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES	HP	2515(CN24L18GGS)	NEGRO	\$1,387.50
01000993	1290140000400002-01	MESA PARA COMPUTADORA C/ESTRUCT.DE METAL FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
04003250	1290140000600161-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM-52X TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
08004164	1290140000700195-08	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA 17"(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	AOL	917SW(H2486JA038607)	NEGRO	\$6,930.00
10001481	1240140002900002-10	RELOJ CHECADOR ELECTRICO (DONO S.P.F.)(OFFICE MAX FACTURA 45622 11/02/2010) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	ACROPRINT	ES700(S/S)	NEGRO/PLATA	\$3,990.00
12002359	1290140000800048-12	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL (DONO S.P.F.)(SERVICIOS Y SOLUCIONES DE COMP FACTURA 0664 15/08/2012) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	HP	LASERJET M1132MFC(CNG9D2L PL5)	NEGRO	\$2,553.00
13000213		MAQUINA DE ESCRIBIR LEXICON 100(OFFICE DEPOT FACTURA POSE/1654797 28/02/2013) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	OLIVETTI	LEXICON 100(S/N)	BEIGE	\$2,199.00
13000390		SILLA SECRETARIAL CON RESPLADO EN MALLA Y DESCANSA BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	S/M	S/M(S/M)	NEGRO	\$1,789.65
14000183		IMPRESORA MINIPRINTER TERMICA MPT5/RS232 MODELO RP80US COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 845 29/03/2014) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	S/M	RP80US(A800114020114)	NEGRO	\$3,800.00
94001073	1240140000100013-95	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$96.00
94001091	1240140000400002-99	ESCRITORIO DE PEDESTAL C/DOS GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$281.45
97001517	1240140000100008-97	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$307.05
97001518	1240140000100009-97	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$307.05
97001519	1240140000100010-97	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$307.05
97001520	1240140000100011-97	ANAQUEL METALICO TIPO ESQ.(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$307.05
97001521	1240140000100012-97	ANAQUEL METALICO TIPO ESQ.(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$307.05
97001522	1240140000100014-97	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$470.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1946

97001523	1240140000100015-97	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$307.05
97001682	1290140000400005-97	MESA PARA COMPUTADORA C/COMPARTIMIENTOS DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
98000640	1210140000300019-98	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	V.E.C.	261(S/S)	BLANCO	\$199.00
99001016	1240140001900003-99	AIRE ACONDICIONADO CARRIER(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	CARRIER	S/M(S/S)	CAFE	\$8,000.00
99001039	1240140004600001-99	EXTINGUIDOR DE BIOXIDO DE CARBONO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$439.00
99001048	1240140005200006-99	TELEFONO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	TELMEX	BE341VER3.D(21-129D486178)	MARFIL	\$350.00
99001079	1270140002400001-99	ESCALERA CON DOS PELDANOS (DONACION DE PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. MARIA YUCARI LLANES DZUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$241.92
00002578	1240040000800020-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA 1.20 X 40 (MUEBLES P/OFNA. FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$561.00
01001018	1240040000800039-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA 1.20 X 40 (PLUS ULTRA FACT-276-B 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$456.50
02001944	1210040000100234-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO,OFNA. ESC.FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02001945	1210040000100235-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO,OFNA.ESC. FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
04000586	1210040000100285-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL TUBULAR ASIENYO Y RESPALDO DE TRIPLAY DE PINO (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	ACME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$363.00
04000589	1210040000100288-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL TUBULAR ASIENYO Y RESPALDO DE TRIPLAY DE PINO (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	ACME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$363.00
04000591	1210040000100290-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL TUBULAR ASIENYO Y RESPALDO DE TRIPLAY DE PINO (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	ACME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$363.00
04000592	1210040000100291-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL TUBULAR ASIENYO Y RESPALDO DE TRIPLAY DE PINO (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	ACME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$363.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1947

04000593	1210040000100292-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY DE PINO (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	ACME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$363.00
04000595	1210040000100295-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY DE PINO (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	ACME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$363.00
04000596	1210040000100296-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY DE PINO (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	ACME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$363.00
04000597	1210040000100297-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY DE PINO (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	ACME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$363.00
04000598	1210040000100298-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY DE PINO (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	ACME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$363.00
04000599	1210040000100299-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY DE PINO (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	ACME	SPC-34TBTB(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$363.00
04000604	1210040000300048-04	VENTILADOR DE TECHO OSCILATORIO ORBITAL (AZUETA HERMANOS FACT-18157 25/08/04)(- DESCONOCIDO - 25/08/2004) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	SANYO	S/M(S/S)	BLANCO	\$460.00
04000605	1210040000300049-04	VENTILADOR DE TECHO OSCILATORIO ORBITAL (AZUETA HERMANOS FACT-18157 25/08/04)(- DESCONOCIDO - 25/08/2004) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	SANYO	S/M(S/S)	BLANCO	\$460.00
04000606	1210040000300050-04	VENTILADOR DE TECHO OSCILATORIO ORBITAL (AZUETA HERMANOS FACT-18157 25/08/04)(- DESCONOCIDO - 25/08/2004) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	SANYO	S/M(S/S)	BLANCO	\$460.00
04001260	1230040000300002-04	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE DE 1.78X1.78 (CENTRO DE COPIADO MERIDA FACT-C 57081 29/12/04)(- DESCONOCIDO - 29/12/2004) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	GBC	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,940.40
04001755	1240040001000151-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001760	1240040001000158-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001766	1240040003000002-04	ROTAFOLIO PORTATIL DE 170 X 60 X 90 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	ALFRA	DELTA(S/S)	BLANCO	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1948

04001767	1240040003000003-04	ROTA FOLIO PORTATIL DE 170 X 60 X 90 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	ALFRA	DELTA(S/S)	BLANCO	\$660.00
04002665	1290040000200031-04	CORRECTOR DE CORRIENTE DE 8 KVA. (PROV-CENTRAL DE REFRIG.DEL STE. DE RL MI FACT-8756 11/10/04)(- DESCONOCIDO - 11/10/2004) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,075.50
05000351	1210040000100309-05	PUPIRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8405 20/09/2005) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000352	1210040000100313-05	PUPIRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8405 20/09/2005) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000353	1210040000100316-05	PUPIRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8405 20/09/2005) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000354	1210040000100317-05	PUPIRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8405 20/09/2005) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000355	1210040000100318-05	PUPIRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8405 20/09/2005) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000356	1210040000100319-05	PUPIRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8405 20/09/2005) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000357	1210040000100320-05	PUPIRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8405 20/09/2005) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000358	1210040000100321-05	PUPIRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8405 20/09/2005) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000359	1210040000100322-05	PUPIRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8405 20/09/2005) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000360	1210040000100323-05	PUPIRE PALETA TRIPLAY ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8405 20/09/2005) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05001287	1240040001000178-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001302	1240040001000193-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1949

05001303	1240040001000200-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001304	1240040001900020-05	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 36000 BTH/H C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	LG	S362CG(S/S)	BEIGE	\$11,730.00
06000239	1210040000100325-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000240	1210040000100326-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000241	1210040000100327-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000242	1210040000100328-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000243	1210040000100329-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000244	1210040000100330-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000245	1210040000100331-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000246	1210040000100332-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000247	1210040000100333-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000248	1210040000100334-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000249	1210040000100335-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000250	1210040000100336-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1950

06000251	1210040000100337-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000252	1210040000100338-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000253	1210040000100339-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000254	1210040000100340-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000255	1210040000100341-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000256	1210040000100342-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000257	1210040000100347-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000258	1210040000100348-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0763 18/09/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06002656	1290040001400007-06	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(VC ENTER FACTURA 0564 17/10/2006) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	ALLIED TELESIS	AT-FS724L-10(A01936L0604001X0C)	GRIS	\$1,572.40
07000603	1210040000100365-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000604	1210040000100366-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000605	1210040000100367-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000606	1210040000100368-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000607	1210040000100369-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000608	1210040000100370-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1951

07000609	1210040000100371-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000610	1210040000100372-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000611	1210040000100373-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000612	1210040000100374-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000613	1210040000100375-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000614	1210040000100376-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000615	1210040000100377-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000616	1210040000100378-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000617	1210040000100379-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000618	1210040000100380-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000619	1210040000100381-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000620	1210040000100382-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000621	1210040000100383-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000622	1210040000100384-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000623	1210040000100385-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000624	1210040000100386-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000625	1210040000100387-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000626	1210040000100388-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1952

07000627	1210040000100389-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000628	1210040000100390-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000629	1210040000100391-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.92
07000630	1210040000100392-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.92
07000631	1210040000100393-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.92
07000632	1210040000100394-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.92
07000633	1210040000100395-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000634	1210040000100396-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.92
07000635	1210040000100397-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000636	1210040000100398-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.92
07000637	1210040000100399-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.92
07000638	1210040000100400-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000639	1210040000100401-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000640	1210040000100402-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.92
07000641	1210040000100403-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$378.92
07000642	1210040000100404-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0165 29/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000647	1210040000500030-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07002141	1240040001000216-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2544 15/11/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1953

07003189	1290040000800025-07	IMPRESORA LASER HP 1022/COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00
08000468	1210040000100405-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000469	1210040000100406-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000470	1210040000100407-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000471	1210040000100408-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000472	1210040000100409-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000473	1210040000100410-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$457.70
08000474	1210040000100411-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y PLASTICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$457.70
08000476	1210040000100413-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000479	1210040000100416-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000480	1210040000100417-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000481	1210040000100418-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000482	1210040000100419-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000483	1210040000100420-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000484	1210040000100421-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000485	1210040000100422-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000486	1210040000100423-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000488	1210040000100425-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1954

08000497	1210040000100434-08	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1333 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000508	1210040000500031-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO FACTURA OC 1489 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08002609	1240040006100003-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1414 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08002610	1240040006100004-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1414 14/10/2008) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
09000445	1210040000100448-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000450	1210040000100453-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000451	1210040000100454-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000452	1210040000100455-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000453	1210040000100456-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000454	1210040000100457-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000455	1210040000100458-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000456	1210040000100459-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000457	1210040000100460-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000458	1210040000100461-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1955

09000459	1210040000100462-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000460	1210040000100463-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000461	1210040000100464-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000462	1210040000100465-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000463	1210040000100466-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000464	1210040000100467-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000465	1210040000100468-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000466	1210040000100469-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000467	1210040000100470-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000468	1210040000100471-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000469	1210040000100472-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000470	1210040000100473-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000471	1210040000100474-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1956

09000472	1210040000100475-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000473	1210040000100476-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000474	1210040000100477-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000475	1210040000100478-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000476	1210040000100479-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000477	1210040000100480-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000478	1210040000100481-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000479	1210040000100482-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000480	1210040000100483-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000481	1210040000100484-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
10000487	1210040000100485-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000488	1210040000100486-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000489	1210040000100487-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1957

10000490	1210040000100488-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000491	1210040000100489-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000492	1210040000100490-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000493	1210040000100491-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000494	1210040000100492-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000495	1210040000100493-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000496	1210040000100494-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000497	1210040000100495-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000498	1210040000100496-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000499	1210040000100497-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000500	1210040000100498-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000501	1210040000100499-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000502	1210040000100500-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1958

10000503	1210040000100501-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000504	1210040000100502-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000505	1210040000100503-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000506	1210040000100504-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000507	1210040000100505-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000508	1210040000100506-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000509	1210040000100507-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000510	1210040000100508-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000511	1210040000100509-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000512	1210040000100510-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000513	1210040000100511-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000514	1210040000100512-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000515	1210040000100513-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1959

10000516	1210040000100514-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000517	1210040000100515-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000518	1210040000100516-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000519	1210040000100517-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000520	1210040000100518-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000521	1210040000100519-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000522	1210040000100520-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000523	1210040000100521-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000524	1210040000100522-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000525	1210040000100523-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000526	1210040000100524-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000527	1210040000100525-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000528	1210040000100526-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1960

10000529	1210040000100527-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000530	1210040000100528-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000531	1210040000100529-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PILOPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32869 19/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001400	1240040000800060-10	MESA DE TRABAJO DE 60 X 40 (DONO PERSONAL ADMVO)(- DESCONOCIDO - 08/07/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$450.00
10001402	1240040001300003-10	VENTILADOR OSCILATORIO DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 33647 23/04/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001403	1240040001300004-10	VENTILADOR OSCILATORIO DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 33647 23/04/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001404	1240040001300005-10	VENTILADOR OSCILATORIO DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 33647 23/04/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001405	1240040001300006-10	VENTILADOR OSCILATORIO DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 33647 23/04/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001407	1240040001300008-10	VENTILADOR OSCILATORIO DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 33647 23/04/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001408	1240040001300009-10	VENTILADOR OSCILATORIO DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 33647 23/04/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001409	1240040001300010-10	VENTILADOR OSCILATORIO DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 33647 23/04/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001410	1240040001300011-10	VENTILADOR OSCILATORIO DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 33647 23/04/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001411	1240040001300012-10	VENTILADOR OSCILATORIO DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 33647 23/04/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001412	1240040001300013-10	VENTILADOR OSCILATORIO DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 33647 23/04/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001413	1240040001300014-10	VENTILADOR OSCILATORIO DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 33647 23/04/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001415	1240040001300016-10	VENTILADOR OSCILATORIO DE TECHO(AZUETA HERMANOS FACTURA 33647 23/04/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001416	1240040001300017-10	VENTILADOR DE TECHO (DONO PERSONAL ADMVO)(AZUETA HERMANOS FACTURA 34396 30/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK 16"	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1961

10001417	1240040001300018-10	VENTILADOR DE TECHO (DONO PERSONAL ADMVO)(AZUETA HERMANOS FACTURA 34396 30/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK 16"	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001418	1240040001300019-10	VENTILADOR DE TECHO (DONO PERSONAL ADMVO)(AZUETA HERMANOS FACTURA 34396 30/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK 16"	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001419	1240040001300020-10	VENTILADOR DE TECHO (DONO PERSONAL ADMVO)(AZUETA HERMANOS FACTURA 34396 30/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK 16"	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001420	1240040001300021-10	VENTILADOR DE TECHO (DONO PERSONAL ADMVO)(AZUETA HERMANOS FACTURA 34396 30/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK 16"	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001421	1240040001300022-10	VENTILADOR DE TECHO (DONO PERSONAL ADMVO)(AZUETA HERMANOS FACTURA 34396 30/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK 16"	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001422	1240040001300023-10	VENTILADOR DE TECHO (DONO PERSONAL ADMVO)(AZUETA HERMANOS FACTURA 34396 30/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK 16"	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001423	1240040001300024-10	VENTILADOR DE TECHO (DONO PERSONAL ADMVO)(AZUETA HERMANOS FACTURA 34396 30/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK 16"	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001424	1240040001300025-10	VENTILADOR DE TECHO (DONO PERSONAL ADMVO)(AZUETA HERMANOS FACTURA 34396 30/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK 16"	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001425	1240040001300026-10	VENTILADOR DE TECHO (DONO PERSONAL ADMVO)(AZUETA HERMANOS FACTURA 34396 30/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK 16"	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001426	1240040001300027-10	VENTILADOR DE TECHO (DONO PERSONAL ADMVO)(AZUETA HERMANOS FACTURA 34396 30/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK 16"	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001427	1240040001300028-10	VENTILADOR DE TECHO (DONO PERSONAL ADMVO)(AZUETA HERMANOS FACTURA 34396 30/08/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK 16"	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
10001429	1240040001900026-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (DONO CIEGROO)(- DESCONOCIDO - 08/07/2010) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	CARRIER	40RSC243C-E(318710178)	BLANCO	\$19,587.28
11000381	1210040000100530-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000382	1210040000100531-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000383	1210040000100532-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000384	1210040000100533-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000385	1210040000100534-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1962

11000386	1210040000100535-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000387	1210040000100536-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000388	1210040000100537-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000389	1210040000100538-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000390	1210040000100539-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000391	1210040000100540-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000393	1210040000100542-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11001545	1240040004500003-11	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COOLS61 16.0 MEGAPIXELS(OFFICE DEPOT FACTURA POSA23295420 20/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	NIKON	S6100(31000483)	NEGRA	\$2,799.00
11002100	1290040002200005-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	LENOVO	7558Y2S(S1BRP20)	NEGRO	\$10,287.46
11002561		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002562		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002563		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002564		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002565		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002566		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1963

11002567		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002568		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002569		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002570		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002571		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002572		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002573		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002574		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002575		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002576		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002577		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002578		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002579		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002580		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002581		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002582		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002583		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002584		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1964

11002585		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002586		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002587		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002588		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002589		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002590		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002591		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002592		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002593		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002594		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002595		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002596		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002597		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002598		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
11002599		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CON PALETA(IFEEQROO DOCUMENTO S/N 25/11/2011) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$650.00
13000834		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000835		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1965

13000836		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000837		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000838		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000839		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000840		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000841		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000842		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000843		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000844		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000845		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000846		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000847		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000848		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1966

13000849		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000850		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000851		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000852		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000853		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13002588		PINTARRON BLANCO DE 0.90 X 1.50 MTS(PLUS ULTRA FACTURA A12357 29/10/2013) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	ALFRA	S/M(S/S)	BLOANCO	\$1,242.10
93002052	1240040003000001-93	ROTAFOILIO METALICO 60 X 90 (ABC S.A. DE C.V. FACT-448 21/10/93)(- DESCONOCIDO - 21/10/1993) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	ESCO	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
94000765	1240040000800008-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 40 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$60.00
94000766	1240040000800009-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 40 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$60.00
94000767	1240040000800013-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 40 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$60.00
94000768	1240040000800016-93	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 40 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$60.00
94000771	1240040000800024-93	MESA BINARIA DE METAL COMPLETA 1.20 X 40 (CAPFCE SALIDA 000251 19/10/94 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 19/10/1994) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$60.00
94001261	1240040000800001-93	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 1.20 X 60 (CAPFCE SALIDA 000375 16/11/94 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 16/11/1994) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$109.60
97000211	1210040000100094-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1967

97000213	1210040000100119-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000222	1210040000100179-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000223	1210040000100180-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000224	1210040000100181-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000225	1210040000100182-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000226	1210040000100183-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000227	1210040000100184-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000228	1210040000100185-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000229	1210040000100186-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000230	1210040000100187-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000231	1210040000100188-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000232	1210040000100189-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000233	1210040000100217-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1968

97000234	1210040000100218-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000235	1210040000100219-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000236	1210040000100220-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97000237	1210040000100221-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$261.63
97001181	1240040000400015-97	ESCRITORIO SECRET.2 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$649.75
98000326	1210040000300031-98	VENTILADOR DE TECHO OSCILATORIO (NOVEDADES PINCO FACT-4128 06/08/98)(- DESCONOCIDO - 06/08/1998) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	MYTEK	S/M(S/S)	AZUL	\$250.00
98001099	1240040000600002-93	LIBRERO HORIZONTAL 2 PTAS.CRISTAL CORREDIZAS. (CAPFCE SALIDA 00020 08/04/98 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 08/04/1998) Asignado a: M.E. CLAUDIA CITLALI CORTES VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,079.00
06001673	1240012200800007-06	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR DE 60X40 C/RUEDAS(- DESCONOCIDO - 09/12/2006) Asignado a: LIC. MINDY ANAHYR ROJAS CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$467.19
06002522	1290012200600016-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: LIC. MINDY ANAHYR ROJAS CASTILLO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
08000327	1210012200400005-08	PIZARRON EUROLINE MIXTO 60 X 90 CM(OFFICE DEPOT FACTURA 006119 28/07/2008) Asignado a: LIC. MINDY ANAHYR ROJAS CASTILLO	ALFRA	S/M(S/S)	CAOBA/BLAN CO	\$419.00
08002356	1240012201600016-08	CONJUNTO SECRETARIAL CHERRY 160 X 140 X 75 CM(PROVEEDOR DE OFICINAS DEL C. FACTURA 1694 14/10/2008) Asignado a: LIC. MINDY ANAHYR ROJAS CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$6,536.20
08002361	1240012202300002-08	DISPENSADOR DE AGUA DE 3 TEMPERATURAS(- DESCONOCIDO - 09/12/2008) Asignado a: LIC. MINDY ANAHYR ROJAS CASTILLO	GENERAL ELECTRIC	S/M(S/S)	GRIS	\$3,440.80
08003590	1290012200700033-08	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MINDY ANAHYR ROJAS CASTILLO	SAMSUNG	740NW(HA17HVGQ80 3912P)	NEGRO	\$2,585.20
10001651	1290012200200026-10	SOLA MICRO SR INET 480VA 120 30 MIN 1/2(- DESCONOCIDO - 17/05/2010) Asignado a: LIC. MINDY ANAHYR ROJAS CASTILLO	S/M	MICRORSINET 480(E10C00410)	NEGRO	\$1,487.40
12001374	1240012200200020-12	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3764 10/05/2012) Asignado a: LIC. MINDY ANAHYR ROJAS CASTILLO	P.M. STEELE	537(S/S)	ARENA	\$6,327.00
12001375	1240012200200021-12	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3764 10/05/2012) Asignado a: LIC. MINDY ANAHYR ROJAS CASTILLO	P.M. STEELE	537(S/S)	ARENA	\$6,327.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1969

12001379	1240012206800002-12	MAQUINA RECONTADORA DE BILLETES(OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C FACTURA POSA27,798,2 25/05/2012) Asignado a: LIC. MINDY ANAHR ROJAS CASTILLO	ACCU BANKER	AB1100UV PLUS(120203)	AZUL CON NEGRO	\$5,899.00
13001421		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. MINDY ANAHR ROJAS CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
94000711	1240012202000001-94	CAJA FUERTE DE ACERO(- DESCONOCIDO - 01/12/1994) Asignado a: LIC. MINDY ANAHR ROJAS CASTILLO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$4,153.83
99001189	1240012201000003-99	SILLA FIJA ESTRUCT.METAL FORRO TELA(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. MINDY ANAHR ROJAS CASTILLO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$117.37
00001955	1240120000400012-99	ESCRITORIOS SECRETARIAL DE 1 PEDESTAL DE 2 GAVETAS 1.14 X .75 X . 75 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$1,472.00
00001961	1240120001000001-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00001979	1240120001000163-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00002015	1240120001000199-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
00002017	1240120001000201-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$150.65
01000970	1290120000700015-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	SAMSUNG	551V(AQ15HCdT1030 87S)	BEIGE	\$1,490.00
01001045	1240120001000015-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
01001050	1240120001000020-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO DE PLIANA NEGRA.P/LAB.DE IDIOMAS. (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$198.00
04001065	1210120000500002-04	PINTARRON NATURAL CON FORMICA DE 120 X 180 CM. (ALUM. Y VIDRIOS FAC. 09632A 31/05/04)(- DESCONOCIDO - 31/05/2004) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$850.00
04001409	1230120000800002-04	TELEVISION A COLOR DE 29" (QUALITY STORES FAC. J02645 19/05/04)(- DESCONOCIDO - 19/05/2004) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	DAEWOO	DTQ29M588(MT44BT0 829)	S/C	\$3,138.14
04001985	1240120006100002-04	SOPORTE PARA T.V. (EXCELLENT FACT. 0024 21/07/04)(- DESCONOCIDO - 21/07/2004) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$770.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1970

04001987	1240120006200002-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ESTRUCT. PLASTICO TAPIZADA EN PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRA	\$550.00
04003148	1290120000600023-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003151	1290120000600027-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003156	1290120000600034-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003168	1290120000600046-04	CPU INTEL PENT. 4 2.66 GHZ 533MHZ RAM 256 MB. D.D. DE 40GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003176	1290120000700032-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2512 64Y)	BEIGE	\$1,568.00
04003181	1290120000700038-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2513 63T)	BEIGE	\$1,568.00
04003185	1290120000700043-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 004 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2513 37H)	BEIGE	\$1,568.00
05002472	1290120000600055-05	C.P.U. PROCE.INTEL PEN.4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA DE 512MB CD-RW-52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002473	1290120000600056-05	C.P.U. PROCE.INTEL PEN.4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA DE 512MB CD-RW-52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002475	1290120000600058-05	C.P.U. PROCE.INTEL PEN.4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA DE 512MB CD-RW-52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002476	1290120000600059-05	C.P.U. PROCE.INTEL PEN.4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA DE 512MB CD-RW-52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002477	1290120000600060-05	C.P.U. PROCE.INTEL PEN.4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA DE 512MB CD-RW-52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002478	1290120000600062-05	C.P.U. PROCE.INTEL PEN.4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA DE 512MB CD-RW-52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1971

05002479	129012000600063-05	C.P.U. PROCE.INTEL PEN.4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA DE 512MB CD-RW-52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002480	129012000600064-05	C.P.U. PROCE.INTEL PEN.4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA DE 512MB CD-RW-52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002481	129012000700054-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002482	129012000700055-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002483	129012000700056-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002484	129012000700058-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002485	129012000700059-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002488	129012000700062-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002489	129012000700063-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002490	129012000700064-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
06001210	123012000100006-06	REPRODUCTOR COMBO DVDV/VHS 6 CABEZAS,CD-RW/R,MP3(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	SONY	SLV-D380P(S01-0269426-F)	NEGRO	\$1,667.50
06001211	123012000160002-06	GRABADORA DE UN CD Y UN DEK(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	LG	CD-323OS(609HBRF001142)	GRIS	\$756.70
06002895	129012000200021-06	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA(CENTRAL DE REFRIG.DEL STE. FACTURA 13477 04/07/2006) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,600.00
07002511	1240120001900019-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13756 04/12/2007) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
08004070	1290120000400003-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1376 14/10/2008) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08004084	129012000600096-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004097	129012000700103-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1972

9000306	124012000200008-90	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/01/1990) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	BEIGE	\$86.45
98001242	1240120001000038-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001243	1240120001000039-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001244	1240120001000040-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001246	1240120001000042-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001248	1240120001000044-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001249	1240120001000045-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001250	1240120001000046-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001251	1240120001000047-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001252	1240120001000048-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001260	1240120001000056-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001265	1240120001000061-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001266	1240120001000062-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001267	1240120001000063-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1973

98001268	1240120001000064-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001271	1240120001000067-01	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001273	1240120001000070-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001274	1240120001000071-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001275	1240120001000072-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001276	1240120001000073-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001289	1240120001000204-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001291	1240120001000206-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001292	1240120001000207-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001315	1240120001000242-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001322	1240120001000250-99	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
99000813	1240120000800004-01	MESA BINARIA CON ESTRUCT.DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA (CIEQROO 033 10/05/99)(- DESCONOCIDO - 10/05/1999) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$278.00
99000828	1240120001000003-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/M)	PINO	\$106.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1974

99000829	1240120001000035-01	SILLA APILABLE ESTRUT.METAL Y ASIENTO DE MADERA (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$106.80
99000830	1240120001000036-01	SILLA APILABLE ESTRUT.METAL Y ASIENTO DE MADERA (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$106.80
99000831	1240120001000037-01	SILLA APILABLE ESTRUT.METAL Y ASIENTO DE MADERA (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$106.80
99000869	1240120001000115-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$106.80
99000871	1240120001000118-01	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$106.80
99000876	1240120001000124-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$106.80
99000879	1240120001000127-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$106.80
99000884	1240120001000135-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA (CIEQROO 020 09/03/99)(- DESCONOCIDO - 09/03/1999) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$106.80
99000900	1240120004600005-00	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 4.5 KGS. (TOLSAC FACT-0550 10/08/99)(- DESCONOCIDO - 10/08/1999) Asignado a: M.C. SOLANGEL GUADALUPE CANTUN DELGADO	UL	310(S/S)	ROJO	\$2,332.00
02001049	1240011230100001-02	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 5 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$533.05
02001050	1240011230200001-02	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,470.82
03001819	1290011230200005-03	REGULADOR DE CORRIENTE PC 500(- DESCONOCIDO - 13/05/2003) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	ISB SOLA BASIC	CAT PC 500(6007760003)	BEIGE	\$800.00
04001545	1240011230100002-04	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE 90 X 45 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	P.M. STEELE	E91545P213(S/S)	GRIS	\$957.00
04001546	1240011230100003-04	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE 90 X 45 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	P.M. STEELE	E91545P213(S/S)	GRIS	\$957.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1975

05000924	1240011230100004-05	ANAQUEL METALICO DE .85 X .30(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
05000925	1240011230100005-05	ANAQUEL METALICO DE .85 X .30(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
05000926	1240011230100006-05	ANAQUEL METALICO DE .85 X .30(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
06001612	1240011230200002-06	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,645.00
07001761	1240011230100007-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13756 04/12/2007) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001762	1240011230100008-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13756 04/12/2007) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001763	1240011230200003-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07001764	1240011230400006-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CM(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0185 06/11/2007) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.50
07002944	1290011230600020-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08002411	1240014206200008-08	SILLA SEMIEJECUTIVA DE VISITA C/DESCANZABRAZOS RESP/TELA TIPO MALLA ESTRUCT.METAL S/RUEDAS(- DESCONOCIDO - 14/11/2008) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
08003442	1290011230200033-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003450	1290011230700025-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
12002101	1290011230800010-12	IMPRESORA LASER(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8942 31/10/2012) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	LEXMARK	E360DN(72N7M6M)	NEGRO	\$5,616.60
13000690		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
14000049		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133500416)	NEGRO	\$4,949.99
14001617		BOCINA AMPLIFICADA MARCA ROMMS CON ENTRADA USB Y MEMORIA SD DE 15" SC-1585(PASTOR VAZQUEZ GARCIA FACTURA 640 03/12/2014) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	ROMMS	SC-1585(SIN SERIE)	NEGRO	\$4,300.00
14001621		TELEVISION PANTALLA LED DE 40"(OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA POSE/18140782 08/12/2014) Asignado a: LIC. JESUS GILBERTO MORENO MOLINA	TOSHIBA	40 PULGADAS LED(SIN SERIE)	NEGRO	\$5,599.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1976

02001674	1290013100300003-02	BATERIA DE RESPALDO (NO BREACK)(- DESCONOCIDO - 14/09/2002) Asignado a: BR. MIRIAM ANDREA CHABLE JIMENEZ	ISB SOLA BASIC	CAT-XR-21-801(E02F1979)	BEIGE	\$2,145.00
04001630	1240013100400024-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 07/12/2004) Asignado a: BR. MIRIAM ANDREA CHABLE JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$660.00
11001525	1240017006200005-11	SILLA SECRETARIAL DE USO RUDO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V FACTURA 1666 F 11/10/2011) Asignado a: BR. MIRIAM ANDREA CHABLE JIMENEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,094.99
12002238	1290013102200001-12	COMPUTADORA TODO EN UNO (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: BR. MIRIAM ANDREA CHABLE JIMENEZ	HP	HP PRO 1005(5CM21201M8)	NEGRO	\$15,806.40
98000919	1240013100800010-98	MESA P/MAQ.DE ESCRIBIR C/RUEDAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA .60 X .40(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. MIRIAM ANDREA CHABLE JIMENEZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$375.10
00001086	1240011180200001-00	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$1,880.00
00001092	1240011182600001-00	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	OLYMPIA	S/M(7321615)	NEGRO	\$2,916.40
00002400	1290011180200013-00	REGULADOR DE CORRIENTE ELECTRONICS INC (EL PRIMERO QUE SE ENTREGO 21/08/00)(- DESCONOCIDO - 21/08/2000) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	ELECTRONIC'S INC	S/M(S/S)	NEGRO	\$670.00
01000631	1240011184600001-01	EXTINGUIDOR DE CAP. 9 KG. POLVO QUIMICO SECO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$590.00
03001794	1290011180800003-03	IMPRESORA LASERJET HP-1200, DISCO DE INST..CABLE DE CORRIENTE (COMPUTERAMA)(- DESCONOCIDO - 26/08/2003) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	HP	07044A(BRCB028346)	BEIGE	\$5,550.00
04001231	1230011180300007-04	PANTALLA DE PROYECCION (DONO P.F. FAC. 115003066506 22/01/04)(- DESCONOCIDO - 22/01/2004) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	3M	3M(96633200016)	S/C	\$1,318.90
04001501	1240011180100006-07	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(DONACION PADRES DE FAMILIA FACTURA 0000 17/08/2004) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$300.00
04002453	1290011180200018-04	REGULADOR DE VOLTAJE 1000W (COMPUTERAMA FACT-08532V 16/11/04)(- DESCONOCIDO - 16/11/2004) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	ISB SOLA BASIC	S/M(1623-002763)	GRIS	\$165.00
05000071	1210011180500001-05	PINTARRON DE 120 X 180(PROVEEDORA ESCOLAR DE OFICINA FACTURA 01718 11/11/2005) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	S/M	MAXIMAX(S/S)	BLANCO	\$899.49
05000911	1240011184900001-05	FAX TELEFONICO(- DESCONOCIDO - 14/09/2005) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	SHARP	UP115(47438209)	BLANCO	\$859.00
05002074	1290011180800004-05	IMPRESORA EPSON MATRIZ(OFFICE DEPOT FACTURA 0971 11/11/2005) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	EPSON	LX-300(TEUY326440)	BEIGE	\$2,749.00
06001171	1230011181800001-06	AMPLIFICADOR DE AUDIO CON REPRODUCTOR DE CDS. Y MP3(ELECTRONICA UNIVERSAL FACTURA 0372 29/09/2006) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	SOUND TRACK	SA-30CD(SAMA2006-0626497)	NEGRO	\$2,200.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1977

06001172	1230011182300001-06	KIT DE MICROFONOS INALAMBRICOS CONSTA DE 2 PZAS.(ELECTRONICA UNIVERSAL FACTURA 0372 29/09/2006) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	MITZU	12-3002(S/S)	NEGRO	\$350.00
06001173	1230011182300002-06	MICROFONO DINAMICO(ELECTRONICA UNIVERSAL FACTURA 0372 29/09/2006) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	TECH-TDM	014(S/S)	NEGRO	\$220.00
07001509	1230011180300005-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1072 09/11/2007) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07001512	1230011180800010-07	TELEVISION 21 PULGADAS(SORIANA FACTURA 0000 16/02/2007) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	LG	RP21FB32(509RMSS2 04062)	GRIS/NEGRO	\$1,993.00
07001708	1240011180200002-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07001709	1240011181900002-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13761 04/12/2007) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07001711	1240011186100001-07	SOPORTE PARA TELEVISION 29"(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1705 20/11/2007) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$603.75
07002885	1290011180400014-07	MESA PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0193 05/11/2007) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07002890	1290011180800005-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00
08001760	1230011180900001-08	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO(THERMOKOLD S.A. FACTURA OC 1401 14/10/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	ELECTRONICS INC	S/M(S/S)	NEGRO	\$15,044.30
08001761	1230011181000006-08	REPRODUC TOR COMBO DVD/VHS(THERMOKOLD S.A. FACTURA OC 1401 14/10/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	LG	V181(8071NCN112171)	GRIS	\$1,587.00
08001762	1230011181000007-08	REPRODUC TOR COMBO DVD/VHS(THERMOKOLD S.A. FACTURA OC 1401 14/10/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	LG	V181(8071NEW113294)	GRIS	\$1,587.00
08001763	1230011181400001-08	BAFLE ACUSTICO(ACTA DE DONACION PADRES FACTURA 0000000 08/02/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	MITZU	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,400.00
08001764	1230011181400002-08	BAFLE ACUSTICO(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 08/02/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	MITZU	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,400.00
08001766	1230011181600003-08	RADIOGRABADORA(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 08/02/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	PHILIPS	AZ5140/55(S/S)	GRIS	\$1,168.00
08001768	1230011181600005-08	RADIOGRABADORA CON CD, CASSETE, USB(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	DAEWOO	SP-702AU(S/S)	GRIS/ROJA	\$956.80
08002087	1240011180100008-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002088	1240011180100009-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1978

08002090	1240011180200003-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 37382 14/11/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	NAPOLES	1009(S/S)	ARENA	\$2,585.20
08002091	1240011180800001-08	MESA REDONDA DE JUNTAS DE 120 CM DIAMETRO(THERMOKOLD S.A. FACTURA OC 1401 14/10/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	ORDOÑEZ	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,580.10
08002093	1240011184600002-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO 6 KGS(THERMOKOLD S.A. FACTURA OC 1401 14/10/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	PERFECTO	EXT6(S/S)	ROJO	\$662.40
08002096	1240011186200005-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 37382 14/11/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRA	\$376.05
08002097	1240011186200006-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 37382 14/11/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRA	\$376.05
08002098	1240011186200007-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 37382 14/11/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRA	\$376.05
08002099	1240011186200008-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 37382 14/11/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRA	\$376.05
08002100	1240011186200009-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 37382 14/11/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRA	\$376.05
08002101	1240011186200010-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 37382 14/11/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRA	\$376.05
08002102	1240011186200011-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 37382 14/11/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRA	\$376.05
08002103	1240011186200012-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 37382 14/11/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRA	\$376.05
08002104	1240011186200013-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 37382 14/11/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRA	\$376.05
08002105	1240011186200014-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 37382 14/11/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRA	\$376.05
08002106	1240011186200015-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 37382 14/11/2008) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRA	\$376.05
13000408		SILLA DE OFICINA RESPLADO EN MALLA CON DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13001339		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX34400CD W)	NEGRO	\$11,848.69
14000053		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: LIC. RIGOBERTO CEN CEN	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133502748)	NEGRO	\$4,949.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1979

05001708	124017000500002-05	GABINETE DE 4 ENTREPAÑOS CON 2 PUERTAS(DELGADO Y CIA FACTURA 31686 22/12/2005) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$1,821.18
05001712	1240170004500001-05	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL(SAM'S PLAYA DEL CARMEN FACTURA 7776 13/03/2005) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	SONY	DSC-W5(2441171)	GRIS	\$5,199.00
06001142	1220170003100006-06	MUEBLE DE GUARDADO ALTO PARA LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,079.00
06001228	1230170000300002-06	PANTALLA PARA PROYECCION DE PARED DE 178 X 178 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA, S.A. FACTURA CNC17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$943.80
06001235	1230170001800001-06	AMPLIFICADOR BEHRINGER 450 WATTS(ELECTRONICA GONZALEZ FACTURA 92339 30/10/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	BEHRINGER	EP1500(NO532979195)	NEGRO	\$4,494.69
06001236	1230170002300001-06	MICROFONO INALAMBRIICO SHURE(ELECTRONICA GONZALEZ FACTURA 92339 30/10/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	SHURE	MIC-310(S/S)	NEGRO	\$2,631.72
06001237	1230170002300002-06	MICROFONO DINAMICO(ELECTRONICA GONZALEZ FACTURA 92339 30/10/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	SHURE	5M58-LC(S/S)	NEGRO	\$1,436.61
06001238	1230170002600001-06	MEZCLADORA PHONIC PROFESIONAL(ELECTRONICA GONZALEZ FACTURA 92339 30/10/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	PHONIC	AM440(MFP0F52028)	NEGRO	\$1,596.02
06002347	1240170001900012-06	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU TIPO MINISPLIT(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	CARRIER	S/M(S/S)	BEIGE	\$17,321.22
06002348	1240170001900013-06	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU TIPO MINISPLIT(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	CARRIER	S/M(S/S)	BEIGE	\$17,321.22
06002349	1240170001900014-06	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU TIPO MINISPLIT(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	CARRIER	S/M(S/S)	BEIGE	\$17,321.22
06002350	1240170001900015-06	AIRE ACONDICIONADO 48000 BTU TIPO SPLIT(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	CARRIER	S/M(S/S)	BEIGE	\$22,394.84
06002351	1240170001900016-06	AIRE ACONDICIONADO 48000 BTU TIPO SPLIT(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	TEMSTAR	S/M(S/S)	BEIGE	\$22,394.84
06003006	1290170000200004-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(40322370606)	S/C	\$1,760.00
06003010	1290170000200009-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(40331040606)	S/C	\$1,760.00
06003013	1290170000200013-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(40330480606)	S/C	\$1,760.00
06003024	1290170000200034-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(40330630606)	S/C	\$1,760.00
06003026	1290170000200036-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(40332500606)	S/C	\$1,760.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1980

06003031	1290170000200042-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(40332290606)	S/C	\$1,760.00
06003034	1290170000200046-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(40332220606)	S/C	\$1,760.00
06003041	1290170000200056-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(40324580606)	S/C	\$1,760.00
06003043	1290170000200058-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(40324600606)	S/C	\$1,760.00
06003077	1290170000200100-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	TRIPP LITE	BCPERS300(00924)	BLANCO	\$1,094.50
06003093	1290170000400012-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003128	1290170000400047-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003137	1290170000400056-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003138	1290170000400057-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003139	1290170000400058-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003140	1290170000400059-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003141	1290170000400060-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003142	1290170000400061-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003143	1290170000400062-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003144	1290170000400063-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003145	1290170000400064-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003146	1290170000400065-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003147	1290170000400066-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1981

06003150	1290170000400069-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003151	1290170000400070-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003152	1290170000400071-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003153	1290170000400072-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003154	1290170000400073-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003155	1290170000400074-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003156	1290170000400075-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003157	1290170000400076-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003158	1290170000400077-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003159	1290170000400078-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003160	1290170000400079-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003161	1290170000400080-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003162	1290170000400081-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003163	1290170000400082-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003166	1290170000400085-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003168	1290170000400087-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003170	1290170000400089-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003172	1290170000400091-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1982

06003173	1290170000600028-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LANIX	TITAN 3140(00605287288)	NEGRO	\$16,078.00
06003175	1290170000600030-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LANIX	TITAN 3140(00605287300)	NEGRO	\$16,078.00
06003176	1290170000600031-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LANIX	TITAN 3140(S/S)	S/C	\$16,078.00
06003178	1290170000600033-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LANIX	TITAN 3140(S/S)	S/C	\$16,078.00
06003179	1290170000600034-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LANIX	TITAN 3140(00605287299)	NEGRO	\$16,078.00
06003183	1290170000600038-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LANIX	TITAN 3140(00605287290)	NEGRO	\$16,078.00
06003187	1290170000600042-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LANIX	TITAN 3140(00605287291)	S/C	\$16,078.00
06003202	1290170000600087-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CQX)	NEGRO	\$14,289.50
06003207	1290170000600092-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CMW)	NEGRO	\$14,289.50
06003210	1290170000600095-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CX2)	NEGRO	\$14,289.50
06003225	1290170000600110-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CBJ)	NEGRO	\$14,289.50
06003235	1290170000600122-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CN2)	NEGRO	\$14,289.50
06003240	1290170000600127-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CMF)	NEGRO	\$14,289.50
06003241	1290170000600128-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(S/S)	NEGRO	\$14,289.50
06003243	1290170000600130-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(S/S)	NEGRO	\$14,289.50
06003245	1290170000600132-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CQ3)	NEGRO	\$14,289.50
06003247	1290170000600134-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CQN)	NEGRO	\$14,289.50
06003248	1290170000600135-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CM1)	NEGRO	\$14,289.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1983

06003249	1290170000600136-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CDK)	NEGRO	\$14,289.50
06003253	1290170000600140-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CKG)	NEGRO	\$14,289.50
06003254	1290170000600141-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CFB)	NEGRO	\$14,289.50
06003256	1290170000600143-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(S/S)	NEGRO	\$14,289.50
06003257	1290170000600144-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CL1)	NEGRO	\$14,289.50
06003258	1290170000600147-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CP8)	NEGRO	\$14,289.50
06003259	1290170000600148-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CBQ)	NEGRO	\$14,289.50
06003260	1290170000600149-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CKP)	NEGRO	\$14,289.50
06003261	1290170000600150-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CRT)	NEGRO	\$14,289.50
06003263	1290170000600153-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CM3)	NEGRO	\$14,289.50
06003264	1290170000600155-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CMM)	NEGRO	\$14,289.50
06003265	1290170000600156-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CDT)	NEGRO	\$14,289.50
06003266	1290170000600157-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CKL)	NEGRO	\$14,289.50
06003268	1290170000600159-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 C9V)	NEGRO	\$14,289.50
06003271	1290170000600162-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6060 0CBG)	NEGRO	\$14,289.50
06003272	1290170000600163-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2000MP3(MXD6160 CB3)	NEGRO	\$14,289.50
06003277	1290170000700028-06	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LANIX	572N(WM7L067000631 U)	S/C	\$1,500.00
06003280	1290170000700033-06	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LANIX	572N(WM7L067000129 U)	S/C	\$1,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1984

06003281	1290170000700034-06	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LANIX	572N(WM7L067000623 U)	S/C	\$1,500.00
06003284	1290170000700038-06	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LANIX	572N(WM7L067000761 U)	S/C	\$1,500.00
06003285	1290170000700039-06	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LANIX	572N(WM7L067000444 U)	S/C	\$1,500.00
06003286	1290170000700042-06	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LANIX	572N(WM7L067000100 U)	NEGRO	\$1,500.00
06003313	1290170000700102-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712S9)	NEGRO	\$1,500.00
06003324	1290170000700113-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(S/S)	NEGRO	\$1,500.00
06003325	1290170000700114-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN6090LB2)	NEGRO	\$1,500.00
06003326	1290170000700115-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN6090LGJ)	NEGRO	\$1,500.00
06003334	1290170000700124-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN6071225)	NEGRO	\$1,500.00
06003335	1290170000700125-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN63013SL)	NEGRO	\$1,500.00
06003336	1290170000700126-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712N0)	NEGRO	\$1,500.00
06003338	1290170000700128-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(MXD6160CBB)	NEGRO	\$1,500.00
06003340	1290170000700130-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(S/S)	NEGRO	\$1,500.00
06003341	1290170000700131-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712PP)	NEGRO	\$1,500.00
06003342	1290170000700132-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN623077Z)	NEGRO	\$1,500.00
06003343	1290170000700133-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712NF)	NEGRO	\$1,500.00
06003346	1290170000700136-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712S0)	NEGRO	\$1,500.00
06003347	1290170000700137-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712NC)	NEGRO	\$1,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1985

06003348	1290170000700138-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712NL)	NEGRO	\$1,500.00
06003353	1290170000700143-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712P4)	NEGRO	\$1,500.00
06003354	1290170000700144-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712PB)	NEGRO	\$1,500.00
06003355	1290170000700145-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN63013ST)	NEGRO	\$1,500.00
06003356	1290170000700146-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN63013SZ)	NEGRO	\$1,500.00
06003357	1290170000700147-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712FH)	NEGRO	\$1,500.00
06003358	1290170000700148-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN6071MW)	NEGRO	\$1,500.00
06003359	1290170000700149-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(S/CNN6230784)	NEGRO	\$1,500.00
06003360	1290170000700150-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN6090M15)	NEGRO	\$1,500.00
06003361	1290170000700151-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN6090L9M)	NEGRO	\$1,500.00
06003362	1290170000700152-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712NH)	NEGRO	\$1,500.00
06003363	1290170000700153-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712S4)	NEGRO	\$1,500.00
06003364	1290170000700154-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712RT)	NEGRO	\$1,500.00
06003366	1290170000700156-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712PN)	NEGRO	\$1,500.00
06003367	1290170000700157-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN6090LR0)	NEGRO	\$1,500.00
06003369	1290170000700159-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712RW)	NEGRO	\$1,500.00
06003370	1290170000700160-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN607128F)	NEGRO	\$1,500.00
06003371	1290170000700161-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712P7)	NEGRO	\$1,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1986

06003372	1290170000700162-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712FL)	NEGRO	\$1,500.00
06003374	1290170000700164-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712N1)	NEGRO	\$1,500.00
06003377	1290170000700167-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712PG)	NEGRO	\$1,500.00
06003379	1290170000700169-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712SD)	NEGRO	\$1,500.00
06003381	1290170000700171-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	7540(CNN60712PS)	NEGRO	\$1,500.00
06003382	1290170000800007-06	IMPRESORA LASER PARA RED(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	1320N(CNHC63F02C)	S/C	\$5,894.90
06003383	1290170000800008-06	IMPRESORA LASER JET(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	1320 N(S/S)	BEIGE	\$5,697.10
06003386	1290170001400002-06	CONCENTRADOR DE PUERTOS (ACCES POINT)(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$5,796.00
07001604	1230170000500002-07	VIDEO PROYECTOR EPSON 62C(OFFICE DEPOT FACTURA 26/05/07 26/05/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	EPSON	EMP-62(GYCF7210120L)	GRIS	\$11,620.87
07001605	1230170000500004-07	PROYECTOR CAÑON INFOCUS WORK BIG IN 34(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1054 22/10/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	INFOCUS	WORK BIG IN34(ATMV733A0710)	GRIS	\$14,410.00
07001609	1230170001000004-07	QUEMADOR EXTERNO(BIG HOME, S.A. FACTURA 70621 03/08/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	TEAC	DVWE516(0014025)	NEGRO	\$619.85
07001610	1230170001500003-07	BOCINAS ALTEC LANSING VS-412(OFFICE DEPOT FACTURA 135190 02/10/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	ALTEC LANSING	VS4121(62920SHUS02 42800)	NEGRO	\$2,699.00
07002615	1240170000100012-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13759 04/12/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002616	1240170000100013-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13759 04/12/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002617	1240170000100014-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13759 04/12/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002633	1240170000800013-07	MESA EJECUTIVA PARA MAESTRO(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$5,175.00
07003547	1290170000300001-07	NO BREAK TRIPPLITE(OFFICE DEPOT FACTURA 0004400 26/05/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	TRIPP LITE	OMNI 900VA(9608ALROM61 1301997)	NEGRO	\$1,849.00
07003549	1290170000400093-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1987

07003551	1290170000400095-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
07003552	1290170000400096-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
07003566	1290170000400110-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
07003568	1290170000600045-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(MXL63303VD)	NEGRO	\$14,279.15
07003570	1290170000600048-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2200MP3(MXL6330 GFH)	S/C	\$14,279.15
07003571	1290170000600051-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(MXL6330GDH)	S/C	\$14,279.15
07003572	1290170000600052-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	DX2200M(MXL6330V J)	NEGRO	\$14,279.15
07003574	1290170000600054-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(MXCL63304KC)	S/C	\$14,279.15
07003575	1290170000600055-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(MXL6330G4F)	S/C	\$14,279.15
07003576	1290170000600056-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(MXL633047N)	S/C	\$14,279.15
07003577	1290170000600057-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(MXL63303QR)	NEGRO	\$14,279.15
07003578	1290170000600058-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(MXL6250ZN4)	S/C	\$14,279.15
07003579	1290170000600059-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(MXL6250392)	S/C	\$14,279.15
07003581	1290170000600062-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	COMPAC DX2200(MXL62503B0)	NEGRO	\$14,279.15
07003582	1290170000600063-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(MXL63303T9)	S/C	\$14,279.15
07003583	1290170000600064-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(MXL633045S)	S/C	\$14,279.15
07003585	1290170000600066-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(MXL63303SF)	S/C	\$14,279.15
07003586	1290170000600068-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(MXL63303W3)	S/C	\$14,279.15

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1988

07003587	1290170000600069-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(MXL6330GDL)	S/C	\$14,279.15
07003589	1290170000600072-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(MXL6240666)	S/C	\$14,279.15
07003592	1290170000600171-07	COMPUTADORA LAPTOP THOSIBA A135SP40(OFFICE DEPOT FACTURA 289762 26/05/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	TOSHIBA	A135-SP4016(37119196K)	NEGRO/AZUL	\$11,018.27
07003593	1290170000700044-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(CNNG60712NG)	S/C	\$1,500.00
07003594	1290170000700045-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	HP7540(CNN60712PD)	NEGRO	\$1,500.00
07003600	1290170000700053-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(CNN60712S6)	S/C	\$1,500.00
07003604	1290170000700058-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(CNN6210JVL)	S/C	\$1,500.00
07003605	1290170000700059-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(CNN61708ZN)	S/C	\$1,500.00
07003606	1290170000700060-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(CNN61707Z3)	S/C	\$1,500.00
07003608	1290170000700063-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(CNN60712FC)	S/C	\$1,500.00
07003610	1290170000700065-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(CNN60712N6)	S/C	\$1,500.00
07003611	1290170000700067-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(CNN623077M)	S/C	\$1,500.00
07003612	1290170000700068-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	S/M(CNN617082S)	S/C	\$1,500.00
07003620	1290170001400004-07	CONCENTRADOR DE PUERTOS PANEL PARCHEO 24 PUERTOS(COMPUCENTER FACTURA 17432 09/08/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	CE	ECO KRONE(S/S)	NEGRO	\$715.00
07003621	1290170001400005-07	CONCENTRADOR DE PUERTOS PANEL PARCHEO 24 PUERTOS(COMPUCENTER FACTURA 17432 09/08/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	CE	ECO KRONE(S/S)	NEGRO	\$715.00
07003622	1290170001400006-07	CONCENTRADOR DE PUERTOS PANEL PARCHEO 48 PUERTOS(COMPUCENTER FACTURA 17432 09/08/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	CE	ECO KRONE(S/S)	NEGRO	\$1,357.00
07003623	1290170001400007-07	CONCENTRADOR DE PUERTOS PANEL PARCHEO 48 PUERTOS(COMPUCENTER FACTURA 17432 09/08/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	CE	ECO KRONE(S/S)	NEGRO	\$1,357.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1989

07003624	1290170001400008-07	CONCENTRADOR DE PUERTOS SWITCH 24 PUERTOS R.J-45(COMPUCENTER FACTURA 17432 09/08/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LYNKSYS	SR224(GEB1087RR)	GRIS	\$1,253.99
07003625	1290170001600001-07	SERVIDOR CPU Y MONITOR (DONADO POR CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 13/02/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	HSTND-A05 PROLIENT ML110(CNC54821D5 ZUX6200G4)	NEGRO NEGRO	\$109,780.00
07003626	1290170001600002-07	SERVIDOR COMPLETO CPU Y MONITOR (DONADO POR CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 13/02/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	TC2120 HSTND- A01(M055LYH21J CNC54821F9)	GRIS NEGRO	\$109,780.00
07003627	1290170002000001-07	PROYECTOR CAÑON(COMPUMAYA FACTURA 1100 21/12/2007) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	BENQ	MP511(PDC9701338M VOX)	BLANCO/GRIS	\$8,100.00
08003036	1240170000100016-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$5,165.09
08004224	1290170000200116-08	CORRECTOR DE VOLTAJE CAPACIDAD 8000 V.A.(ELECTRICA DEL CARIBE S.A.DE C. FACTURA 260413 28/11/2008) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	ISB SOLA BASIC	CAT:15-81-12A 8000(S/S)	CREMA	\$3,751.71
08004225	1290170000200117-08	CORRECTOR DE VOLTAJE CAPACIDAD 8000 V.A.(ELECTRICA DEL CARIBE S.A.DE C. FACTURA 260413 28/11/2008) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	ISB SOLA BASIC	CAT:15-81-12A 8000(S/S)	CREMA	\$3,751.71
08004226	1290170000200118-08	CORRECTOR DE VOLTAJE CAPACIDAD 8000 V.A.(ELECTRICA DEL CARIBE S.A.DE C. FACTURA 260413 28/11/2008) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	ISB SOLA BASIC	CAT:15-81-12A 8000(S/S)	CREMA	\$3,751.71
08004227	1290170000200119-08	CORRECTOR DE VOLTAJE CAPACIDAD 8000 V.A.(ELECTRICA DEL CARIBE S.A.DE C. FACTURA 260413 28/11/2008) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	ISB SOLA BASIC	CAT:15-81-12A 8000(S/S)	CREMA	\$3,751.71
08004228	1290170000200120-08	CORRECTOR DE VOLTAJE CAPACIDAD 8000 V.A.(ELECTRICA DEL CARIBE S.A.DE C. FACTURA 260413 28/11/2008) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	ISB SOLA BASIC	CAT:15-81-12A 8000(S/S)	CREMA	\$3,751.71
09001681	1290170001400009-09	RAUTER DUAL PARA VPN CON 4 PUERTOS(DONACIÓN PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 19/09/2009) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LINKSYS	RV042(AHY18J500472)	GRIS	\$3,865.45
09001683	1290170001400011-09	SWITCH ADMIN 48 PUERTOS (DONACIÓN PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 05/04/2009) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LINKSYS	SLMSYS(7QY00HA003 49)	GRIS	\$8,887.70
10001210	1230170002300003-10	MICROFONO DE DIADEMA INALAMBRICO (DONO S.P.F.)(C AMAY AY MIGUEL ANGEL FACTURA 0481 08/10/2010) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	STEREN	GB/T 17276-1998(S/S)	GRIS	\$1,441.45
10001955	1290170001400014-10	CONCENTRADOR DE 16 PUERTOS PARA CISCO (DONO S.P.F.)(CAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 0478 24/09/2010) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LINKSYS	SD216(REH30H404518)	GRIS/NEGRO	\$1,100.00
10001956	1290170002300001-10	ROUTER INALAMBRICA DUAL-BAND(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LINKSYS	WRT320N- LA(CUH01K702184)	NEGRO	\$1,144.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1990

10001957	1290170002400001-10	ANTENA NANOSTATION 2 2.4 GHZ (DONO S.P.F.)(MIGUEL ANGEL PADRON GARCIA FACTURA 4614 01/12/2010) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	UBIQUITI NETWORKS	UBN-N52(00156DF0E6C6)	BLANCO	\$3,108.00
11000854	1210170000500026-11	PINTARRON DE 2.40 X 90 (DONO S.P.F.)(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 45232 04/05/2011) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,723.99
11001647	1240170004600005-11	EXTINGUIDOR DE BIÓXIDO DE CARBONO CAP. 10 LBS.(EXTINGUIDORES ALFA FACTURA 1010A 15/03/2011) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LUXFER NONSHAT	DOT-3AL1800(W523004)	ROJO	\$2,597.40
11002353	1290170001400015-11	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(CAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 513 21/06/2011) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	SISCO	SG 102-24(S/S)	GRIS	\$3,996.00
11002354	1290170001400016-11	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(CAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 513 21/06/2011) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	SISCO	SG 102-24(S/S)	GRIS	\$3,996.00
11002363	1290170002200002-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LENOVO	7558Y2S(S1BRR11)	NEGRO	\$10,287.46
11002367	1290170002200006-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LENOVO	7558Y2S(S1BPY82)	NEGRO	\$10,287.46
11002368	1290170002200007-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LENOVO	7558Y2S(S1BPY66)	NEGRO	\$10,287.46
11002369	1290170002200008-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LENOVO	7558Y2S(S1BRR05)	NEGRO	\$10,287.46
11002371	1290170002200010-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LENOVO	7558Y2S(S1BRN84)	NEGRO	\$10,287.46
12001947	1240170000700003-12	LOCKER DE 5 GAVETAS DE MADERA (CAJONERA) DONO S.P.F.(HOME DEPOT MEXICO S.A.DE C.V. FACTURA HGIEE377121 06/02/2012) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,309.00
12001951	1240170000700007-12	LOCKER DE 5 GAVETAS DE MADERA (CAJONERA) DONO S.P.F.(HOME DEPOT MEXICO S.A.DE C.V. FACTURA HGIEE377121 06/02/2012) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,309.00
12001960	1240170004600008-12	EXTINGUIDOR DE BIÓXIDO DE CARBONO 10LB(EXTINGUIDORES ALFA FACTURA 0965 07/03/2012) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,608.50
12002391	1290170000600174-12	MINI C.P.U. COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGALAND FACTURA 1054 15/02/2012) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GHIA	1216(153365)	NEGRO/ROJO	\$4,425.57
12002392	1290170000600175-12	MINI C.P.U. COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGALAND FACTURA 1054 15/02/2012) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GHIA	1216(153086)	NEGRO/ROJO	\$4,425.57

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1991

12002393	1290170000600176-12	MINI C.P.U. COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGALAND FACTURA 1054 15/02/2012) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GHIA	1216(153356)	NEGRO/ROJO	\$4,425.57
12002394	1290170000600177-12	MINI C.P.U. COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGALAND FACTURA 1054 15/02/2012) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GHIA	1216(153364)	NEGRO/ROJO	\$4,425.57
12002395	1290170000600178-12	MINI C.P.U. COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGALAND FACTURA 1054 15/02/2012) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GHIA	1216(153372)	NEGRO/ROJO	\$4,425.57
12002396	1290170000600179-12	MINI C.P.U. COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGALAND FACTURA 1054 15/02/2012) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GHIA	1216(153055)	NEGRO/ROJO	\$4,425.57
12002397	1290170000600180-12	MINI C.P.U. COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGALAND FACTURA 1054 15/02/2012) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GHIA	1216(153369)	NEGRO/ROJO	\$4,425.57
12002398	1290170000600181-12	MINI C.P.U. COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGALAND FACTURA 1054 15/02/2012) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GHIA	1216(153069)	NEGRO/ROJO	\$4,425.57
12002399	1290170000600182-12	MINI C.P.U. COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGALAND FACTURA 1054 15/02/2012) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GHIA	1216(153071)	NEGRO/ROJO	\$4,425.57
12002400	1290170000600183-12	MINI C.P.U. COMPUTADORA DE ESCRITORIO (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGALAND FACTURA 1054 15/02/2012) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GHIA	1216(153075)	NEGRO/ROJO	\$4,425.57
12002404	1290170002000012-12	PROYECTOR SVGA DE ALTO RENDIMIENTO C/2700 LUMENES (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGALAND FACTURA 1053 15/02/2012) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	VIEWSONIC	PJD5123(SEU1152013 78)	NEGRO	\$5,539.00
13000058	1230170001500004-13	BAFLE AMPLIFICADO CLASE D DE PLASTICO CON BOCINA DE 12" (DONO S.P.F.)(ELECTRONCA GONZALEZ SA DE CV FACTURA BF10720 27/02/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	BEHRINGER	EUROLIVE B112(S1201572AJM)	NEGRO	\$5,323.40
13000059	1230170002700001-13	BASE PARA BAFLE (DONO S.P.F.)(ELECTRONCA GONZALEZ SA DE CV FACTURA BF10720 27/02/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	MITZU	TRI-100(1001)	NEGRO	\$299.36
13000177	1290170000600184-13	MINI CPU PROCESADOR EMPRON 145 2.8GHZ, 2GB RAM, 320GB DD, DVD RW (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGALAND SA DE CV FACTURA A17 05/03/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GHIA	1359(189099)	ROJO/NEGRO	\$4,425.57
13000179	1290170000600186-13	MINI CPU PROCESADOR EMPRON 145 2.8GHZ, 2GB RAM, 320GB DD, DVD RW (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGALAND SA DE CV FACTURA A17 05/03/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GHIA	1359(189077)	ROJO/NEGRO	\$4,425.57
13000180	1290170000600187-13	MINI CPU PROCESADOR EMPRON 145 2.8GHZ, 2GB RAM, 320GB DD, DVD RW (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGALAND SA DE CV FACTURA A17 05/03/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GHIA	1359(188998)	ROJO/NEGRO	\$4,425.57

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1992

13000181	1290170000600188-13	MINI CPU PROCESADOR EMPRON 145 2.8GHZ, 2GB RAM, 320GB DD, DVD RW (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGOLAND SA DE CV FACTURA A17 05/03/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GHIA	1359(188997)	ROJO/NEGRO	\$4,425.57
13000224		SILLA ESTIBABLE SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2487 10/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$594.99
13000225		SILLA ESTIBABLE SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2487 10/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$594.99
13000226		SILLA ESTIBABLE SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2487 10/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$594.99
13000227		SILLA ESTIBABLE SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2487 10/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$594.99
13000228		SILLA ESTIBABLE SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2487 10/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$594.99
13000229		SILLA ESTIBABLE SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2487 10/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$594.99
13000230		SILLA ESTIBABLE SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2487 10/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$594.99
13000231		SILLA ESTIBABLE SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2487 10/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$594.99
13000232		SILLA ESTIBABLE SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2487 10/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$594.99
13000233		SILLA ESTIBABLE SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2487 10/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$594.99
13000234		SILLA ESTIBABLE SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2487 10/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$594.99
13000235		SILLA ESTIBABLE SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2487 10/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$594.99
13000236		SILLA ESTIBABLE SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2487 10/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$594.99
13000237		SILLA ESTIBABLE SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2487 10/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$594.99
13000238		SILLA ESTIBABLE SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2487 10/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$594.99
13000239		SILLA ESTIBABLE SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2487 10/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$594.99
13000240		SILLA ESTIBABLE SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2487 10/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$594.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1993

13000241		SILLA ESTIBABLE SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2487 10/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$594.99
13000242		SILLA ESTIBABLE SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2487 10/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$594.99
13000243		SILLA ESTIBABLE SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2487 10/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$594.99
13000247		ACCESS POINT BANDA ANCHA INALAMBRIICO 300MBPS, 2.4GHZ(CONSORCIO ORGOLAND FACTURA A44 04/09/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	TP-LINK	TL-WA901ND(134A0600159)	BLANCO/NEGRO	\$914.64
13001254		COMPUTDORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401RB)	NEGRO	\$11,848.69
14000194		PANTALLA DE PROYECCION DE 86" MONTAJE EN PARED O TECHO(CAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 765 14/11/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	BENQ	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,032.40
14000197		ROUTER 4 PUERTOS(CAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 742 24/02/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	LINKSYS	E2500(10A20C6A305746)	NARANJA/GRI S/NEGRO	\$1,300.00
14000206		SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000207		SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000208		SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000209		SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000210		SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000211		SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000212		SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000213		SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000214		SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000215		SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000216		SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 1994

14000217	SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000218	SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000219	SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000220	SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000221	SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000222	SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000233	SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000237	ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1-1500, 2GB RAM, 500GB DD(JULIO CESAR HERNANDEZ PONCE FACTURA F400412 16/02/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	100-002LA(7CA3210LFP)	NEGRO	\$5,179.08
14000238	ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1-1500, 2GB RAM, 500GB DD(JULIO CESAR HERNANDEZ PONCE FACTURA F400412 16/02/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	100-002LA(7CA3210LFQ)	NEGRO	\$5,179.08
14000239	ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1-1500, 2GB RAM, 500GB DD(JULIO CESAR HERNANDEZ PONCE FACTURA F400412 16/02/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	100-002LA(7CA3210LFR)	NEGRO	\$5,179.08
14000240	ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1-1500, 2GB RAM, 500GB DD(JULIO CESAR HERNANDEZ PONCE FACTURA F400412 16/02/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	100-002LA(7CA3210LFY)	NEGRO	\$5,179.08
14000241	ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1-1500, 2GB RAM, 500GB DD(JULIO CESAR HERNANDEZ PONCE FACTURA F400412 16/02/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	100-002LA(7CA3210LNN)	NEGRO	\$5,179.08
14000242	ALL IN ONE PROCESADOR AMD E1-1500, 2GB RAM, 500GB DD(JULIO CESAR HERNANDEZ PONCE FACTURA F400412 16/02/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	100-002LA(7CA3210LRM)	NEGRO	\$5,179.08
14000257	SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000258	SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000259	SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1995

14000260		SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000261		SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000262		SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000263		SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000264		SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000265		SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14000266		SILLA FIJA ESTIBABLE EN FORRO DE TELA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE314 06/03/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$394.99
14001703		ROUTER(MIGUEL ANGEL CAMAL AY FACTURA 670 09/10/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	MIKROTIK	ROUTERBOARD 2011U(52D3045B2CC C/441)	ROJO/NEGRO	\$2,610.00
14001879		COMPUTADORAS PARA EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA(MIGUEL ANGEL CAMAL AY FACTURA 670 09/10/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	205G1(4CE4310SML)	NEGRO	\$8,476.12
14001880		COMPUTADORAS PARA EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA(MIGUEL ANGEL CAMAL AY FACTURA 670 09/10/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	205G1(4CE4310SMD)	NEGRO	\$8,476.12
14001881		COMPUTADORAS PARA EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA(MIGUEL ANGEL CAMAL AY FACTURA 670 09/10/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	205G1(4CE4310SMP)	NEGRO	\$8,476.12
14001882		COMPUTADORAS PARA EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA(MIGUEL ANGEL CAMAL AY FACTURA 670 09/10/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	205G1(4CE4310SM0)	NEGRO	\$8,476.12
14001883		COMPUTADORAS PARA EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA(MIGUEL ANGEL CAMAL AY FACTURA 670 09/10/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	205G1(4CE4310SMB)	NEGRO	\$8,476.12
14001884		COMPUTADORAS PARA EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA(MIGUEL ANGEL CAMAL AY FACTURA 670 09/10/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	205G1(4CE4310SYD)	NEGRO	\$8,476.12
14001885		COMPUTADORAS PARA EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA(MIGUEL ANGEL CAMAL AY FACTURA 670 09/10/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	205G1(ACE4310S3G)	NEGRO	\$8,476.12

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1996

14001886		COMPUTADORAS PARA EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA(MIGUEL ANGEL CAMAL AY FACTURA 670 09/10/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	205G1(4CE4310S6C)	NEGRO	\$8,476.12
14001887		COMPUTADORAS PARA EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA(MIGUEL ANGEL CAMAL AY FACTURA 670 09/10/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	205G1(4CE4310SG2)	NEGRO	\$8,476.12
14001888		COMPUTADORAS PARA EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA(MIGUEL ANGEL CAMAL AY FACTURA 670 09/10/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	HP	205G1(4CE4310SL5)	NEGRO	\$8,476.12
14001919		CONCENTRADOR DE 8 PUERTOS(MIGUEL ANGEL CAMAL AY FACTURA 768 29/09/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	TP-LINK	TL-SF1008P(21455480035 29)	GRIS	\$928.00
14001920		AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA(TES-KUN FACTURA 153 24/09/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	PRIME	EMPRC242T(L201415I D040174)	BLANCO	\$6,554.00
14001921		AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA(TES-KUN FACTURA 147 11/09/2014) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	INNOVAIR	UV36C2DB1(UVD2020 28350113125160231)	GRIS	\$15,295.69
15000077		ROUTER(ELECTRONICA EL PARAISO FACTURA FE60 26/03/2015) Asignado a: LIC. ERNESTO RENAN LIZARRAGA ALCOCER	MIKROTIK	2011U(52D30467BF16)	ROJO/NEGRO	\$2,975.40
02001118	1240014400100002-02	ANAQUEL METALICO DE 1.80 X 85 X 45(- DESCONOCIDO - 01/10/2002) Asignado a: BR. MANUEL LOPEZ AVILES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$710.82
02001119	1240014400400002-02	ESCRITORIO SECRETARIAL DE UNA GAVETA(- DESCONOCIDO - 01/10/2002) Asignado a: BR. MANUEL LOPEZ AVILES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE.	\$843.48
02001120	1240014400800001-02	MESITA METALICA PARA MAQUINA DE ESCRIBIRCON RUEDAS Y ACABADO DE FORMICA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: BR. MANUEL LOPEZ AVILES	S/M	VANGUARDIA(S/S)	CAFE	\$356.00
02001614	1260014400800001-02	MOTOCICLETA SUZUKI AX-100 MOTOR-1E50FMG-296787 PLACAS YYR88(- DESCONOCIDO - 27/11/2002) Asignado a: BR. MANUEL LOPEZ AVILES	SUZUKI	2002(LC6PAGA182000 6915)	ROJO	\$16,400.00
02001678	1290014400800001-02	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA DESKJET 3320(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. MANUEL LOPEZ AVILES	H.P.	DESKJET 3320(C8946A)	BEIGE	\$700.00
03001271	1240014406000001-03	CAJA DE PLASTICO TRASERA P/MOTO EASYBOX(- DESCONOCIDO - 14/02/2003) Asignado a: BR. MANUEL LOPEZ AVILES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$960.00
05002321	1290014400700002-05	MONITOR PANTALLA PLANA 15" LCD(COMPUMAYA FACTURA 12178 V 09/12/2005) Asignado a: BR. MANUEL LOPEZ AVILES	SAMSUNG	151X(DS15HMDY8000 30M)	PLATA	\$2,585.00
07002034	1240014401900001-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18000 BTU(CARRIER CLIMA DE MEXICO FACTURA 00302 19/09/2007) Asignado a: BR. MANUEL LOPEZ AVILES	CARRIER	S/M(S/S)	ARENA	\$6,820.00
08002413	1240014401600001-08	CONJUNTO RECEPCION RECTA DE 170 X 60 CMC/ARCHIVERO DE 2 GAVETAS(DIPAY FACTURA 4976 28/08/2008) Asignado a: BR. MANUEL LOPEZ AVILES	CHERRYWOOD	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$6,526.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1997

08003650	1290014400600002-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO/BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 18/11/2008) Asignado a: BR. MANUEL LOPEZ AVILES	HP	DC5800(MXJ74901FW)	PLATA/NEGR O	\$7,342.50
08003651	1290014400800002-08	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASERJET(- DESCONOCIDO - 18/11/2008) Asignado a: BR. MANUEL LOPEZ AVILES	HP	P 1505(VNB3B23368)	GRIS	\$2,046.00
09001220	1240014406200002-09	SILLA DE TRABAJO CON MALLA(OFFICE DEPOT, S.A. FACTURA 0006990 01/04/2009) Asignado a: BR. MANUEL LOPEZ AVILES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$815.00
09001221	1240014406200003-09	SILLA DE TRABAJO CON MALLA(OFFICE DEPOT, S.A. FACTURA 0006990 01/04/2009) Asignado a: BR. MANUEL LOPEZ AVILES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$815.00
12001448	1240014405200001-12	TELEFONO NORTEL(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A9490 11/12/2012) Asignado a: BR. MANUEL LOPEZ AVILES	NORTEL	T7100(NNTMENT71NP P)	NEGRO	\$2,408.70
12002246	1290014402200001-12	COMPUTADORA ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A9490 11/12/2012) Asignado a: BR. MANUEL LOPEZ AVILES	HP	HP PRO 1005(5CM20904Q2)	NEGRO	\$6,715.50
13000643		MOTOCICLETA DE 98CC PLACAS C-21-LE(MOTOPASS RENT SA DE CV FACTURA C32 31/12/2013) Asignado a: BR. MANUEL LOPEZ AVILES	SUZUKI	AX100 2014(LC6PAGA11E000 7117)	NEGRO	\$11,999.00
94001218	1290014400200001-94	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA SB(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. MANUEL LOPEZ AVILES	ISB SOLA BASIC	PC1000(S/N)	BEIGE	\$511.06
99000695	1240014400200002-99	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. MANUEL LOPEZ AVILES	S/M	S/M(S/N)	GRIS.	\$2,068.00
13000437		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000438		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000439		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000440		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000441		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000442		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1998

13000443		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000444		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000445		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000446		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000447		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000448		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000449		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000450		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000451		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000452		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000453		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000454		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000455		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 1999

13000456		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000457		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000458		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000459		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000460		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000461		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000462		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000463		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000464		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000465		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000466		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000467		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000468		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2000

13000469		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000470		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000471		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000472		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000473		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000474		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000475		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000476		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000477		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000478		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000479		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000480		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000481		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000631		SILLA APILABLE PARA DOCENTE TAPIZADA EN PLIANA(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,157.91

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2001

13000635		ESCRITORIO PARA DOCENTE(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$3,356.98
13000639		PINTARRON PORCELANIZADO CON SOPORTE PARA PLUMON(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$2,529.96
13002626		PROYECTOR EPSON LCD POWERLITE EXTRACARE ROAD SERVICE XI4H INCLUYE SOPORTE PARA TECHO.(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 025 24/05/2013) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	EPSON	H519A(REGF260905L)	BLANCO	\$13,619.97
14000096		ANAQUEL DE ESTRUCTURA METÁLICA(EXHIBIDORES CANCUN NOTA DE COMPRA 13487 08/02/2014) Asignado a: LIC. VICTOR ERNESTO CORTEZ VAZQUEZ	S/M	S/M(S/N)	AZUL	\$1,440.00
00001563	1240080000200002-01	ARCHIVERO EN LAMINA DE ACERO 4 GAVETAS T/OFICIO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. VICTOR HUGO MORALES VALDIVIESO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,651.00
00001588	1240080000600003-01	LIBRERO HORIZONTAL METALICO PTAS.DE CRISTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. VICTOR HUGO MORALES VALDIVIESO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,794.00
00001635	1240080001000012-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. VICTOR HUGO MORALES VALDIVIESO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001636	1240080001000013-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. VICTOR HUGO MORALES VALDIVIESO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
05000491	1210080000500008-05	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. VICTOR HUGO MORALES VALDIVIESO	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,067.00
05002432	1290080000800021-05	IMPRESORA LASER(COMPUTERAMA FACTURA 12235 V 13/12/2005) Asignado a: LIC. VICTOR HUGO MORALES VALDIVIESO	HP	1320(CNFC5660D8)	BEIGE	\$5,610.00
06002751	1290080000600113-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB,DD. DE 80GB,CDR-32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFICIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: LIC. VICTOR HUGO MORALES VALDIVIESO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002777	1290080000700111-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFICIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: LIC. VICTOR HUGO MORALES VALDIVIESO	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
10001824	1290080001800004-10	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: LIC. VICTOR HUGO MORALES VALDIVIESO	HP	HP 420(CNU03538Q2)	NEGRO	\$12,876.00
92001097	1240080000400022-92	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 CAJONES DE 160 X 78(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. VICTOR HUGO MORALES VALDIVIESO	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$624.00
92001186	1240080001100003-92	SILLON GIRATORIO EJECUTIVO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. VICTOR HUGO MORALES VALDIVIESO	S/M	EJECUTIVO(S/S)	BEIGE	\$180.00
07002753	1290011030300001-07	BATERIA DE RESPALDO MICRO SR-480 INET(- DESCONOCIDO - 14/12/2007) Asignado a: BR. MARIO JIMENEZ HERRERA	ISB SOLA BASIC	XRN-21-481(E06A43690)	NEGRO	\$1,330.78
08001891	1240011030600005-09	LIBRERO S/ARCH HORIZONTAL PAP/SENCILLA(FORTUNA CORP D/IMPORT Y EXPORT FACTURA D 5339 19/12/2008) Asignado a: BR. MARIO JIMENEZ HERRERA	S/M	2041004NL(S/S)	CAOBA	\$2,013.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2002

08001893	1240011031600002-09	CONJUNTO SECRETARIAL CHERRY 160X140X75 MTS(FORTUNA CORP D/IMPORT Y EXPORT FACTURA D 5339 19/12/2008) Asignado a: BR. MARIO JIMENEZ HERRERA	S/M	2014004NL(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$4,156.53
12001143	1240011031100006-12	SILLON EJECUTIVO BASE DE PROPILENO FORRO VINIL(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF405 23/11/2012) Asignado a: BR. MARIO JIMENEZ HERRERA	HOFER	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,404.48
14001505		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BR. MARIO JIMENEZ HERRERA	HP	ALL ONE PRO 400(MXL4460H1F)	NEGRO	\$12,560.48
05002371	1290030000800021-05	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL OFFICE JET(OFFICE DEPOT OFICIO 403 15/04/2005) Asignado a: BR. MARIA DEL RAYO GARCIA CONTRERAS	H.P.	SDGOB-0319(CN4BUC41KX)	GRIS	\$1,499.00
07003106	1290030000200043-07	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT INET 1000(LOYDA FLORES FACTURA 0814 06/11/2007) Asignado a: BR. MARIA DEL RAYO GARCIA CONTRERAS	ISB SOLA BASIC	INET 1000(S/S)	NEGRO	\$193.60
13000389		SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANSA BRAZOZ(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. MARIA DEL RAYO GARCIA CONTRERAS	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13001250		COMPUTDORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. MARIA DEL RAYO GARCIA CONTRERAS	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401X8)	NEGRO	\$11,848.69
93001654	1240030000400030-93	ESCRITORIO SEC.3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIA DEL RAYO GARCIA CONTRERAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$210.00
05001209	1240012206200021-05	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.DE PLASTICO S/DESCANZABRAZOS(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA DE LOS ANGELES SAURI RAMIREZ	OFFICE CHAIRS	S/M(S/S)	NEGRO	\$523.60
07003001	1290012200600029-06	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: LIC. MARIA DE LOS ANGELES SAURI RAMIREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
08000323	1210012200400001-08	PIZARRON DE CORCHO ELEGANCE 60 X 90 CM(OFFICE DEPOT FACTURA 006119 28/07/2008) Asignado a: LIC. MARIA DE LOS ANGELES SAURI RAMIREZ	ALFRA	S/M(S/S)	CAOBA	\$389.00
08003591	1290012200700034-08	MONITOR A COLOR P/PLANA 17*(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA DE LOS ANGELES SAURI RAMIREZ	SAMSUNG	740NW(HA17HVQG80 3249P)	NEGRO	\$2,585.20
11001916	1290012200200038-11	NOBREAK C/REGULADOR DE 800VA/500W(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A 4023 01/12/2011) Asignado a: LIC. MARIA DE LOS ANGELES SAURI RAMIREZ	PROT TEL	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,720.50
12001441	1240013501900011-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000BTU 220V(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLIGICO FACTURA 25 15/04/2012) Asignado a: LIC. MARIA DE LOS ANGELES SAURI RAMIREZ	PRIME	S/M(S/S)	BLANCO	\$8,624.65
95000216	1240012200400011-95	ESCRITORIO SECRET.2 GAVETA ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. MARIA DE LOS ANGELES SAURI RAMIREZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$902.00
99001190	1240012205500001-99	MUEBLE DE TRIPLAY Prensado con ruedas 3 entrepaños forro formica(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. MARIA DE LOS ANGELES SAURI RAMIREZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$520.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2003

12002207	1290011382200019-12	ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. JIMMY ROMAN CHULIM MARIN	HP	HP PRO 1005(5CM212031K)	NEGRO	\$11,988.00
13001012		SILLA SECRETARIAL RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. JIMMY ROMAN CHULIM MARIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
13001112		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JIMMY ROMAN CHULIM MARIN	LEXMARK	MS410DN(451420LM0 1WGK)	NEGRO	\$8,624.18
01000243	1210011260100001-01	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000244	1210011260100002-01	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000245	1210011260100003-01	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000246	1210011260100004-01	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000247	1210011260100005-01	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000248	1210011260100006-01	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000249	1210011260100007-01	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000251	1210011260100009-01	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000252	1210011260100010-01	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000253	1210011260100011-01	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000254	1210011260100012-01	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000256	1210011260100014-01	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000257	1210011260100015-01	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000258	1210011260100016-01	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000259	1210011260100017-01	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2004

01000261	1210011260100019-01	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000262	1210011260100020-01	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000263	1210011260300001-01	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
01000632	1240011260100001-01	ANAQUEL METALICO DE 85 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$710.82
01000633	1240011260100002-01	ANAQUEL METALICO DE 85 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$710.82
01000634	1240011260100003-01	ANAQUEL METALICO DE 85 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$710.82
01000637	1240011260200003-01	ARCHIVERO METALICO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	UTEMSA	1007(S/S)	ARENA	\$1,678.60
01000638	1240011260200004-01	ARCHIVERO METALICO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	UTEMSA	1007(S/S)	ARENA	\$1,678.60
01000640	1240011260400002-01	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1 PEDESTAL DE 150 X 70(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	UTEMSA	S/M(S/S)	ARENA	\$1,601.60
01000641	1240011260400003-01	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 PEDESTAL DE 120 X 70(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	UTEMSA	1003-A(S/S)	ARENA	\$1,316.70
01000642	1240011260800001-01	MESA DE JUNTAS CIRCULAR DE 1.50 DE DIAMETRO(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	MOBILIA	210-02150(S/S)	ENCINO	\$1,598.30
01000644	1240011260800003-01	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE TRIPLAY CON FORMICA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$456.50
01000645	1240011260800004-01	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE TRIPLAY CON FORMICA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$456.50
01000646	1240011261000006-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL TAPIZADA EN VINYL(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	FORMEX	TRIUNFO(S/S)	CAFE	\$198.00
01000647	1240011261100001-01	SILLON SEMIEJECUTIVO C/BRAZOS GIRATORIOS TAP/EN TELA(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	MAXIMUS	M2330/M1160(S/S)	NEGRO	\$1,041.70
04000161	1210011260500001-04	PINTARRON METALICO DE 90 X 120 CM(- DESCONOCIDO - 12/12/2004) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$450.00
04000162	1210011260500002-04	PINTARRON METALICO DE 90 X 120 CM(- DESCONOCIDO - 12/12/2004) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$450.00
04001573	1240011262900001-04	RELOJ CHECADOR ELECTRICO (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	SEIKO	QR-350 SP-SP12(1201913)	BEIGE	\$11,715.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2005

05000178	1210011260100071-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000179	1210011260100072-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000180	1210011260100073-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000181	1210011260100074-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000182	1210011260100075-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000183	1210011260100076-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000184	1210011260100077-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000186	1210011260100079-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000928	1240011261200001-05	TARJETERO METALICO(PLUS ULTRA FACTURA 1030 19/09/2005) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	P.M. STEELE	S-7(S/S)	ARENA	\$264.00
05002122	1290011260200004-05	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(Q05J09593)	NEGRO	\$154.00
05002123	1290011260200005-05	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(Q05J17901)	NEGRO	\$154.00
05002124	1290011260200006-05	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(Q05J09573)	NEGRO	\$154.00
05002125	1290011260200007-05	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(E05L14611)	NEGRO	\$154.00
05002127	1290011260200009-05	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(Q05J09523)	NEGRO	\$154.00
05002128	1290011260200010-05	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(S/S)	NEGRO	\$154.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2006

06000209	1210011260300002-06	VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000210	1210011260300003-06	VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000211	1210011260300004-06	VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06001178	1230011261200001-06	SWITCH INALAMBRIICO(VC- ENTER FACTURA 0566 17/10/2006) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	LINKSYS	WIRELESS-G 2.4 GHZ(CDFD1F8B7835)	NEGRO- AZUL	\$797.39
06002487	1290011260600015-06	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 01/12/2006) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002488	1290011260800002-06	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 149 30/12/2006) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	EPSON	LQ-590(S/S)	GRIS	\$4,196.50
07000468	1210011260300006-07	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 05/09/2007) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$220.00
07000469	1210011260300007-07	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 05/09/2007) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$220.00
07000470	1210011260300008-07	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 05/09/2007) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$220.00
07000471	1210011260300009-07	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 05/09/2007) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$220.00
07001819	1240011260100004-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CMS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13844 28/12/2007) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001820	1240011260100005-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CMS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13844 28/12/2007) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001821	1240011260100006-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CMS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13844 28/12/2007) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001822	1240011260100007-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CMS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13844 28/12/2007) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002954	1290011260700011-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	HP	HP 7540(CNN7374923)	GRIS/NEGRO	\$1,870.00
07002955	1290011260800003-07	IMPRESORA INYECCION DE TINTA(OFFICE DEPOT FACTURA 006036 09/03/2007) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	EPSON	STYLUS C79(JELY027240)	BEIGE	\$602.10
08000251	1210011260500003-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1499 14/10/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08000252	1210011260500004-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1499 14/10/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2007

08001784	1230011261000001-08	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1433 14/10/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	LG	V181(8081NQU878860)	GRIS	\$1,587.00
08001785	1230011261600001-08	RADIOGRABADORA CON CD Y USB(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1351 14/10/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	DAEWOO	SP-702AU(S/S)	NEGRA	\$956.80
08002240	1240011260200005-08	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLLES	1003(S/S)	ARENA	\$2,585.20
08002241	1240011260200006-08	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLLES	1003(S/S)	ARENA	\$2,585.20
08002244	1240011260800007-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM CUBIERTO FORMICA(- DESCONOCIDO - 14/10/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLLES	1003(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002246	1240011260800009-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM CUBIERTO FORMICA(- DESCONOCIDO - 14/10/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLLES	1003(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002247	1240011260800010-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM CUBIERTO FORMICA(- DESCONOCIDO - 14/10/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLLES	1003(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002248	1240011260800011-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM CUBIERTO FORMICA(- DESCONOCIDO - 14/10/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLLES	1003(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002249	1240011261900001-08	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU TIPO MINISPLIT(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1351 14/10/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	LG	S36CG(S/S)	BEIGE	\$13,196.25
08002250	1240011261900002-08	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU TIPO MINISPLIT(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1351 14/10/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	LG	S36CG(S/S)	BEIGE	\$13,196.25
08002251	1240011261900003-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1351 14/10/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	LG	W242CM(S/S)	BEIGE	\$5,646.50
08002252	1240011263000001-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1499 14/10/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08002254	1240011264600002-08	EXTINGUIDOR PQS ABC DE 6 KG(EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, S.A. FACTURA 3238 24/12/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$715.00
08002260	1240011266200005-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002262	1240011266200007-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002263	1240011266200008-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002264	1240011266200009-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002265	1240011266200010-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2008

08002266	1240011266200011-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002267	1240011266200012-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002268	1240011266200013-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002270	1240011266200015-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002271	1240011266200016-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002272	1240011266200017-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RASPALDO ALTO(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLES	QZY-M1(S/S)	NEGRO	\$895.85
08003474	1290011260400001-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLES	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08003475	1290011260400002-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLES	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08003476	1290011260400003-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLES	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08003477	1290011260400004-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLES	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08003478	1290011260400005-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	NAPOLES	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08003480	1290011260600013-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003483	1290011260700013-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003485	1290011260700015-08	MONITOR A COLOR LCD 17" PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1349 10/12/2008) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	SAMSUNG	740NW(HA17HVRKQ8 010455)	GRIS/NEGRO	\$2,585.00
09001608	1290011260200012-09	REGULADOR DE COORIENTE 1200VA(- DESCONOCIDO - 01/06/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	MARKVISION	S/M(583152)	NEGRO	\$229.18
09001815	1210011260100080-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30403 21/08/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001816	1210011260100081-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30403 21/08/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2009

09001817	1210011260100082-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30403 21/08/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001818	1210011260100083-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30403 21/08/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001819	1210011260100084-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30403 21/08/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001820	1210011260100085-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30403 21/08/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001821	1210011260100086-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30403 21/08/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001822	1210011260100087-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30403 21/08/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001823	1210011260100088-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30403 21/08/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001824	1210011260100089-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30403 21/08/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001825	1210011260100090-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30403 21/08/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001826	1210011260100091-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30403 21/08/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001827	1210011260100092-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30403 21/08/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001828	1210011260100093-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30403 21/08/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001829	1210011260100094-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30403 21/08/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2010

09001830	1210011260100095-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30403 21/08/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001831	1210011260100096-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30403 21/08/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001832	1210011260100097-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30403 21/08/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001833	1210011260100098-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30403 21/08/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09001834	1210011260100099-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30403 21/08/2009) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
12001201	1240011261900004-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 34000 BTU(CERESUR FACTURA 3248 15/06/2012) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	LG	S342CP(104KAYAA00106)	BLANCO	\$15,668.75
12001202	1240011261900005-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 34000 BTU(CERESUR FACTURA 3248 15/06/2012) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	LG	S342CP(102KAZK00837)	BLANCO	\$15,668.75
12001203	1240011261900006-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 34000 BTU(CERESUR FACTURA 3248 15/06/2012) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	LG	S342CP(102KAKN00917)	BLANCO	\$15,668.75
13000418		SILLA DE OFICINA CON RESPLANDO EN MALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
14000061		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 18/04/2014) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133501184)	NEGRO	\$4,949.99
99000664	1240011262600002-99	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA(- DESCONOCIDO - 12/12/1999) Asignado a: C. RAFAELA RAMIREZ GONZALEZ	OLIVETTI	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,320.00
00000638	1220110000300001-00	CILINDRO DE GAS DE 4 KGS. PARA SOLDAR(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	FLAMITA	S/M(S/S)	BEIGE	\$264.00
00002515	1210110000500011-00	PINTARRON DE 1.80 X 1.20 (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,331.00
02001708	1290110000600042-02	CPU. PENTIN. 4 CON 1.7 GHZ D.D. DE 40GB 128 MB DE RAM CD ROM DE 52X , TECLADO Y MOUSE.(- DESCONOCIDO - 25/10/2002) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$5,180.00
02001711	1290110000700039-02	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 25/10/2002) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	SAMSUNG	551V(AQ15HCAT102179A)	BEIGE	\$3,262.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2011

02001713	1290110000700042-02	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 25/10/2002) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	SAMSUNG	551V(AQ15HCET7281 83F)	BEIGE	\$1,420.00
04001399	1230110000200001-04	CONSOLA MEZCLADORA (TONY'S MUSIC FACT. 332 A 01/06/04)(- DESCONOCIDO - 01/06/2004) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,985.00
04001973	1240110004100003-04	FOTOCOPIADORA DIGITAL LASER MEDIANO MODERNO 200 COPIAS X MIN. CON GABINETE (CENTRO DE COPIADO FACT. 10252 07/09/04 LICIT. BA-52074001-010-04)(- DESCONOCIDO - 07/09/2004) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	RICOH	AFICIO 2022(J- 8341800095)	BEIGE	\$49,181.00
04003146	1290110000800022-04	IMPRESORA LASER JET (ENTREGO CIEGROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	H.P.	1300(CNCB559610)	GRIS	\$4,026.00
05002531	1240110006200001-05	SILLA SEMIEJECUTIVA C/BRAZOS TAPIZADA EN TELA (PLUS ULTRA RAMISION 0740 27/01/05)(- DESCONOCIDO - 27/01/2005) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	OFFICE MASTER	OM-222(S/S)	NEGRO	\$1,604.90
06001856	1240110000700020-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(SS/S)	GRIS	\$1,138.50
06001857	1240110000700021-06	LOCKER DE 5 PUERTAS C/PORTACANDADO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.C.V. FACTURA 17653 07/09/2006) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,138.50
06001876	1240110000800051-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001877	1240110000800052-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001878	1240110000800053-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001880	1240110000800055-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001940	1240110004100004-06	FOTOCOPIADORA LASER DIGITAL(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17853 30/12/2006) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	RICOH	AFICIO MP 2510(S/S)	BEIGE	\$41,671.30
06002376	1270110000200005-06	PODADORA DE 22P 5.5. H.P.(FERRETERIA CONTINENTAL FACTURA A 08423 13/03/2006) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	BRIGGS AND STRATTON	P-2255-H(3233350)	NARANJA/NEGRO	\$3,920.00
07001109	1210110000300096-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07002420	1240110000100050-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CRON MENDOZA FACTURA 1780 26/06/2007) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2012

07002421	1240110000100051-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CRON MENDOZA FACTURA 1780 26/06/2007) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07002436	1240110000100066-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002454	1240110000800078-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07002461	1240110000800085-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$391.00
07002471	1240110004100005-07	FOTOCOPIADORA DIGITAL(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20877 02/10/2007) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	RICOH	AFICIO MP 2510(S/S)	GRIS	\$39,496.60
07002473	1240110004600015-07	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(GAMA TOTAL FACTURA 1675 07/11/2007) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	SETRON	S/M(S/S)	ROJO	\$569.25
07002501	1240110006200026-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003364	1290110000600130-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003367	1290110000600134-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 13/12/2007) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	HP	DC5700(MXJ74901GK)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08000850	1210110000101481-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000851	1210110000101482-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000852	1210110000101483-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000853	1210110000101484-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000854	1210110000101485-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000855	1210110000101486-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000859	1210110000101490-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000875	1210110000101506-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000876	1210110000101507-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2013

08000891	1210110000101522-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000893	1210110000101524-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000894	1210110000101525-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001846	1230110000300007-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1542 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08001847	1230110000300008-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1542 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08001848	1230110000300009-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1542 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08002757	1240110000100068-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002758	1240110000100069-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002759	1240110000100070-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002760	1240110000100071-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002780	1240110006200029-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1377 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002781	1240110006200030-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1377 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002782	1240110006200031-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1377 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002783	1240110006200032-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1377 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002784	1240110006200033-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1377 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002786	1240110006200035-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1377 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002787	1240110006200036-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1377 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002788	1240110006200037-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1377 14/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2014

08003159	1270110000500004-08	BOMBA DE AGUA ELECTRICA 1 H.P.(FERRETERIA CONTINENTAL S.A.C.V FACTURA 27903 23/10/2008) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	SIEMENS	S/M(A 008)	VERDE/AZUL	\$1,084.70
09001474	1270110000200006-09	PODADORA TIPO TRACTOR DE 15.5 HP 6 VELOCIDADES(CITY CLUB FACTURA 19836 19/11/2009) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	MURRAY	41L15G60X8-A208(WX0126225)	NEGRO	\$19,699.00
13000106	1270110000200007-13	PODAORA 148CC 4.5HP(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 306 16/01/2013) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	POULAN	P045N20S(082911M015322)	NEGRO	\$7,389.43
13000107	1270110000200008-13	PODAORA 148CC 4.5HP(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 306 16/01/2013) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	POULAN	P045N20S(082911M015450)	NEGRO	\$7,389.43
13000108	1270110001400001-13	ESMERIL DE BANCO DE 0.560KW 3/4HP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	TRUPER	ESM-3/48(S/S)	GRIS	\$960.00
13000109	1270110002700001-13	PRENSA DE BANCO N°35 (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$530.00
13000129	1290110000400027-13	MUEBLE PARA COMPUTADORA ESTRUCTURA METALICA (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	PLATA/PINO	\$850.00
14000116		MAQUINA CORTADORA DE PASTO LAWN MOWER CORTADOR DE GRAMA, MOTOR BRIGGS(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DOCUMENTO 001 19/05/2014) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	MURRAY	21P50L20(082313M000256)	NEGRO	\$5,000.00
93002300	1240110000200002-94	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$313.40
93002301	1240110000200003-94	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
93002302	1240110000200004-94	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
93002318	1240110000400002-94	ESCRITORIO DE UN PEDESTALY 2 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$281.45
94000930	1240110000800019-94	MESA BINARIA DE 1.20 X 40 ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$60.00
94000937	1240110000800036-94	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 1.20 X 40(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$60.00
94000969	1240110001000067-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000971	1240110001000082-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000972	1240110001000083-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000974	1240110001000085-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2015

94000975	1240110001000086-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000976	1240110001000087-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000977	1240110001000088-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000978	1240110001000089-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000979	1240110001000090-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000980	1240110001000091-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000989	1240110001000102-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000995	1240110001000110-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001018	1240110001000134-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001208	1270110002400001-94	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO A DE 3 MTS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$365.00
96000594	1270110000100001-96	BOMBA FUMIGADORA DE PLASTICO DE 20 LTS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	LOLA SWISMEX	SW15MEX 289(S/S)	AZUL	\$390.00
96000595	1270110002400002-96	ESCALERA DE ALUMINIO TELESCOPICA DE 6 MTS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	CUPRUM	S/M(S/S)	GRIS	\$1,272.57
97001344	1240110000100011-97	ANAQUEL METALICO DE DE 90 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$225.40
97001400	1240110001000070-97	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001401	1240110001000071-97	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001402	1240110001000072-97	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001403	1240110001000074-97	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001404	1240110001000075-97	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2016

97001405	1240110001000076-97	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001420	1240110001000229-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
98001241	1240110004700001-98	PODIUM DE MADERA DE 1.15 X .45 C/LOGOTIPO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,496.00
98001428	1270110001900001-98	TALADRO ROTOMARTILLO DE 1/2(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	DEWALT	DW-508(S/N)	AMARILLO	\$1,085.00
98001487	1290110000200006-98	REGULADOR DE CORRIENTE DE 1000 WATS SOLA BASIC(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT1000(E-98-H-08857)	BEIGE	\$343.85
99000768	1240110001000177-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
99000770	1240110001000179-99	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
99000774	1240110004600002-99	EXTINGUIDOR DE 6 KGS.POLVO QUIMICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$480.00
99001074	1270110000600001-99	COMPRESORA CON TANQUE DE 1 H.P. MOTOR POWER ELECTRIC(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	PREMIER	S/M(S/N)	VERDE	\$3,935.25
99001075	1270110000800001-99	MAQUINA PARA SOLDAR CON CARETA PROTECTOR EQUIPADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	SUPER ALFA	T-300(S/N)	NARANJA	\$2,420.55
99001076	1270110001800001-99	SIERRA ELECTRICA (CALADORA INDUSTRIAL)(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. DAGOBERTO GOMEZ MENA	DEWALT	DW 318(220787)	AMARILLO	\$1,997.33
06001818	1240090000200015-06	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. ARGELIA AVILA DORANTES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,645.00
06001826	1240090003000002-06	PORTAROTAFOLIO DE 170 X 60 X 90(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. ARGELIA AVILA DORANTES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$734.80
07002388	12400900006200016-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: LIC. ARGELIA AVILA DORANTES	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
94000890	1240090000400002-94	ESCRITORIO SEC. 2 GAVETAS EST. MET. CUB. FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. ARGELIA AVILA DORANTES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$281.45
00001144	1240012200800016-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 09/12/2000) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$140.00
00001145	1240012201300001-00	VENTILADOR DE PEDESTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	MAN	VPG9016(S/N)	ARENA	\$125.00
02001068	1240012200100001-02	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 09/12/2002) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$320.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2017

02001069	1240012200100002-02	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 09/12/2002) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$320.00
02001070	1240012200100003-02	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 09/12/2002) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$320.00
02001071	1240012200100004-02	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 09/12/2002) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$320.00
02001072	1240012200200009-02	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$3,008.50
02001668	1290012200400006-02	MESA PARA COMPUTADORA(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$715.00
04001615	1240012200200010-04	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (PROV-DIPAY FACT-0917 20/10/04)(- DESCONOCIDO - 20/10/2004) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,692.90
04001616	1240012200400013-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS FORMICA CAFE(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	P.M. STEELE	509(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
04003360	1240012100400013-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS (PLUS ULTRA S/FACT- 01/12/04)(- DESCONOCIDO - 01/12/2004) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
05001206	1240012200200013-05	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,093.00
05001987	1270012202400002-05	ESCALERA TIPO TIJERA 4 PELDAÑOS(PROVEED.IND.DE LA PENINSULA FACTURA A321607 20/12/2005) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	CUPRUM	608-05N(S/S)	PLATA	\$480.00
06001666	1240012200200014-06	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(INDUSTRIAS MET.GORA S.A. CV FACTURA 17947 11/12/2006) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,926.25
06001667	1240012200200015-06	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(INDUSTRIAS MET.GORA S.A. CV FACTURA 17947 11/12/2006) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,926.25
06001668	1240012200200016-06	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(INDUSTRIAS MET.GORA S.A. CV FACTURA 17947 11/12/2006) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,926.25
06002521	1290012200600014-06	COMPUTADORA LAPTOP PORTATIL PROCES.INTEL CORE DUO T2300 (1.66GHZ, 2MB L2, 667MHZ FSB MEMORIA 512MB DD. DE 60GB(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0422 20/12/2006) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	TOSHIBA	TECRA- A6-SP3052(76195108K)	NEGRO	\$16,500.00
08002351	1240012200200018-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1389 14/10/2008) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,585.20
08002352	1240012200200019-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1389 14/10/2008) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,585.20
08003586	1290012200200019-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1277 03/09/2008) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BIEGE	\$2,420.00
09001223	1240015001900003-09	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT (A UN LADO DEL ESTACIONAMIENTO)(- DESCONOCIDO - 12/08/2009) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	YORK	TLEA24FS-ADR(81100147)	ARENA	\$4,526.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2018

10001656	1290012202200001-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO/COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1881 CH 06/12/2010) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703XG)	NEGRO	\$7,326.00
12001251	1240011360200001-12	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(ITELIA FACTURA 23 13/04/2012) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	ALMENDRA	\$5,598.59
12001376	1240012200200022-12	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3764 10/05/2012) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	P.M. STEELE	537(S/S)	ARENA	\$6,327.00
12001377	1240012200200023-12	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3764 10/05/2012) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	P.M. STEELE	537(S/S)	ARENA	\$6,327.00
92000782	1240012200200003-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$727.65
99001185	1240012200200001-99	ARCHIVERO METALICO C/FORMICA 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$3,008.50
99001186	1240012200200008-99	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: BR. LAURA GISELA GARCIA GONZALEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	ARENA	\$2,068.00
00000979	1240011050200005-00	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MCA-PM STEELE COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARVIN ALEXANDER LEAL LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$2,174.48
00000988	1240011050800015-00	MESAS BINARIAS ESTRUCT.METAL CUBIERTA CON FORRO FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARVIN ALEXANDER LEAL LOPEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCAS	\$510.00
01000538	1240011050100011-01	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: LIC. MARVIN ALEXANDER LEAL LOPEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$517.00
01000550	1240011051000071-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. MARVIN ALEXANDER LEAL LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000554	1240011051000078-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. MARVIN ALEXANDER LEAL LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
03001753	1290011050200006-03	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 25/06/2003) Asignado a: LIC. MARVIN ALEXANDER LEAL LOPEZ	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET(E03A06767)	BEIGE	\$220.00
04002395	1290011050300001-04	NO BRACK DE 1600 VA (COMPUTERAMA FACT-08443 V 27/12/04)(- DESCONOCIDO - 27/12/2004) Asignado a: LIC. MARVIN ALEXANDER LEAL LOPEZ	ISB SOLA BASIC	CAT-XR-21-162(E-05-A-27354)	BEIGE	\$3,300.00
08001901	1240011056200001-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1386 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARVIN ALEXANDER LEAL LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$895.95
13000274		FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON BANDEJA DUAL PF471, FINALIZADOR DF470 Y ATTACHMENT AK470(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO DE QUINTANA ROO S DE RL DE CV FACTURA 133 19/03/2013) Asignado a: LIC. MARVIN ALEXANDER LEAL LOPEZ	KYOCERA	FS-6525MFP(NWZ2YD3240)	BEIGE	\$85,470.00
13001351		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARVIN ALEXANDER LEAL LOPEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CKC)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2019

93001334	1240011050200007-93	ARCHIVERO MET.DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. MARVIN ALEXANDER LEAL LOPEZ	COLOR GRIS	S/M(S/N)	GRIS	\$313.40
96000409	1240011050800019-96	MESAS PARA MAQ.DE ESCRIBIR CON RUEDAS COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: LIC. MARVIN ALEXANDER LEAL LOPEZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$298.00
96000413	1240011052300001-96	DISPENSADOR DE AGUA(- DESCONOCIDO - 10/07/1996) Asignado a: LIC. MARVIN ALEXANDER LEAL LOPEZ	PURESA	S/M(S/N)	GRIS	\$2,465.00
00002327	1240160001000002-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$185.00
00002328	1240160001000004-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$185.00
00002329	1240160001000005-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$185.00
00002330	1240160001000007-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$185.00
00002331	1240160001000008-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$185.00
00002332	1240160001000009-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$185.00
00002333	1240160001000010-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$185.00
02000586	1210160000100068-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000587	1210160000100069-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000588	1210160000100070-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000589	1210160000100071-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000590	1210160000100072-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000591	1210160000100073-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000592	1210160000100074-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000593	1210160000100075-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2020

02000594	1210160000100076-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000595	1210160000100077-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000596	1210160000100078-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000597	1210160000100079-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000598	1210160000100080-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000599	1210160000100081-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000600	1210160000100082-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000601	1210160000100083-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000602	1210160000100084-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000603	1210160000100085-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000604	1210160000100086-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000605	1210160000100087-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000606	1210160000100088-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000607	1210160000100089-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000608	1210160000100090-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000609	1210160000100091-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000610	1210160000100092-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000611	1210160000100093-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2021

02000612	1210160000100094-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000613	1210160000100095-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000614	1210160000100096-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000615	1210160000100097-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000616	1210160000100098-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000617	1210160000100099-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000618	1210160000100100-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000619	1210160000100101-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000620	1210160000100102-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000621	1210160000100103-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000622	1210160000100104-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000623	1210160000100105-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000624	1210160000100106-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000625	1210160000100107-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000626	1210160000100108-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000627	1210160000100109-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000628	1210160000100110-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000629	1210160000100111-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2022

02000630	1210160000100112-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000631	1210160000100113-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000632	1210160000100114-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000633	1210160000100115-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000634	1210160000100116-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000635	1210160000100117-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000636	1210160000100118-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000637	1210160000100119-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000638	1210160000100120-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000639	1210160000100121-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000640	1210160000100122-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000641	1210160000100123-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000642	1210160000100124-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000643	1210160000100125-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000644	1210160000100126-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000645	1210160000100127-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000646	1210160000100128-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000647	1210160000100129-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2023

02000648	1210160000100130-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000649	1210160000100131-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000650	1210160000100132-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000651	1210160000100133-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000652	1210160000100134-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000653	1210160000100135-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000654	1210160000100136-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000655	1210160000100137-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000656	1210160000100138-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000657	1210160000100139-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000658	1210160000100140-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000659	1210160000100141-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000660	1210160000100142-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000661	1210160000100143-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000662	1210160000100144-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000663	1210160000100145-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000664	1210160000100146-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000665	1210160000100147-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2024

02000666	1210160000100148-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000667	1210160000100149-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000668	1210160000100150-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000669	1210160000100151-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000670	1210160000100152-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000671	1210160000100153-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000672	1210160000100154-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000673	1210160000100155-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000674	1210160000100156-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000675	1210160000100157-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000676	1210160000100158-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000677	1210160000100159-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000678	1210160000100160-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000679	1210160000100161-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000680	1210160000100162-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000681	1210160000100163-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000682	1210160000100164-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000683	1210160000100165-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2025

02000684	1210160000100166-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000685	1210160000100167-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000686	1210160000100168-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000687	1210160000100169-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000688	1210160000100170-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000689	1210160000100171-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000690	1210160000100172-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000691	1210160000100173-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000692	1210160000100174-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000693	1210160000100175-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000694	1210160000100176-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000695	1210160000100177-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000696	1210160000100178-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000697	1210160000100186-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000698	1210160000100187-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000699	1210160000100188-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000700	1210160000100189-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000701	1210160000100190-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2026

02000702	1210160000100191-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000703	1210160000100192-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000704	1210160000100193-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000705	1210160000100194-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000706	1210160000100195-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000707	1210160000100196-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000708	1210160000100197-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000709	1210160000100198-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000710	1210160000100199-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000711	1210160000100200-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000712	1210160000100201-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000713	1210160000100202-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000714	1210160000100203-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000715	1210160000100204-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000716	1210160000100205-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000717	1210160000100206-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000718	1210160000100207-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000719	1210160000100208-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2027

02000720	1210160000100209-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000721	1210160000100210-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000722	1210160000100211-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000723	1210160000100212-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000724	1210160000100213-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000725	1210160000100214-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000726	1210160000100215-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000727	1210160000100216-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000735	1210160000400001-02	PIZARRON METALICO DE 900 X 3000(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$880.00
02000736	1210160000400002-02	PIZARRON METLICO DE 900 X 3000(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$880.00
02000737	1210160000400003-02	PIZARRON METLICO DE 900 X 3000(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$880.00
02000738	1210160000400004-02	PIZARRON METLICO DE 900 X 3000(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$880.00
02000956	1230160000800001-02	TELEVISION A COLOR DE 29 C/REMOTO(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	DAEWOO	DTC-29M2FS(MT1YCU0576)	PLATA-GRIS	\$5,763.34
02001501	1240160000200004-02	ARCHIVERO DE LAMINA DE ACERO 4 GAVETAS T/OFICIO(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80
02001510	1240160000400010-02	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL DE 1.14 X . 75 X . 75 CUBIERTA DE FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,226.50
02001512	1240160000800002-02	MESA ARMABLE P/MAESTRO ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 1200 X 600 X 750(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$411.70
02001513	1240160000800003-02	MESA ARMABLE P/MAESTRO ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 1200 X 600 X 750(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$411.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2028

02001514	1240160000800004-02	MESA ARMABLE P/MAESTRO ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 1200 X 600 X 750(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$411.70
02001523	1240160001000021-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001527	1240160001000025-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001528	1240160001000026-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001562	1240160001000060-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001577	1240160001000075-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001860	1290160000400001-02	MESA P/COMPUTADORA DE MADERA DE 245 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$715.00
02001861	1290160000400002-02	MESA P/COMPUTADORA DE MADERA DE 245 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$715.00
02001862	1290160000400003-02	MESA P/COMPUTADORA DE MADERA DE 245 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$715.00
02001863	1290160000400004-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001866	1290160000400007-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001887	1290160000400028-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001891	1290160000400032-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001894	1290160000400035-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001896	1290160000400037-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001898	1290160000400039-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2029

03000837	121016000500006-03	PINTARRON PARA PLUMON DE 900 X 300(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,262.70
03001644	124016000800009-03	MESA ARMABLE PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$491.05
03001649	124016000190001-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT (ENTREGO CONSTRUCTORA)(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	TEMPSTAR	MK036GD(1181520287)	ARENA	\$9,700.00
03001650	124016000190002-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT (ENTREGO CONSTRUCTORA)(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	TEMPSTAR	MK036GD(1181520321)	ARENA	\$9,700.00
04001126	121016000500008-04	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$990.00
04002389	127016000330001-04	TABLERO PORTATIL DE BASQUETBOL (COSTCO FACT. 046839 18/09/04)(- DESCONOCIDO - 18/09/2004) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	LIFETIME	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,749.00
04002390	127016000330002-04	TABLERO PORTATIL DE BASQUETBOL (COSTCO FACT. 046839 18/09/04)(- DESCONOCIDO - 18/09/2004) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	LIFETIME	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,749.00
05000741	1210160000100333-05	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000742	1210160000100334-05	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000754	121016000500010-05	PINTARRON DE 1.20 X 2.40(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,067.00
05001666	1240160001000114-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001667	1240160001000115-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001668	1240160001000116-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001669	1240160001000117-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001673	1240160001000121-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001674	1240160001000122-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001675	1240160001000123-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001676	1240160001000124-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2030

05001677	1240160001000125-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001678	1240160001000126-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001679	1240160001000127-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001680	1240160001000128-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001682	1240160001000130-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001703	1240160006100002-05	SOPORTE PARA T.V. Y VIDEO DE 29"(LG DISTRIBUCIONES SA. DE C.V. FACTURA 11354 28/12/2005) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00
05002520	1290160000200056-05	REGULADOR DE CORRIENTE (CORRECTOR DE VOLTAJE)(- DESCONOCIDO - 01/09/2005) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,600.00
06002189	1240160001000146-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002190	1240160001000147-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002191	1240160001000148-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002192	1240160001000149-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002193	1240160001000150-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002194	1240160001000151-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002195	1240160001000152-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002196	1240160001000153-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002197	1240160001000154-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002198	1240160001000155-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002199	1240160001000156-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2031

06002200	1240160001000157-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002201	1240160001000158-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002202	1240160001000159-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002203	1240160001000160-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002204	1240160001000161-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002205	1240160001000162-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002206	1240160001000163-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002207	1240160001000164-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002208	1240160001000165-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
07001342	1210160000100353-07	PUPI TRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001343	1210160000100354-07	PUPI TRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001344	1210160000500012-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07001599	1230160001500003-07	BOCINAS 5.1 CON SUBWOOFER/ NUEVA WALMART MEXICO FACTURA 14981 27/10/2007) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	LOGITECH	X-530(S/S)	NEGRO/PLAT A	\$955.00
07002705	1250160000100001-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$598.00
07002706	1250160000100002-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$598.00
08001002	1210160000100378-08	PUPI TRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001003	1210160000100379-08	PUPI TRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2032

08001004	1210160000100380-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001005	1210160000100381-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001006	1210160000100382-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001007	1210160000100383-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001008	1210160000100384-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001009	1210160000100385-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001010	1210160000100386-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001011	1210160000100387-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001012	1210160000100388-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001013	1210160000100389-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001014	1210160000100390-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001015	1210160000100391-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001016	1210160000100392-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001017	1210160000100393-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001018	1210160000100394-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001019	1210160000100395-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001020	1210160000100396-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001021	1210160000100397-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2033

08001022	1210160000100398-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001023	1210160000100399-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001024	1210160000100400-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001025	1210160000100401-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001026	1210160000100402-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001027	1210160000100403-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001028	1210160000100404-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001029	1210160000100405-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001030	1210160000100406-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001031	1210160000100407-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1347 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001032	1210160000500013-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1495 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08003027	1240160003000001-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1495 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08003030	1240160006100003-08	SOPORTE PARA TELEVISION(GAMA TOTAL FACTURA OC 1449 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$454.25
08003032	1240160006100005-08	SOPORTE PARA TELEVISION(GAMA TOTAL FACTURA OC 1449 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$454.25
08003033	1240160006100006-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1428 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08003034	1240160006100007-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1428 14/10/2008) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
09000764	1210160000100417-09	PUPIPRE DE ESTRUCTURA METALICA, PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000765	1210160000100418-09	PUPIPRE DE ESTRUCTURA METALICA, PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2034

09000766	1210160000100419-09	PUPITRE DE ESTRUCTURA METALICA, PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000767	1210160000100420-09	PUPITRE DE ESTRUCTURA METALICA, PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000768	1210160000100421-09	PUPITRE DE ESTRUCTURA METALICA, PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000769	1210160000100422-09	PUPITRE DE ESTRUCTURA METALICA, PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000770	1210160000100423-09	PUPITRE DE ESTRUCTURA METALICA, PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000771	1210160000100424-09	PUPITRE DE ESTRUCTURA METALICA, PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000772	1210160000100425-09	PUPITRE DE ESTRUCTURA METALICA, PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000773	1210160000100426-09	PUPITRE DE ESTRUCTURA METALICA, PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000774	1210160000100427-09	PUPITRE DE ESTRUCTURA METALICA, PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
10001101	1210160000100428-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001102	1210160000100429-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001103	1210160000100430-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001104	1210160000100431-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2035

10001105	1210160000100432-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001106	1210160000100433-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001107	1210160000100434-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001108	1210160000100435-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001109	1210160000100436-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001110	1210160000100437-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001111	1210160000100438-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001112	1210160000100439-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001113	1210160000100440-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001114	1210160000100441-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001115	1210160000100442-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001116	1210160000100443-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001117	1210160000100444-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2036

10001118	1210160000100445-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001119	1210160000100446-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001120	1210160000100447-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001121	1210160000100448-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001122	1210160000100449-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001123	1210160000100450-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001124	1210160000100451-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001125	1210160000100452-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001126	1210160000100453-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001127	1210160000100454-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001128	1210160000100455-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001129	1210160000100456-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001130	1210160000100457-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2037

10001131	1210160000100458-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001132	1210160000100459-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001133	1210160000100460-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001134	1210160000100461-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001135	1210160000100462-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32868 19/08/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001486	1240160000700001-10	LOCKER DE CUATRO PUERTAS(- DESCONOCIDO - 16/03/2010) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,200.00
11000849	1210160000500015-11	PINTARRON RECTANGULAR DE 300 X 3000 MM C/MARCO DE ALUMINIO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33580 10/12/2011) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
11000850	1210160000500016-11	PINTARRON RECTANGULAR DE 300 X 3000 MM C/MARCO DE ALUMINIO(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33580 10/12/2011) Asignado a: BR. FEDERICO DE JESUS UCAN PINTO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
00002183	1240130001000113-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. PEDRO PABLO CAUICH DZUL	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
02001242	1240130000200021-02	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: BR. PEDRO PABLO CAUICH DZUL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80
02001261	1240130000400012-02	ESCRITORIO SECRETARIA METALICO DE 1 PEDESTAL C/DOS GAVETAS CON FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: BR. PEDRO PABLO CAUICH DZUL	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BEIGE	\$1,336.50
02001325	1240130001000262-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO ESTRUCT. DE METAL(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: BR. PEDRO PABLO CAUICH DZUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
00000180	1210030000500002-00	PINTARRON DE VIDRIO Y ESTRUCT.DE ALUMINIO 277 X 127(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,210.00
00001194	1240030001000687-00	SILLAS APILABLES COLOR NARANJA (CON ESTA FECHA SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA.	\$187.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2038

00001195	1240030001000688-00	SILLAS APILABLES COLOR NARANJA (CON ESTA FECHA SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/N)	ANARANJADO	\$187.00
00001196	1240030001000689-00	SILLAS APILABLES CON ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA (SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO CON FECHA 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$187.00
00001198	1240030001000693-00	SILLAS APILABLES CON ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA (SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO CON FECHA 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$187.00
00002383	1270030002300001-00	ASPIRADORA DE 1 .H.P.(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	MASISA	RQ280(13450)	GRIS	\$439.00
01000284	1210030000101192-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000285	1210030000101193-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02001194	1240030001000673-02	SILLA SECRETARIAL HIDRAULICA DE COLOR NEGRO CON BASE RODANTE(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$500.50
04002627	1290030000200037-04	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA 127V (CENTRAL DE REF. FACT. 12437 18/08/04)(- DESCONOCIDO - 18/08/2004) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,075.50
04002628	1290030000200038-04	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA 127V (CENTRAL DE REF. FACT. 12437 18/08/04)(- DESCONOCIDO - 18/08/2004) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,075.50
04002639	1290030000600131-04	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP PROCES.AMD ATHION 2800 RAM 256MB HD 30GB UNIDAD CD-RW Y DVD-ROM PANTALLA 15" (KOMGA FACT-5076 14/12/04)(- DESCONOCIDO - 14/12/2004) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	ACER	LW80(4011954ED00)	GRIS OSCURO	\$15,018.60
04002658	1290030000700141-04	MONITOR A COLOR 15" DONACION DE ACADEMIA DE INGLES (SOLUCIONES DIGITALES 2000 FACT-7297 A 29/10/04)(- DESCONOCIDO - 29/10/2004) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	LE17LSPNK/XAX(LE17 HCDXA08291T)	NEGRO	\$1,545.50
05001268	1240030001900055-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU(BODEGA MAYORISTA DE MUBLES FACTURA 5429 15/09/2005) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	LG	LS-C362NMMO(402KAD0 0172)	BLANCO	\$10,250.00
05001269	1240030001900056-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU(BODEGA MAYORISTA DE MUBLES FACTURA 5429 15/09/2005) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	LG	LS-C362NMMO(312KA005 61)	BLANCO	\$10,349.00
05001270	1240030001900057-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU(BODEGA MAYORISTA DE MUBLES FACTURA 5429 15/09/2005) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	LG	LS-C362NMMO(312KA005 67)	BLANCO	\$10,349.00
05002361	1290030000700146-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2039

06002618	1290030000700163-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 122 30/12/2006) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	794V(SC127H9LLB14777)	NEGRO	\$1,094.50
07002082	1240030000400039-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CM(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.50
07003108	1290030000200045-07	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT INET 1000(LOYDA FLORES FACTURA 0814 06/11/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	ISB SOLA BASIC	INET 1000(S/S)	NEGRO	\$193.60
07003111	1290030000400024-07	MESA ESTRUCTURA METAL CUBIERTA FORMICA DE 150 X 60 CM(JAIME CALDERON FACTURA 00001 27/11/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$676.43
07003112	1290030000400025-07	MESA ESTRUCTURA METAL CUBIERTA FORMICA DE 150 X 60 CM(JAIME CALDERON FACTURA 00001 27/11/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$676.43
07003113	1290030000400026-07	MESA ESTRUCTURA METAL CUBIERTA FORMICA DE 150 X 60 CM(JAIME CALDERON FACTURA 00001 27/11/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$676.43
07003114	1290030000400027-07	MESA ESTRUCTURA METAL CUBIERTA FORMICA DE 150 X 60 CM(JAIME CALDERON FACTURA 00001 27/11/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$676.43
07003115	1290030000400028-07	MESA ESTRUCTURA METAL CUBIERTA FORMICA DE 150 X 60 CM(JAIME CALDERON FACTURA 00001 27/11/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$676.43
07003116	1290030000400029-07	MESA ESTRUCTURA METAL CUBIERTA FORMICA DE 150 X 60 CM(JAIME CALDERON FACTURA 00001 27/11/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$676.43
07003117	1290030000400030-07	MESA ESTRUCTURA METAL CUBIERTA DE 300 X 60 CM(JAIME CALDERON FACTURA 00001 27/11/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,342.86
07003118	1290030000400031-07	MESA ESTRUCTURA METAL CUBIERTA DE 300 X 60 CM(JAIME CALDERON FACTURA 00001 27/11/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,342.86
07003119	1290030000400032-07	MESA ESTRUCTURA METAL CUBIERTA DE 300 X 60 CM(JAIME CALDERON FACTURA 00001 27/11/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,342.86
07003120	1290030000400033-07	MESA ESTRUCTURA METAL CUBIERTA DE 300 X 60 CM(JAIME CALDERON FACTURA 00001 27/11/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,342.86
07003121	1290030000600165-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003122	1290030000600166-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003123	1290030000600167-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2040

07003124	1290030000600168-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003125	1290030000600169-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003126	1290030000600170-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003127	1290030000600171-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003129	1290030000600173-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003141	1290030000600185-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003144	1290030000700170-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003145	1290030000700171-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003146	1290030000700172-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003147	1290030000700173-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003148	1290030000700174-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003149	1290030000700175-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003154	1290030000700180-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003160	1290030000700186-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003164	1290030000700190-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08001808	1230030000900005-08	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO (CONSOLA, 2 BAFLES, 1 MICROFONO)(ELECRTONICA GONZALEZ FACTURA 103679 02/09/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	EUROPOWER	PMP3000(NQ71406756 5)	NEGRO	\$23,751.99
08002548	1240030000100122-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$450.00
08002549	1240030000100123-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$450.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2041

08002550	1240030000100125-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 45 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$695.00
08002551	1240030000100126-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 45 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$695.00
08002569	1240030001900061-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU(PROVEEDORA DEL HOGAR VIDAL FACTURA 3279A 18/01/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	LG	S36CG(710KAQJ00252)	BLANCO	\$10,000.00
08002579	1240030004600030-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO ABC 6 KG(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1417 14/10/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	EXTIN-FLAM	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40
08002580	1240030004600031-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO ABC 6 KG(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1417 14/10/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	EXTIN-FLAM	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40
08002588	1240030005200013-08	TELEFONO(MAXIMO PODER DE TELECOMUNICA FACTURA 1496 08/10/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	KX-TS500(S/S)	NEGRO	\$180.00
08003719	1290030000200048-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUNET FACTURA 1691 17/07/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	CDP	B-AVR 1006(07122012900181)	NEGRO	\$198.00
08003721	1290030000200050-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUNET FACTURA 1691 17/07/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	CDP	B-AVR 1006(07122012900184)	NEGRO	\$198.00
08003735	1290030000200064-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUNET FACTURA 1691 17/07/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	CDP	B-AVR 1006(0712201300037)	NEGRO	\$198.00
08003760	1290030006000191-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003761	1290030006000192-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003762	1290030006000193-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003763	1290030006000194-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003764	1290030006000195-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003765	1290030006000196-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003768	1290030006000199-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003770	1290030006000201-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003771	1290030006000202-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2042

08003772	1290030000600203-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003773	1290030000600204-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003774	1290030000600205-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003793	1290030000600224-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003795	1290030000600226-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003796	1290030000700193-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003797	1290030000700194-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003798	1290030000700195-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003799	1290030000700196-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003800	1290030000700197-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003801	1290030000700198-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003802	1290030000700199-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003803	1290030000700200-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003805	1290030000700202-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003806	1290030000700203-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003807	1290030000700204-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003808	1290030000700205-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003809	1290030000700206-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2043

08003810	1290030000700207-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003811	1290030000700208-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003824	1290030000700221-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALL PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003825	1290030000700222-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALL PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003826	1290030000700223-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALL PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003831	1290030000700228-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALL PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003833	1290030000700230-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALL PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003837	1290030001400006-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	3COM(LNZQ87028333 4)	GRIS	\$2,000.00
08003839	1290030001400008-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	INTELLINET(S/S)	NEGRO	\$2,000.00
08003840	1290030001400009-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	NETWLINK 601024(S/S)	GRIS	\$2,000.00
08003843	1290030001400012-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	TRENDNET(S/S)	CAFE	\$2,000.00
09001649	1290030001800002-09	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) (DONO S.P.F.)(SAMS FACTURA CACP57327 21/09/2009) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	COMPAQ PRESARIO CQ4032YLA(CND9321 895)	NEGRO	\$7,651.22
10001394	1240030004600039-10	EXTINGUIDOR DE BIOXIDO DE CARBONO DE 4.5 KG (DONO S.P.F.)(EXTINGUIDORES CANCUN S.A.CV FACTURA 2311 22/06/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$2,530.00
10001395	1240030004600040-10	EXTINGUIDOR DE BIOXIDO DE CARBONO DE 4.5 KG (DONO S.P.F.)(EXTINGUIDORES CANCUN S.A.CV FACTURA 2311 22/06/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$2,530.00
10001733	1290030000600227-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	S/M(MXJ94802LB)	NEGRO	\$9,357.30
10001734	1290030000600228-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	S/M(MXJ948017G)	NEGRO	\$9,357.30
10001735	1290030000600229-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	S/M(MXJ0020366)	NEGRO	\$9,357.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2044

10001736	1290030000600230-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	S/M(MXJ94606KO)	NEGRO	\$9,357.30
10001737	1290030000600231-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	S/M(MXJ002031B)	NEGRO	\$9,357.30
10001738	1290030000600232-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	S/M(MXJ95007BT)	NEGRO	\$9,357.30
10001739	1290030000600233-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	S/M(MXJ002031F)	NEGRO	\$9,357.30
10001740	1290030000600234-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	S/M(MXJ0020370)	NEGRO	\$9,357.30
10001741	1290030000600235-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	S/M(MXJ948017V)	NEGRO	\$9,357.30
10001742	1290030000600236-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	S/M(MXJ002036Z)	NEGRO	\$9,357.30
10001743	1290030000600237-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	S/M(MXJ002031C)	NEGRO	\$9,357.30
10001744	1290030000600238-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	S/M(MXJ94605PZ)	NEGRO	\$9,357.30
10001745	1290030000600239-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	S/M(MXJ94605M1)	NEGRO	\$9,357.30
10001746	1290030000600240-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	S/M(MXJ948017D)	NEGRO	\$9,357.30
10001747	1290030000600241-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	S/M(MXJ002031N)	NEGRO	\$9,357.30
10001748	1290030000600242-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	S/M(MXJ002031K)	NEGRO	\$9,357.30
10001749	1290030000600243-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	S/M(MXJ002036Y)	NEGRO	\$9,357.30
10001750	1290030000600244-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	S/M(MXJ002032M)	NEGRO	\$9,357.30
10001751	1290030000600245-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	S/M(MXJ94606KM)	NEGRO	\$9,357.30
10001752	1290030000600246-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	S/M(MXJ94605RL)	NEGRO	\$9,357.30
10001757	1290030000700231-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ111034 M)	NEGRO	\$2,109.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2045

10001758	1290030000700232-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ109719 Z)	NEGRO	\$2,109.00
10001759	1290030000700233-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ109484 A)	NEGRO	\$2,109.00
10001760	1290030000700234-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ111783 W)	NEGRO	\$2,109.00
10001761	1290030000700235-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ110309 Y)	NEGRO	\$2,109.00
10001762	1290030000700236-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ111066 X)	NEGRO	\$2,109.00
10001763	1290030000700237-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ111653 N)	NEGRO	\$2,109.00
10001764	1290030000700238-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ111013 B)	NEGRO	\$2,109.00
10001765	1290030000700239-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ110315 W)	NEGRO	\$2,109.00
10001766	1290030000700240-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ111798 L)	NEGRO	\$2,109.00
10001767	1290030000700241-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ111018 P)	NEGRO	\$2,109.00
10001768	1290030000700242-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ111787 B)	NEGRO	\$2,109.00
10001769	1290030000700243-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ111026 B)	NEGRO	\$2,109.00
10001770	1290030000700244-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ110192 J)	NEGRO	\$2,109.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2046

10001771	1290030000700245-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ110339 J)	NEGRO	\$2,109.00
10001772	1290030000700246-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ111077 P)	NEGRO	\$2,109.00
10001773	1290030000700247-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ111020 J)	NEGRO	\$2,109.00
10001774	1290030000700248-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ110355 Y)	NEGRO	\$2,109.00
10001775	1290030000700249-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ111020 J)	NEGRO	\$2,109.00
10001776	1290030000700250-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ110999 W)	NEGRO	\$2,109.00
11001541	1240030001900086-11	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (DONO S.P.F.)(VIDAL ELECTROHOGAR SA DE CV FACTURA 16993 21/10/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	LG	SJ242CD(S/S)	CREMA	\$7,700.00
11002030	1290030000600252-11	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE 2 DOU 3 GHZ MMRAM KINSTON 2GB TM. BIOSTAR DDR3 QUEMADOR DE DVD DD. 250 GB (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	ENSAMBLADA	CORE DOU(S/S)	NEGRO	\$5,200.00
11002033	1290030000600255-11	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE 2 DOU 3 GHZ MMRAM KINSTON 2GB TM. BIOSTAR DDR3 QUEMADOR DE DVD DD. 250 GB (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	ENSAMBLADA	CORE DOU(S/S)	NEGRO	\$5,200.00
11002035	1290030000600257-11	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE 2 DOU 3 GHZ MMRAM KINSTON 2GB TM. BIOSTAR DDR3 QUEMADOR DE DVD DD. 250 GB (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	ENSAMBLADA	CORE DOU(S/S)	NEGRO	\$5,200.00
11002037	1290030000600259-11	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE 2 DOU 3 GHZ MMRAM KINSTON 2GB TM. BIOSTAR DDR3 QUEMADOR DE DVD DD. 250 GB (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	ENSAMBLADA	CORE DOU(S/S)	NEGRO	\$5,200.00
11002038	1290030000600260-11	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE 2 DOU 3 GHZ MMRAM KINSTON 2GB TM. BIOSTAR DDR3 QUEMADOR DE DVD DD. 250 GB (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	ENSAMBLADA	CORE DOU(S/S)	NEGRO	\$5,200.00
11002039	1290030000600261-11	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE 2 DOU 3 GHZ MMRAM KINSTON 2GB TM. BIOSTAR DDR3 QUEMADOR DE DVD DD. 250 GB (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	ENSAMBLADA	CORE DOU(S/S)	NEGRO	\$5,200.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2047

11002041	1290030000600263-11	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE 2 DOU 3 GHZ MMRAM KINSTON 2GB TM. BIOSTAR DDR3 QUEMADOR DE DVD DD. 250 GB (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	ENSAMBLADA	CORE DOU(S/S)	NEGRO	\$5,200.00
11002042	1290030000600264-11	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE 2 DOU 3 GHZ MMRAM KINSTON 2GB TM. BIOSTAR DDR3 QUEMADOR DE DVD DD. 250 GB (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	ENSAMBLADA	CORE DOU(S/S)	NEGRO	\$5,200.00
11002044	1290030000600266-11	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE 2 DOU 3 GHZ MMRAM KINSTON 2GB TM. BIOSTAR DDR3 QUEMADOR DE DVD DD. 250 GB (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	ENSAMBLADA	CORE DOU(S/S)	NEGRO	\$5,200.00
11002045	1290030000600267-11	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE 2 DOU 3 GHZ MMRAM KINSTON 2GB TM. BIOSTAR DDR3 QUEMADOR DE DVD DD. 250 GB (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	ENSAMBLADA	CORE DOU(S/S)	NEGRO	\$5,200.00
11002046	1290030000600268-11	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE 2 DOU 3 GHZ MMRAM KINSTON 2GB TM. BIOSTAR DDR3 QUEMADOR DE DVD DD. 250 GB (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	ENSAMBLADA	CORE DOU(S/S)	NEGRO	\$5,200.00
11002047	1290030000600269-11	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE 2 DOU 3 GHZ MMRAM KINSTON 2GB TM. BIOSTAR DDR3 QUEMADOR DE DVD DD. 250 GB (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	ENSAMBLADA	CORE DOU(S/S)	NEGRO	\$5,200.00
11002049	1290030000700255-11	MONITOR LCD DE 18.5" A COLOR (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	AOC	S/M(935B5BA011174)	NEGRO	\$2,100.00
11002050	1290030000700256-11	MONITOR LCD DE 18.5" A COLOR (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	AOC	S/M(935B5BA015137)	NEGRO	\$2,100.00
11002052	1290030000700258-11	MONITOR LCD DE 18.5" A COLOR (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	AOC	S/M(935B5BA015180)	NEGRO	\$2,100.00
11002053	1290030000700259-11	MONITOR LCD DE 18.5" A COLOR (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	AOC	S/M(935B5BA014799)	NEGRO	\$2,100.00
11002054	1290030000700260-11	MONITOR LCD DE 18.5" A COLOR (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	AOC	S/M(935B5BA011185)	NEGRO	\$2,100.00
11002055	1290030000700261-11	MONITOR LCD DE 18.5" A COLOR (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	AOC	S/M(935B5BA011134)	NEGRO	\$2,100.00
11002057	1290030000700263-11	MONITOR LCD DE 18.5" A COLOR (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	AOC	S/M(935B5BA011130)	NEGRO	\$2,100.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2048

11002058	1290030000700264-11	MONITOR LCD DE 18.5" A COLOR (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	AOC	S/M(935B5BA011150)	NEGRO	\$2,100.00
11002059	1290030000700265-11	MONITOR LCD DE 18.5" A COLOR (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	AOC	S/M(935B5BA014800)	NEGRO	\$2,100.00
11002061	1290030000700267-11	MONITOR LCD DE 18.5" A COLOR (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	AOC	S/M(935B5BA014804)	NEGRO	\$2,100.00
11002062	1290030000700268-11	MONITOR LCD DE 18.5" A COLOR (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	AOC	S/M(935B5BA015189)	NEGRO	\$2,100.00
11002065	1290030000700271-11	MONITOR LCD DE 18.5" A COLOR (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	AOC	S/M(935B5BA015153)	NEGRO	\$2,100.00
11002066	1290030000700272-11	MONITOR LCD DE 18.5" A COLOR (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	AOC	S/M(935B5BA0114802)	NEGRO	\$2,100.00
11002067	1290030000700273-11	MONITOR LCD DE 18.5" A COLOR (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	AOC	S/M(935B5BA015185)	NEGRO	\$2,100.00
13000123	1290030000800031-13	IMPRESORA LASER (DONO S.P.F.)(OFFICE MAX FACTURA 200514 12/03/2013) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP	P1102W(VDN3H21079)	NEGRO	\$1,299.00
13001248		COMPUTDORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401YN)	NEGRO	\$11,848.69
14000067		AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT, COLOR BLANCO. DE 36000 BTU(RESURTIDORA DE AIRE CANCUN DOCUMENTO 0173 24/02/2014) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	PRIME	CMPRM362-Y(H2013300D020124)	BLANCO	\$13,400.00
14000068		AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT, COLOR BLANCO. DE 36000 BTU(RESURTIDORA DE AIRE CANCUN DOCUMENTO 0173 24/02/2014) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	PRIME	CMPRM362-Y(H201330D020177)	BLANCO	\$13,400.00
93000536	1210030000100982-93	PUPIITRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93001830	1240030001000321-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001831	1240030001000322-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001833	1240030001000325-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2049

93001834	1240030001000326-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001843	1240030001000406-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001862	1240030001000446-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001911	1240030001000507-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001982	1240030001000662-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000730	1240030000200020-94	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS M-537(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$978.44
95000235	1240030001000338-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000236	1240030001000339-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000239	1240030001000342-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000240	1240030001000343-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000242	1240030001000345-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000243	1240030001000346-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000244	1240030001000347-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000246	1240030001000349-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000247	1240030001000350-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000248	1240030001000351-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000249	1240030001000352-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000251	1240030001000354-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2050

95000252	1240030001000355-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000253	1240030001000356-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000255	1240030001000358-95	SILLA DE MADERA TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$240.00
95000256	1240030001000359-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000257	1240030001000360-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000258	1240030001000361-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000259	1240030001000362-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000260	1240030001000364-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000261	1240030001000365-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000262	1240030001000366-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000263	1240030001000367-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000264	1240030001000369-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000265	1240030001000370-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000266	1240030001000371-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000267	1240030001000372-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000269	1240030001000375-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000270	1240030001000376-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000271	1240030001000377-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2051

95000272	1240030001000378-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000273	1240030001000379-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000275	1240030001000381-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000277	1240030001000383-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000278	1240030001000384-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000279	1240030001000387-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000280	1240030001000388-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000281	1240030001000389-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000282	1240030001000391-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000283	1240030001000392-95	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$180.00
95000293	1240030001900016-95	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 24000 BTU/HR.(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	YORK	YUS24-6A(CJ753318-0667)	CAFE	\$6,238.64
96000605	1290030000400011-96	MESA C/FORMICA C/CAFE P/COMPUTADORAS DE 30X45X29 1/2 (DE 114 X 76)(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$450.00
96000607	1290030000400013-96	MESA C/FORMICA C/CAFE P/COMPUTADORAS DE 30X45X29 1/2 (DE 114 X 76)(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$450.00
96000610	1290030000400016-96	MESA C/FORMICA C/CAFE P/COMPUTADORAS DE 30X45X29 1/2 (DE 114 X 76)(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$450.00
96000612	1290030000400018-96	MESA C/FORMICA C/CAFE P/COMPUTADORAS DE 30X45X29 1/2 (DE 114 X 76)(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$450.00
96000613	1290030000400019-96	MESA C/FORMICA C/CAFE P/COMPUTADORAS DE 30X45X29 1/2 (DE 114 X 76)(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$450.00
97001109	1240030000200024-97	ARCHIVERO MET. C/2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$701.00
97001113	1240030000800059-97	MESA MET.C/FORMICA 1 CAJON DDE 150 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2052

97001114	1240030000800060-97	MESA MET.C/FORMICA 1 CAJON DDE 150 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$600.00
98001078	1240030000800064-98	MESA BINARIA C/FORMICA C/BCO.120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$280.00
98001079	1240030000800065-98	MESA BINARIA C/FORMICA C/BCO.120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$280.00
98001082	1240030000800068-98	MESA BINARIA C/FORMICA C/BCO.120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$280.00
98001464	1290030000400001-98	MESA P/COMPUTADORA C/FORMICA C/BCO. DE 23 1/2 X 117 X 30 DE (298 X 60)(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$650.00
98001465	1290030000400002-98	MESA P/COMPUTADORA C/FORMICA C/BCO. DE 23 1/2 X 117 X 30 DE (298 X 60)(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$650.00
98001466	1290030000400003-98	MESA P/COMPUTADORA C/FORMICA C/BCO. DE 23 1/2 X 117 X 30 DE (298 X 60)(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$650.00
98001467	1290030000400004-98	MESA P/COMPUTADORA C/FORMICA C/BCO. DE 23 1/2 X 117 X 30 DE (298 X 60)(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$650.00
98001468	1290030000400005-98	MESA P/COMPUTADORA C/FORMICA C/BCO. DE 23 1/2 X 117 X 30 DE (298 X 60)(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$650.00
98001469	1290030000400006-98	MESA P/COMPUTADORA C/FORMICA C/BCO. DE 23 1/2 X 117 X 30 DE (298 X 60)(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$650.00
98001470	1290030000400007-98	MESA P/COMPUTADORA C/FORMICA C/BCO. DE 23 1/2 X 117 X 30 DE (298 X 60)(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$650.00
98001471	1290030000400008-98	MESA P/COMPUTADORA C/FORMICA C/BCO. DE 23 1/2 X 117 X 30 DE (298 X 60)(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. JUAN JOSE DE ATOCHA HERRERA GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$650.00
00001085	1240011170400001-00	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS CUBIERTA DE MADERA CON FORMICA PEDESTAL METALICO DE 120 X 75X75MTS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	P.M. STEELE	509-D(S/S)	BEIGE	\$1,800.00
03001131	1230011170800001-02	TELEVISION DE 27" CONTROL REMOTO(CIEQROO FACTURA 228 13/03/2003) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	LG	RP-27CA10(204RM01129)	NEGRO	\$4,511.85
03001132	1230011170800002-02	TELEVISION DE 27" A CONTROL REMOTO(CIEQROO FACTURA 228 13/03/2003) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	LG	RP-27CA10(204RM01176)	NEGRO	\$4,511.85

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2053

03001133	1230011170800003-02	TELEVISION DE 27" A CONTROL REMOTO(CIEGROO FACTURA 228 13/03/2003) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	LG	RP-27CA10(204RM01373)	NEGRO	\$4,511.85
04001495	1240011170400002-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS FORMICA CAFE (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	P.M. STEELE	509(S/S)	GRIS	\$2,497.00
05000761	1220011092000002-05	MICROSCOPIO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 11191 09/11/2005) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	WESTOVER	MEC-AH(12305-S270-002)	BEIGE	\$7,475.00
05000877	1240011126200001-05	SILLA SECRETARIAL PARA ESCRITORIO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DEC.V. FACTURA 30575 02/08/2005) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$990.00
06001357	1240011170800010-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 1.20 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
08001757	1230011170900001-08	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	ELECTRONICS INC	S/M(S/S)	NEGRO	\$15,044.30
08001758	1230011171600001-08	RADIO GRABADORA CON CD Y USB(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1327 14/10/2008) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	DAEWOO	SP-702AU(S/S)	NEGRO	\$956.80
08002062	1240011170200003-08	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	NAPOLES	1009(S/S)	GRIS	\$2,585.20
08002069	1240011176100002-08	SOPORTE PARA TELEVISION DE 29"(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$454.25
08002072	1240011176200004-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002073	1240011176200005-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002074	1240011176200006-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002075	1240011176200007-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
11001852	1290011172200001-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	LENOVO	A70Z2565(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
11001856	1290011172200005-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	LENOVO	A70Z2565(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
12002138	1290011362200002-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	HP	HP PRO 1005(5CM212031Y)	NEGRO	\$11,988.00
12002141	1290011362200005-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	HP	HP PRO 1005(5CM21202QF)	NEGRO	\$11,988.00
12002151	1290011362200015-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	HP	HP PRO 1005(5CM21502JV)	NEGRO	\$11,988.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2054

13001643		SILLA DE OFICINA RESPLADO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
13001999		AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000002515 30/12/2013) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000362)	BLANCO	\$17,574.00
14000267		REGULADOR DE VOLTAJE... AMCR 5244(GRUPO LUMIERE SA DE CV FACTURA B317 10/02/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	AMCR	5244(SS)	ARENA	\$16,182.28
14000332		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000333		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000808		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000809		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000810		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000811		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000812		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000813		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2055

14000814		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000815		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000816		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000817		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000818		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000819		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000820		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000821		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000822		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000823		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2056

14000824		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000825		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000826		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000827		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000828		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000829		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000830		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000831		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000832		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000833		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2057

14000834		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000835		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000836		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000837		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000838		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000839		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000840		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000841		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000842		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001483		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H1J)	NEGRO	\$12,560.48
14001484		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HOP)	NEGRO	\$12,560.48

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2058

14001485		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H16)	NEGRO	\$12,560.48
14001486		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460GZN)	NEGRO	\$12,560.48
14001487		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H2P)	NEGRO	\$12,560.48
14001488		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H93)	NEGRO	\$12,560.48
14001489		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460SP1)	NEGRO	\$12,560.48
14001677		MODELO A ESCALA DE LA ANATOMIA DEL CUERPO HUMANO(GIOVANNI GAMBOA MANZANERO FACTURA 21 08/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SMC	SM(SN)	CARNE	\$1,000.00
14001678		MODELO A ESCALA DE LA ANATOMIA DEL CUERPO HUMANO(GIOVANNI GAMBOA MANZANERO FACTURA 21 08/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SMC	SM(SN)	CARNE	\$1,000.00
14001679		MODELO A ESCALA DE LA ANATOMIA DEL CUERPO HUMANO(GIOVANNI GAMBOA MANZANERO FACTURA 21 08/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SMC	SM(SN)	CARNE	\$1,000.00
14001680		MODELO A ESCALA DE LA ANATOMIA DEL CUERPO HUMANO(GIOVANNI GAMBOA MANZANERO FACTURA 21 08/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SMC	SM(SN)	CARNE	\$1,000.00
14001681		MODELO A ESCALA DE LA ANATOMIA DEL CUERPO HUMANO(GIOVANNI GAMBOA MANZANERO FACTURA 21 08/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SMC	SM(SN)	CARNE	\$1,000.00
14001682		MODELO A ESCALA DE LA ANATOMIA DEL CUERPO HUMANO(GIOVANNI GAMBOA MANZANERO FACTURA 21 08/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SMC	SM(SN)	CARNE	\$1,000.00
14001683		MODELO A ESCALA DE LA ANATOMIA DEL CUERPO HUMANO(GIOVANNI GAMBOA MANZANERO FACTURA 21 08/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	SMC	SM(SN)	CARNE	\$1,000.00
14001684		PANTALLA PROYECCION C TRIPIE P 6047(NET QROO SA DE CV FACTURA IA1216 02/12/2014) Asignado a: LIC. NEIMA LETICIA CAHUICH HAU	C/TRIPIE	P60407(SS)	BLANCO	\$2,000.00
05001089	1240011320400001-05	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: C. JESUS EFREN SANCHEZ CANO	OFINDUSTRIAS	S/M(S/S)	ENCINO	\$1,667.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2059

05001169	1240011326200002-05	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT. DE PLASTICO FORRO PLIANAN 5 RUEDAS(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: C. JESUS EFREN SANCHEZ CANO	OFFICE CHAIRS	S/M(S/S)	NEGRO	\$523.60
05002209	1290011320400010-05	MESA PARA COMPUTADORA DE ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: C. JESUS EFREN SANCHEZ CANO	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
07001931	1240011320200001-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: C. JESUS EFREN SANCHEZ CANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
08003529	1290011320600018-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. JESUS EFREN SANCHEZ CANO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003530	1290011320700018-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. JESUS EFREN SANCHEZ CANO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
13001100		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: C. JESUS EFREN SANCHEZ CANO	EPSON	LX-350(Q75Y011059)	NEGRO	\$5,446.31
13001101		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: C. JESUS EFREN SANCHEZ CANO	INFOCUS	IN122(BJUK34700094)	NEGRO	\$9,157.91
06002254	1240170001000044-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: M.T.E. NEYSI VITALIANA ALCOCER CORONADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002255	1240170001000045-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: M.T.E. NEYSI VITALIANA ALCOCER CORONADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
07001606	1230170000700001-07	VIDEO CAMARA SONY(COPEL, S.A. FACTURA 70020 26/05/2007) Asignado a: M.T.E. NEYSI VITALIANA ALCOCER CORONADO	SONY	DCR-DVD108(2836029)	GRIS/NEGRO	\$6,999.00
07002621	1240170000200007-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: M.T.E. NEYSI VITALIANA ALCOCER CORONADO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002638	1240170001900004-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 12000 BTU(MAURO SANSORES SANTOS FACTURA 19174 03/10/2007) Asignado a: M.T.E. NEYSI VITALIANA ALCOCER CORONADO	DAEWOO	DWA-125R(TA062EA5650227)	CREMA	\$2,495.00
07002648	1240170006200003-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62882 13/10/2007) Asignado a: M.T.E. NEYSI VITALIANA ALCOCER CORONADO	NAPOLIS	QYZ-M1RP(S/S)	NEGRO	\$961.40
08001643	1220170000600001-08	LICUADORA DE 3 VELOCIDADES (DONO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 11/02/2008) Asignado a: M.T.E. NEYSI VITALIANA ALCOCER CORONADO	OSTERIZER	465-42-0462-13(PN102655-D03)	CROMO/CRISTAL	\$1,362.29
08001662	1220170003100007-08	MUEBLE DE GUARDADO(NUEVA WALMART MEXICO FACTURA 209383 20/02/2008) Asignado a: M.T.E. NEYSI VITALIANA ALCOCER CORONADO	RAMPE	S/M(S/S)	CEDRO	\$770.00
08001664	1220170005800001-08	BATIDORA ELECTRICA 12 VELOCIDADES(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: M.T.E. NEYSI VITALIANA ALCOCER CORONADO	HAMILTON BEACH	63100(S/S)	BLANCO	\$5,358.40
08003052	1240170000800019-08	MESA EJECUTIVA PARA MAESTRO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E. NEYSI VITALIANA ALCOCER CORONADO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,695.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2060

08003087	1240170003900001-08	BASCULA DE 12 KG DE CAPACIDAD CON CUCHARON RECTANGULAR(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: M.T.E. NEYSI VITALIANA ALCOCER CORONADO	JUSTA	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,171.95
08004263	1220170006800001-08	CLOSED P/LABORATORIO DE TURISMO (ENTREGO CIEQROO 03/10/08)(- DESCONOCIDO - 03/10/2008) Asignado a: M.T.E. NEYSI VITALIANA ALCOCER CORONADO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$14,705.69
09001676	129017000600172-09	COMPUTADORA PERSONAL LAPTOP (DONACIÓN PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 26/09/2009) Asignado a: M.T.E. NEYSI VITALIANA ALCOCER CORONADO	ACER	ASPIRE ONE D250-1283(SNID91903452916)	NEGRO	\$4,399.00
10001489	1240170005000005-10	GABINETE UNIVERSAL FACTURA E-41477 14/04/2010) Asignado a: M.T.E. NEYSI VITALIANA ALCOCER CORONADO	S/M	GM-9149-AR(S/S)	ARENA	\$3,091.18
12001964	1240170005200004-12	TELEFONO INALAMBRIICO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 02/10/2012) Asignado a: M.T.E. NEYSI VITALIANA ALCOCER CORONADO	SIEMENS	GIGASET AS285 DUO(S/S)	NEGRO	\$1,299.00
12002402	1290170000800016-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR(CAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 548 09/11/2012) Asignado a: M.T.E. NEYSI VITALIANA ALCOCER CORONADO	HP	LASERJET CM1415FN PRO(CNJ6D6V0YP)	NEGRO	\$6,109.00
13000287		LAPTOP 14" PROCESADOR AMD E300(1.3 GHZ), 2GB DDR3, 500GB DD,DVD -R/RW DL.(CONSORCIO ORGOLAND FACTURA A68 09/12/2013) Asignado a: M.T.E. NEYSI VITALIANA ALCOCER CORONADO	LENOVO	IDEAL PAD G485(CB24523393)	NEGRO	\$5,511.15
06003119	1290170000400038-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: C. JUAN APARICIO VELASQUEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
07001356	1210170000400002-07	PIZARRON DE CORCHO(OPERADORA OMX FACTURA 115004070764 08/07/2007) Asignado a: C. JUAN APARICIO VELASQUEZ	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$276.00
07003584	1290170000600065-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: C. JUAN APARICIO VELASQUEZ	HP	S/M(MXL63304DZ)	S/C	\$14,279.15
07003617	1290170000700073-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: C. JUAN APARICIO VELASQUEZ	HP	S/M(CNN63013SR)	S/C	\$1,500.00
09001380	1240170000700001-09	LOCKER METALICO 3 PUERTAS C/PORTACANDADO (DONACIÓN PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 02/09/2009) Asignado a: C. JUAN APARICIO VELASQUEZ	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$2,271.94
09001463	1260170000600001-09	MICROBUS(QUINTANAROO AUTOMOTORES FACTURA 49519 28/02/2009) Asignado a: C. JUAN APARICIO VELASQUEZ	FORD	2009(3FEKF36L59MA17369)	BLANCO OXFORD	\$673,855.00
10001491	1240170002900003-10	CHECADOR P/ PC T DOS ESCANEDORES DE HUELLA DIGITAL(- DESCONOCIDO - 12/03/2010) Asignado a: C. JUAN APARICIO VELASQUEZ	TELEVES	TW100(S/S)	GRIS	\$5,597.00
10001951	1290170000700173-10	MONITOR LCD DE 15" DONACIÓN PADRES DE FAMILIA(- DESCONOCIDO - 14/04/2010) Asignado a: C. JUAN APARICIO VELASQUEZ	ACER	X163W(ETLE50C006002007B74002)	NEGRO	\$1,446.33
12001958	1240170004600006-12	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO CAP. 6KG(EXTINGUIDORES ALFA FACTURA 0965 07/03/2012) Asignado a: C. JUAN APARICIO VELASQUEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$777.00
12001961	1240170004600009-12	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO CAP. 4.5KG(EXTINGUIDORES ALFA FACTURA 0965 07/03/2012) Asignado a: C. JUAN APARICIO VELASQUEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$610.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2061

00001141	1240012200800008-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 09/12/2000) Asignado a: LIC. GASPAS ARMANDO RIVERO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$140.00
02001073	1240012200400007-02	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. GASPAS ARMANDO RIVERO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,226.50
04001620	1240012201000022-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. GASPAS ARMANDO RIVERO LOPEZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
07001994	1240012206200013-07	SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA(SERVITEC FACTURA 09988 04/10/2007) Asignado a: LIC. GASPAS ARMANDO RIVERO LOPEZ	VEXA-FBX	S/M(S/S)	VERDE	\$1,020.47
07002996	1290012200400005-07	MUEBLE DE COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. GASPAS ARMANDO RIVERO LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07003000	1290012200600028-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO/BACHILLERES(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: LIC. GASPAS ARMANDO RIVERO LOPEZ	HP	HP 5700(MXJ74901GM)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
10001660	1290012300700041-10	MONITOR LCD PANTALLA PLANA A COLOR(COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACTURA 1758 04/08/2010) Asignado a: LIC. GASPAS ARMANDO RIVERO LOPEZ	LG	FLATRON L1734S(002UXGL0995 1)	NEGRO	\$1,518.00
11001915	1290012200200037-11	NOBREAK C/REGULADOR DE 800VA/500W(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A 4023 01/12/2011) Asignado a: LIC. GASPAS ARMANDO RIVERO LOPEZ	PROT TEL	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,720.50
02000928	1220170002000005-02	MICROSCOPIO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 7623 29/11/2002) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	CARL ZEISS	STEMI DR 1040(2004003727)	GRIS	\$15,525.00
02000929	1220170002000006-02	MICROSCOPIO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 7623 29/11/2002) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	CARL ZEISS	AXIOSTAR(49591)	BEIGE	\$15,525.00
04001213	1220170002000001-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO (LG DISTRIB. FACT. 10304 28/12/04)(- DESCONOCIDO - 28/12/2004) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	IROSCOPE	ES-24(031412)	BEIGE	\$5,405.00
04001214	1220170002000002-04	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR (LG DISTRIB FACT. 10304 28/12/04)(- DESCONOCIDO - 28/12/2004) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	OLYMPUS	CX 21FSI(4J02080)	BEIGE	\$16,100.00
04001215	1220170002000003-04	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR (LG DISTRIB FACT. 10304 28/12/04)(- DESCONOCIDO - 28/12/2004) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	OLYMPUS	CX 21FS1(4J01779)	BEIGE	\$16,100.00
04001216	1220170002000004-04	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR (LG DISTRIB FACT. 10304 28/12/04)(- DESCONOCIDO - 28/12/2004) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	OLYMPUS	CX 21FS1(4J02961)	BEIGE	\$16,100.00
05001707	1240170000100004-05	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS(MUEBLES METALICOS BERNA FACTURA 3327 23/08/2005) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$280.00
05001709	1240170000500003-05	GABINETE DE 4 ENTREPAÑOS CON 2 PUERTAS(DELGADO Y CIA FACTURA 31686 22/12/2005) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,821.18
06000935	1210170000500014-06	PINTARRON BLANCO DE 90 X 300 CM(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,699.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2062

06001063	1220170000100001-06	BOMBA PORTATIL DE PRESION Y DE VACIO 5 HG(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	WEG	MSLIJ(2530EIP56J)	S/C	\$4,715.00
06001064	1220170000200001-06	MOTOR DE GASOLINA (KIT)(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$2,538.80
06001065	1220170001100001-06	AGITADORES ROTATORIOS CON TUBOS DE RANGO(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	SOL BAT	R-06(2600)	BEIGE	\$11,385.00
06001066	1220170001100002-06	AGITADORES ROTATORIOS CON TUBOS DE RANGO(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	SOL BAT	R-06(2556)	BEIGE	\$11,385.00
06001067	1220170001200001-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12587 22/12/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	NEGRO	\$1,718.10
06001068	1220170001200002-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12587 22/12/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	NEGRO	\$1,718.10
06001069	1220170001200003-06	BALANZA ELECTRONICA DE 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12587 22/12/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	NEGRO	\$1,718.10
06001070	1220170001200004-06	BALANZA GRANATARIA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	VELAB	MB2610(S/S)	BEIGE	\$3,335.00
06001071	1220170001200005-06	BALANZA GRANATARIA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	VELAB	MB2610(S/S)	BEIGE	\$3,335.00
06001072	1220170001800001-06	POTENCIOMETRO DIGITAL PH EN MEDIOS DE CULTIVO(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	HACH	SENSION 3(05110C930245)	NEGRO	\$9,209.20
06001073	1220170001900001-06	ESPECTOFOTOMETRO DE LUZ VISIBLE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	THERMO	GENESYS 20(3SGJ082011)	NEGRO	\$36,440.80
06001074	1220170002000007-06	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12587 22/12/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	LW SCIENTIFIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,830.00
06001075	1220170002000008-06	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12587 22/12/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	LW SCIENTIFIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,830.00
06001076	1220170002000009-06	MICROSCOPIO BINOCULAR TIPO ESTUDIANTE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	VELAB	VEB2(0617561)	BEIGE	\$11,500.00
06001077	1220170002000010-06	MICROSCOPIO BINOCULAR TIPO ESTUDIANTE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	ZEIGEN	VEB2(871)	BEIGE	\$11,500.00
06001078	1220170002000011-06	MICROSCOPIO BINOCULAR TIPO ESTUDIANTE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	GIDE	VEB2(617567)	BEIGE	\$11,500.00
06001079	1220170002000012-06	MICROSCOPIO BINOCULAR GIRATORIO DE CONTRASTE DE FASE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	ZEIGEN	S/M(S/S)	GRIS	\$16,675.00
06001080	1220170002500001-06	BAÑO MARIA ELECTRICO PARA 40 TUBOS(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	LAB-LINE	18000A(507N0079)	BLANCO / AZUL	\$8,742.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2063

06001081	1220170002700001-06	MESA DE PREPARACION Y DEMOSTRACION CON CUBIERTA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,420.00
06001082	1220170002800001-06	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 174 05/12/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,820.00
06001083	1220170002800002-06	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 174 05/12/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,820.00
06001084	1220170002800003-06	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 174 05/12/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,820.00
06001085	1220170002800004-06	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 174 05/12/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,820.00
06001086	1220170002800005-06	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 174 05/12/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,820.00
06001087	1220170002900001-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001088	1220170002900002-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001089	1220170002900003-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001090	1220170002900004-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001091	1220170002900005-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001092	1220170002900006-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001093	1220170002900007-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001094	1220170002900008-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001095	1220170002900009-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001096	1220170002900010-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001097	1220170002900011-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001098	1220170002900012-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2064

06001099	1220170002900013-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001100	1220170002900014-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001101	1220170002900015-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001102	1220170002900016-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001103	1220170002900017-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001104	1220170002900018-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001105	1220170002900019-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001106	1220170002900020-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001107	1220170002900021-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001108	1220170002900022-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001109	1220170002900023-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001110	1220170002900024-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001111	1220170002900025-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001112	1220170002900026-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001113	1220170002900027-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001114	1220170002900028-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001115	1220170002900029-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001116	1220170002900030-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2065

06001117	1220170002900031-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001118	1220170002900032-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001119	1220170002900033-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$287.50
06001120	1220170002900034-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001121	1220170002900035-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001122	1220170002900036-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001123	1220170002900037-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001124	1220170002900038-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001125	1220170002900039-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001126	1220170002900040-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001127	1220170002900041-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001128	1220170002900042-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001129	1220170002900043-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001130	1220170002900044-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001131	1220170002900045-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001132	1220170002900046-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001133	1220170002900047-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLACO	\$287.50
06001134	1220170002900048-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2066

06001135	1220170002900049-06	BANCO PARA SENTARSE 700 MM(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$287.50
06001136	1220170003000001-06	EXTRACTOR DE AIRE MONOFASICO(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S AND P	HCM(S/S)	BEIGE	\$1,446.74
06001143	1220170004800001-06	CENTRIFUGA PARA MICRO-HEMATOCRITO(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	SOLBAT	P-600(2180)	BEIGE	\$15,985.00
06003011	1290170000200010-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	ECM POWERCOM	BNT600AP(403325106 06)	NEGRO	\$1,760.00
06003012	1290170000200011-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	ECM POWERCOM	BNT-600AP(40330800606)	NEGRO	\$1,760.00
06003050	1290170000200065-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	ECM POWERCOM	BTN-600AP(40322460606)	NEGRO	\$1,760.00
06003083	1290170000400002-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,090.00
06003092	1290170000400011-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,090.00
06003134	1290170000400053-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003238	1290170000600125-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	HP	DX2000M(MXD6160C WQ)	NEGRO	\$14,289.50
07001351	1210170000300008-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 17053 07/08/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001352	1210170000300009-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 17053 07/08/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001353	1210170000300010-07	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA, S.A. FACTURA 17053 07/08/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
07001457	1220170000900001-07	MODELO ESQUELETO HUMANO CON COSTILLAS TRANSPARENTES(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13586 23/10/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	ZEIGEN	ME-001-B(S/S)	HUESO	\$6,670.00
07001458	1220170001200006-07	BALANZA ELECTRICA GRANATARIA COMPACTA 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13586 23/10/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	NEGRO	\$2,070.00
07001459	1220170001300001-07	BAUMANOMETRO DE ANTEBRAZO(RADIO SHACK MEXICO FACTURA 5286 21/05/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	CITIZEN	CH-432B(6051385)	BLANCO	\$699.00
07001460	1220170001300002-07	BAUMANOMETRO DIGITAL(RADIO SHACK MEXICO FACTURA 5286 21/05/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	CITIZEN	CH606(6024498)	BLANCO	\$828.99
07001461	1220170002000013-07	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO ACHIEVER(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13586 23/10/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	LW SCIENTIFIC	ACHIVER(S/S)	GRIS	\$5,635.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2067

07001462	1220170002000014-07	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO ACHIEVER(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13586 23/10/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	LW SCIENTIFIC	ACHIVER(S/S)	GRIS	\$5,635.00
07001463	1220170002600001-07	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA(CIEQROO FACTURA 195 22/01/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,073.50
07001464	1220170002600002-07	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA(CIEQROO FACTURA 195 22/01/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,073.50
07001465	1220170002600003-07	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA(CIEQROO FACTURA 195 22/01/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,073.50
07001466	1220170002600004-07	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA(CIEQROO FACTURA 195 22/01/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,073.50
07001467	1220170002600005-07	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA(CIEQROO FACTURA 195 22/01/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,073.50
07001468	1220170002600006-07	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA(CIEQROO FACTURA 195 22/01/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,073.50
07001469	1220170002600007-07	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA(CIEQROO FACTURA 195 22/01/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,073.50
07001470	1220170002800006-07	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 195 22/01/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$6,820.00
07001471	1220170005600001-07	CAMARA PARA MICROSCOPIO(ABRECO TOPOGRAFIA FACTURA 2561 08/06/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	ALLRING	UMASTER(S/S)	NEGRO	\$5,478.00
07001603	1230170000300006-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(COMPMUYA FACTURA 1072 09/11/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002608	1240170000100005-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE 30 X 85 CM(MUEBLES MATALICOS BERNAL FACTURA 5066 31/01/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$330.00
07002626	1240170000400004-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CM(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0164 29/10/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.50
07002639	1240170001900005-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13759 04/12/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	LG	S362CG(710KADT004 26)	ARENA	\$12,190.00
07002640	1240170001900006-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13759 04/12/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	LG	S362CG(710KAXV004 34)	ARENA	\$12,190.00
07002646	1240170003300001-07	ESTUFA HORNO HASTA 180 GRADOS(CIEQROO FACTURA 198 25/01/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	ASPA	GH-136(S/S)	GRIS/AZUL	\$3,960.00
07002749	1270170002300001-07	ASPIRADORA SM-2(DATAFAX,S.A. FACTURA 5990 06/03/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	KOBLENZ	S/M(S/S)	NEGRO/AMARILLO	\$428.52
07003567	1290170000400111-07	MUEBLE DE COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 211 13/02/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/)	BLANCO	\$2,090.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2068

07003588	1290170000600070-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	HP	DX2200M(MXL63303X 5)	NEGRO	\$14,279.15
07003601	1290170000700055-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	HP	S7540(CNN60712RY)	NEGRO	\$1,500.00
07003614	1290170000700070-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	HP	S7540(CNN62306YM)	S/C	\$1,500.00
08001641	1220170000300001-08	CILINDRO PARA GAS PORTATIL DE 30 KG(EL ROBLE CARPINTERIA FACTURA 181 30/04/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$1,823.27
08001642	1220170000300002-08	CILINDRO PARA GAS PORTATIL DE 30 KG(EL ROBLE CARPINTERIA FACTURA 181 30/04/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$1,823.27
08001644	1220170000900002-08	MANIQUI ESQUELETO HUMANO(RAFAEL H. GUILLERMO MOLINA FACTURA OC 932 13/08/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	VELAB	S/M(S/S)	CREMA	\$5,980.00
08001645	1220170001000001-08	PARRILLA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 14/08/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	FELISA	FE-300(803088)	GRIS	\$2,817.50
08001646	1220170001000002-08	PARRILLA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 14/08/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	FELISA	FE-300(803089)	GRIS	\$2,817.50
08001647	1220170001000003-08	PARRILLA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 14/08/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	FELISA	FE-300(803090)	GRIS	\$2,817.50
08001648	1220170001000004-08	PARRILLA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 14/08/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	FELISA	FE-300(803091)	GRIS	\$2,817.50
08001649	1220170001000005-08	PARRILLA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 14/08/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	FELISA	FE-300(803092)	GRIS	\$2,817.50
08001650	1220170001200007-08	BALANZA ELECTRONICA DE 100 A 200 GR(REACT Y EQ DEL STE FACTURA OC 971 13/08/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	DENVER INSTRUMENT	XP-300(X068047)	GRIS	\$5,520.00
08001651	1220170001200008-08	BALANZA ELECTRONICA DE 100 A 200 GR(REACT Y EQ DEL STE FACTURA OC 971 13/08/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	DENVER INSTRUMENT	XP-300(X068048)	GRIS	\$5,520.00
08001652	1220170001400001-08	BRUJULA PROFESIONAL TIPO BRUNTON(RAFAEL H. GUILLERMO MOLINA FACTURA OC 932 13/08/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	DQL-8(7030152)	NEGRO	\$2,760.00
08001653	1220170001400002-08	BRUJULA PROFESIONAL TIPO BRUNTON(RAFAEL H. GUILLERMO MOLINA FACTURA OC 932 13/08/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	DQL-8(7030263)	NEGRO	\$2,760.00
08001654	1220170001400003-08	BRUJULA PROFESIONAL TIPO BRUNTON(RAFAEL H. GUILLERMO MOLINA FACTURA OC 932 13/08/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	DQL-8(7030187)	NEGRO	\$2,760.00
08001655	1220170001400004-08	BRUJULA PROFESIONAL TIPO BRUNTON(RAFAEL H. GUILLERMO MOLINA FACTURA OC 932 13/08/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	DQL-8(7030031)	NEGRO	\$2,760.00
08001656	1220170001400005-08	BRUJULA PROFESIONAL TIPO BRUNTON(RAFAEL H. GUILLERMO MOLINA FACTURA OC 932 13/08/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	DQL-8(7030726)	NEGRO	\$2,760.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2069

08001657	1220170001400006-08	BRUJULA PROFESIONAL TIPO BRUNTON(RAFAEL H. GUILLERMO MOLINA FACTURA OC 932 13/08/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	DQL-8(7030777)	NEGRO	\$2,760.00
08001658	1220170002100001-08	TELESCOPIO PROFESIONAL(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1008 14/08/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	SOLARIS	90076 EQUATORIAL(S/S)	NEGRO	\$3,450.00
08001659	1220170002900050-08	BANCO PARA SENTARSE 70 CM ALTURA(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$369.97
08001660	1220170002900051-08	BANCO PARA SENTARSE 70 CM ALTURA(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$369.97
08001661	1220170002900052-08	BANCO PARA SENTARSE 70 CM ALTURA(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$369.97
08003055	1240170000800022-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1372 14/10/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	NAPOLES	170 MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
08003085	1240170003500003-08	VITRINA DE ALUMINIO(SUMINISTRA Y COLOCACION DE VID FACTURA 241A 21/02/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$13,200.00
08003089	1240170004600002-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KGS(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1416 14/10/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	PERFECTO	EXT6(S/S)	ROJO	\$662.40
08003090	1240170004600003-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KGS(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1416 14/10/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	PERFECTO	EXT6(S/S)	ROJO	\$662.40
08003096	1240170006200014-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1372 14/10/2008) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	NAPOLES	QZY-M1 RP(S/S)	NEGRA	\$895.85
10001183	1220170000900003-10	MODELO ANATOMICO DE TORSO AMBOS SEXOS(VALBREN DE MEXICO S.A.DE C.V. FACTURA A 38216 20/09/2010) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	CARNE	\$4,162.50
10001552	1270170002400004-10	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO B (DONO S.P.F.)(TIENDAS SORIANA FACTURA BACDF-8980 28/09/2010) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	BYP	TIPO 111(S/S)	ALUMINIO	\$857.00
10001553	1270170002700001-10	PRENSA DE TORNILLO DE 3 1/2"(VALBREN DE MEXICO S.A.DE C.V. FACTURA A 38216 20/09/2010) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$888.00
10001554	1270170002700002-10	PRENSA DE TORNILLO(VALBREN DE MEXICO S.A.DE C.V. FACTURA A 38216 20/09/2010) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$888.00
11001217	1220170003000002-11	EXTRACTOR DE AIRE DE 1/20 HP(GRUPO SIEL FACTURA 1511 17/06/2011) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	SP	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,589.80
11001218	1220170003000003-11	EXTRACTOR DE AIRE DE 1/20 HP(GRUPO SIEL FACTURA 1511 17/06/2011) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	SP	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,589.80
11002365	1290170002200004-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. ARTURO ARREDONDO MONTERO	LENOVO	7558Y2S(S1BPW83)	NEGRO	\$10,287.46

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2070

03000001	1210011070100113-03	PUPITRES_MADERA(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000002	1210011070100114-03	PUPITRES_MADERA(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000003	1210011070100115-03	PUPITRES_MADERA(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000004	1210011070100116-03	PUPITRES_MADERA(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000005	1210011070100117-03	PUPITRES_MADERA(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000006	1210011070100118-03	PUPITRES_MADERA(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000007	1210011070100119-03	PUPITRES_MADERA(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000008	1210011070100120-03	PUPITRES_MADERA(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000009	1210011070100121-03	PUPITRES_MADERA(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000010	1210011070100122-03	PUPITRES_MADERA(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000011	1210011070100174-03	PUPITRES_MADERA(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000012	1210011070100175-03	PUPITRES_MADERA(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000013	1210011070100176-03	PUPITRES_MADERA(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000014	1210011070100177-03	PUPITRES_MADERA(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000015	1210011070100178-03	PUPITRES_MADERA(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000016	1210011070100179-03	PUPITRES_MADERA(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000017	1210011070100180-03	PUPITRES_MADERA(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000018	1210011070100181-03	PUPITRES_MADERA(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2071

03000019	1210011070100182-03	PUPITRES_MADERA(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
04000056	1210011170500001-04	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40 MTS. (PROV-PAPELES Y DERIVADOS DE CHETUMAL FACT-18819 29/10/04)(- DESCONOCIDO - 29/10/2004) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,085.00
05000006	1210011170100010-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000007	1210011170100012-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000008	1210011170100013-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000009	1210011170100014-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000010	1210011170100015-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000011	1210011170100016-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000012	1210011170100017-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000013	1210011170100018-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000014	1210011170100019-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000015	1210011170100020-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000016	1210011170100021-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000017	1210011170100022-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2072

08000157	1210011170500003-08	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CMS(CENTRO DE COPIADO, S.A. FACTURA OC 1474 14/10/2008) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08002064	1240011170800014-08	MESA PARA DOCENTE ESTRUCTURA DE METAL FORMICA BLANCA 120 X 60(- DESCONOCIDO - 09/12/2008) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$899.00
08002065	1240011170800015-08	MESA PARA DOCENTE ESTRUCTURA DE METAL FORMICA BLANCA 120 X 60(- DESCONOCIDO - 09/12/2008) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$899.00
08002066	1240011170800016-08	MESA PARA DOCENTE ESTRUCTURA DE METAL FORMICA BLANCA 120 X 60(- DESCONOCIDO - 09/12/2008) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$899.00
08002078	1240011176200010-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002079	1240011176200011-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002080	1240011176200012-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002081	1240011176200013-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
09000041	1210011170100051-09	PUPIRE ESTRUCTURA DE METAL CON PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000042	1210011170100052-09	PUPIRE ESTRUCTURA DE METAL CON PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000043	1210011170100053-09	PUPIRE ESTRUCTURA DE METAL CON PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000044	1210011170100054-09	PUPIRE ESTRUCTURA DE METAL CON PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000045	1210011170100055-09	PUPIRE ESTRUCTURA DE METAL CON PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000046	1210011170100056-09	PUPIRE ESTRUCTURA DE METAL CON PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000047	1210011170100057-09	PUPIRE ESTRUCTURA DE METAL CON PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2073

09000048	1210011170100058-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL CON PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000049	1210011170100059-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL CON PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000050	1210011170100060-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL CON PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000051	1210011170100061-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL CON PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000052	1210011170100062-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL CON PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000053	1210011170100063-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL CON PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000054	1210011170100064-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL CON PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000055	1210011170100065-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL CON PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000056	1210011170100066-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL CON PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000057	1210011170100067-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL CON PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000058	1210011170100068-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL CON PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000059	1210011170100069-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL CON PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000060	1210011170100070-09	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL CON PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2074

10000116	1210011170100071-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32873 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000117	1210011170100072-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32873 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000118	1210011170100073-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32873 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000119	1210011170100074-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32873 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000120	1210011170100075-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32873 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000121	1210011170100076-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32873 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000122	1210011170100077-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32873 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000123	1210011170100078-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32873 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000124	1210011170100079-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32873 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000125	1210011170100080-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32873 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000126	1210011170100081-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32873 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000127	1210011170100082-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32873 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000128	1210011170100083-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32873 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2075

10000129	1210011170100084-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32873 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000130	1210011170100085-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32873 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000131	1210011170100086-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32873 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000132	1210011170100087-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32873 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000133	1210011170100088-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32873 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000134	1210011170100089-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32873 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000135	1210011170100090-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32873 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000136	1210011170100091-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000137	1210011170100092-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000138	1210011170100093-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000139	1210011170100094-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000140	1210011170100095-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000141	1210011170100096-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2076

10000142	1210011170100097-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000143	1210011170100098-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000144	1210011170100099-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000145	1210011170100100-10	PUPIPRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32881 19/08/2010) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
11000096	1210011170500005-11	PINTARRON RECTANGULAR C/MARCO DE ALUMINIO DE 900 X 3000 MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33593 10/12/2011) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
11000097	1210011170500006-11	PINTARRON RECTANGULAR C/MARCO DE ALUMINIO DE 900 X 3000 MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33593 10/12/2011) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
13001543		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001544		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001545		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001546		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001547		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001548		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001549		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2077

13001550		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001551		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001552		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001553		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001554		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001555		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001556		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001557		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001558		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001559		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001560		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001561		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001562		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2078

13001563		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001564		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001565		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001566		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001567		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001568		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001569		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001570		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001571		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001572		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001573		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001574		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001575		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2079

13001576		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001577		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001578		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001579		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001580		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001581		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001582		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001583		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001584		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001585		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001586		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001587		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001588		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2080

13001589		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001590		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001591		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001592		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001593		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001594		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001595		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001596		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001597		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001598		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001599		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001600		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001601		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2081

13001602		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001603		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001604		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001605		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001606		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001607		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001608		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001609		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001610		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001611		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001612		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001613		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001614		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2082

13001615		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001616		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001617		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
98000094	1210011170100101-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$238.00
98000095	1210011170100102-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$238.00
98000096	1210011170100103-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$238.00
98000097	1210011170100104-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$238.00
98000098	1210011170100105-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$238.00
98000099	1210011170100106-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$238.00
98000100	1210011170100107-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$238.00
98000101	1210011170100108-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$238.00
98000102	1210011170100109-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$238.00
98000103	1210011170100110-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$238.00
98000104	1210011170100111-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$238.00
98000105	1210011170100112-99	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: BR. GLADIS AREMI CANO ALTAMIRANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$238.00
02001081	1240012500400003-02	ESCRITORIO SECRETARIAL DE UNA GAVETA DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. MARIA EUGENIA SERRATO RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,454.00
05001238	1240016000200001-05	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA EUGENIA SERRATO RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,093.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2083

05002285	1290012500200003-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET 1300 PLUS(- DESCONOCIDO - 14/01/2005) Asignado a: LIC. MARIA EUGENIA SERRATO RAMIREZ	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET 1300 PLUS(Q05J10711)	NEGRO	\$608.00
06002552	1290012500800001-06	IMPRESORA LASERJET 1320(OFIMATIC FACTURA 145 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA EUGENIA SERRATO RAMIREZ	HP	LASERJET 1320(CNRC6B4KT9)	GRIS	\$3,945.70
11001506	1240012506200003-11	SILLA SECRETARIAL DE USO RUDO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V FACTURA 1666 F 11/10/2011) Asignado a: LIC. MARIA EUGENIA SERRATO RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,094.99
11001508	1240012506200005-11	SILLA ANALISTA C/DESCANZA BRAZOS ESTRUCT.METAL FORRO TELA(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V FACTURA 1666 F 11/10/2011) Asignado a: LIC. MARIA EUGENIA SERRATO RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$798.09
97001060	1240012500200001-97	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. MARIA EUGENIA SERRATO RAMIREZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$920.00
05002264	1290012200700016-05	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15" LCD(COMPUTERAMA FACTURA 12180 V 09/12/2005) Asignado a: C. LIBIA ALVARADO ENCALADA	SAMSUNG	151X(DS15HMDY8067 68H)	PLATA	\$2,585.00
07001981	1240012201600006-07	MODULO DESARMABLE(SERVITEC FACTURA 10014 17/08/2007) Asignado a: C. LIBIA ALVARADO ENCALADA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$14,259.88
07002998	12900122006000024-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO/BACHILLERES(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 022977 01/08/2007) Asignado a: C. LIBIA ALVARADO ENCALADA	ENSAMBLADA	S/M(EW287AV)	GRIS/NEGRO	\$6,108.12
13002518		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: C. LIBIA ALVARADO ENCALADA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
00002410	1290020000200004-00	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT INET(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET(E-99-F-94749)	NEGRO	\$345.00
04003398	1240020006200004-04	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA 5 RUEDAS (PLUS ULTRA S/FACT-26/11/04) LICITACION 52074001-012-04(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRO	\$550.00
04003458	1290020000600113-04	CPU. INTEL PENT.4 2.67 GHZ CDROM BENG 56X,TECLADYO MOUSE PS/2 RAM 256 D.D. 40G. (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
05000810	1230020001600015-05	RADIO GRABADORA CON REPRODUCTOR DE CD(BODEGA AURRERA OFICIO 13209 22/09/2005) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	PHILIPS	AZ101-01(S/S)	PLATA	\$610.26
05001927	1250011320100001-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001928	1250011320100002-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2084

05001929	1250011320100003-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001930	1250011320100004-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001931	1250011320100005-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001932	1250011320100006-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001933	1250011320100007-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001934	1250011320100008-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001935	1250011320100009-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001936	1250011320100010-05	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA 1.20 X .75 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
06002600	1290020000800022-06	IMPRESORA LASERJET 1320(OFIMATIC FACTURA 125 30/12/2006) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	H.P.	1320(CNRC6B4G9V)	GRIS	\$3,945.70
07003097	1290020000800028-07	IMPRESORA LASER(CIEQROO FACTURA 216 01/03/2007) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	HP	HP 1020(CNBKS32106)	GRIS	\$2,741.20
08000431	1210020000300120-08	VENTILADOR DE TECHO(CERESUR FACTURA 18845 10/03/2008) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$315.00
08002441	1240020000400036-08	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$2,195.35
08002461	1240020000800148-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1378 14/10/2008) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	BALNCA/NEGRO	\$687.70
08003685	1290020000600190-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	HP	DC5800(MXJ85103Y5)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003706	1290020000700200-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	HP	L1710(CNC837PFCK)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2085

08003707	1290020000800023-08	IMPRESORA EPSON INYECCION DE TINTA(SOLUCIONES TECNOLOGICAS ADAP M FACTURA 1193 12/02/2008) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	EPSON	EPSON C92(JVHP148854)	GRIS	\$1,077.55
08003710	1290020000900003-08	ESCANER LIDE 25(SOLUCIONES TECNOLOGICAS ADAP M FACTURA 1193 12/02/2008) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	CANON	LIDE 25(KBPA40439)	GRIS	\$977.50
09001236	1240020006200082-09	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL(OFFICE DEPOT FACTURA 007001 03/04/2009) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,249.00
10001301	1240013601100001-10	SILLON EJECUTIVO BAJO ESTRUCT.METAL FORRO TELA(DIPAY FACTURA D 7025 19/10/2010) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	FORTUNA	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,439.67
10001705	1290020000800037-10	IMPRESORA LASERJET(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1873CH 06/12/2010) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	HP	PRO P1606DN(VNB3D3032 3)	NEGRO	\$3,951.60
11001976	1290020000700211-11	MONITOR PANTALLA PLANA DE 20" (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	HP	2011X(CNC138R09B)	NEGRO	\$2,959.80
11002602		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILON CORE I3 (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	HP	2015LA(MXX1430D91)	NEGRO	\$15,000.00
93000034	1210020000300005-93	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$76.00
93000835	1220020002900173-93	BANCO REDONDO PARA SENTARSE DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
93000836	1220020002900174-93	BANCO REDONDO DE MADERA P/SENTARSE(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
93001378	1240020000100004-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$82.72
93001413	1240020000100039-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$7.67
93001414	1240020000100040-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$7.67
93001415	1240020000100041-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$7.67
93001416	1240020000100042-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$7.67
93001417	1240020000100043-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$7.67
93001418	1240020000100044-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$7.67

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2086

93001420	1240020000100046-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$7.67
93001421	1240020000100047-93	ANAQUEL METALICO 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001422	1240020000100048-93	ANAQUEL METALICO 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001423	1240020000100049-93	ANAQUEL METALICO 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001439	1240020000200004-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$42.10
93001440	1240020000200005-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	CIMA	S/M(S/S)	GRIS	\$42.10
93001458	1240020000400006-93	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 5 GAVETAS 1.75 X 85(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$13.21
93001474	1240020000600001-93	LIBRERO METALICO CON 2 PTAS.CORREDIZAS DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	OFI-MUEBLE	S/M(S/S)	BEIGE	\$165.00
93001503	1240020000800037-93	MESA PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL Y MADERA 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$115.12
93001544	1240020001900010-93	AIRE ACONDICIONADO 15000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$787.05
93001553	1240020004600007-93	EXTINGUIDOR 4.5 KGS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	MECIQROO	S/M(S/S)	ROJO	\$230.00
96000430	1240020000200022-96	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,937.10
98000976	1240020001000122-93	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001784	1240020002400001-99	MAQUINA CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS C/PORTA ROLLO (MUEBLES P/OFCINA FACT-2710 10/08/98)(- DESCONOCIDO - 10/08/1998) Asignado a: LIC. WENDY ELOINA RAMIREZ GUTIERREZ	OLYMPIA	CPD3534(739297345)	GRIS	\$1,548.80
00001698	1240090000700005-99	LOCKER METALICO 4 GAVETAS (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$1,342.00
00001735	1240090001000037-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001736	1240090001000038-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2087

00001737	1240090001000039-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001738	1240090001000040-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001739	1240090001000041-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001740	1240090001000042-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001741	1240090001000043-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001742	1240090001000044-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001743	1240090001000045-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001744	1240090001000046-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001745	1240090001000047-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001746	1240090001000048-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001747	1240090001000049-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001748	1240090001000050-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001749	1240090001000051-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2088

00001750	1240090001000052-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001751	1240090001000053-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001752	1240090001000054-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001753	1240090001000055-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001754	1240090001000056-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001755	1240090001000057-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001756	1240090001000058-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001757	1240090001000059-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001758	1240090001000060-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001759	1240090001000061-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001760	1240090001000062-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001761	1240090001000063-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001762	1240090001000064-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2089

00001763	1240090001000065-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001764	1240090001000066-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
04001877	1240090001900010-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU CON UN DIFUSOR S/312KA02297 (BAROUDI FACT. A409437(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	LG	LSC422TGMO(312KA0 0460)	BLANCO	\$7,535.00
05000833	1230090000800006-05	TELEVISION A COLOR C/REMOTO PANTALLA PLANA 29"(COMPUTERAMA FACTURA 12603 V 28/12/2005) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	DAEWOO	DTQ-29U1SSF(AT5ZAQ116 8)	NEGRO	\$3,190.00
05001377	1240090001000126-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001378	1240090001000127-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001379	1240090001000128-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001380	1240090001000129-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001381	1240090001000130-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001382	1240090001000131-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001383	1240090001000132-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001384	1240090001000133-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001385	1240090001000134-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001386	1240090001000135-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001387	1240090001000136-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001388	1240090001000137-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001389	1240090001000138-05	SILLA APILABLE DE CONCHA DE POLIPROPILENO ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2090

05001411	1240090001900013-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT C/REMOTO DE UN SOLO DIFUSOR DE 24000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	LG	S242CG(S/S)	BEIGE	\$8,740.00
06000344	1210090000500011-06	PINTARRON BLANCO DE 120 X 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06002783	1290090000600070-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA DE RAM 512 MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002793	1290090000600084-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA DE RAM 512 MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002796	1290090000600087-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA DE RAM 512 MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002799	1290090000700070-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	SAMSUNG	794V(S17H9LLB14874)	NEGRO	\$1,094.50
06002802	1290090000700073-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	SAMSUNG	794V(S17H9LLB16528)	NEGRO	\$1,094.50
06002805	1290090000700076-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	SAMSUNG	794V(S17H9LLB16546)	NEGRO	\$1,094.50
06002813	1290090000700084-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	SAMSUNG	794V(S17H9LLB14427)	NEGRO	\$1,094.50
07002378	1240090001000166-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2539 30/10/2007) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002379	1240090001000167-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2539 30/10/2007) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002380	1240090001000168-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2539 30/10/2007) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002381	1240090001000169-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2539 30/10/2007) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002382	1240090001000170-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2539 30/10/2007) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002400	12400900006200028-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	NAPLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003296	1290090000600092-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003299	1290090000600095-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2091

07003301	129009000600097-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003304	129009000700089-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003307	129009000700092-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003310	129009000700095-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003312	129009000800017-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00
07003313	129009000140003-07	SWITCH CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(ELECTRONICOS Y MAS FACTURA 508 28/09/2007) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	AVANTEK	10/100(S/S)	GRIS	\$592.79
08003962	129009000600102-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003964	129009000600104-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003967	129009000600107-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003977	129009000700107-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
10001841	1290090002500001-10	MODEM HN7000S PARA EL INTERNET DEL PLANTEL(PECH CANUL MARIA VIRGINIA FACTURA 1911 19/10/2010) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	HN7000S(S/S)	NEGRO	\$8,100.00
11002197	1290090002200007-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	LENOVO	7558Y2S(S1BPY55)	NEGRO	\$10,287.46
11002198	1290090002200008-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	LENOVO	7558Y2S(S1BPW89)	NEGRO	\$10,287.46
11002199	1290090002200009-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	LENOVO	7558Y2S(S1BPY67)	NEGRO	\$10,287.46
13001045		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401XQ)	NEGRO	\$11,848.69
13001046		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344020Y)	NEGRO	\$11,848.69
13001047		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401YL)	NEGRO	\$11,848.69
13001048		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR3440212)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2092

13001049		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401TB)	NEGRO	\$11,848.69
13001050		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401RC)	NEGRO	\$11,848.69
13001051		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344020R)	NEGRO	\$11,848.69
13001052		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401WS)	NEGRO	\$11,848.69
13001053		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401TZ)	NEGRO	\$11,848.69
13001054		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G75)	NEGRO	\$11,848.69
13001055		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CB5)	NEGRO	\$11,848.69
13001056		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400C5T)	NEGRO	\$11,848.69
13001057		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343098X)	NEGRO	\$11,848.69
13001058		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX34309DG)	NEGRO	\$11,848.69
13001059		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CJV)	NEGRO	\$11,848.69
13002538		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000002515 30/12/2013) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000346)	BLANCO	\$17,574.00
14001443		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H17)	NEGRO	\$12,560.48
14001444		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HBJ)	NEGRO	\$12,560.48
14001445		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H2D)	NEGRO	\$12,560.48
14001446		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HCL)	NEGRO	\$12,560.48

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2093

14001447		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H28)	NEGRO	\$12,560.48
14001448		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H20)	NEGRO	\$12,560.48
14001449		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HBT)	NEGRO	\$12,560.48
93002246	1240090004600003-93	EXTINGUIDOR DE 6 KG.(- DESCONOCIDO - 31/12/1993) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	FILADELPHIA	S/M(S/S)	ROJO	\$264.00
94000877	1240090000200006-94	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$313.40
95000462	1290090000500003-95	MESA P/IMPRESORA EST. MET. C/FORMICA C/RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1995) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$187.68
99001260	1240090000800019-99	MESA P/MECANOGRAFIA EST. MET. C/MADERA (CIEGROO 010 MADRAZO 07/12/99)(- DESCONOCIDO - 07/12/1999) Asignado a: LIC. SILVIA JULIANA MAY ESTRELLA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$175.95
06002871	1290110000600121-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: C. CONCEPCION ISABEL RODRIGUEZ PEREZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRA	\$4,834.50
06002881	1290110000700110-06	MONITOR CRT. A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: C. CONCEPCION ISABEL RODRIGUEZ PEREZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLC0902 8)	NEGRO	\$1,094.50
07003348	1290110000400015-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MADERA AGLOMERADA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1778 28/06/2007) Asignado a: C. CONCEPCION ISABEL RODRIGUEZ PEREZ	PRINTAFORM	S-408N(S/S)	NOGAL	\$660.00
08003198	1290011060600022-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.T.E. SANTA MARIANA MARIN CORTES	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003205	1290011060700026-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.T.E. SANTA MARIANA MARIN CORTES	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
12002084	1290011060800014-12	IMPRESORA LASSER(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8761 19/10/2012) Asignado a: M.T.E. SANTA MARIANA MARIN CORTES	LEXMARK	E360DN(S72N7M50)	NEGRAS	\$4,517.70
13001427		SILLA DE OFICINA CON RESPLADO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. SANTA MARIANA MARIN CORTES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
90000183	1240011060800005-90	MESA METALICA DE 45 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: M.T.E. SANTA MARIANA MARIN CORTES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$100.84
93000739	1220011063100001-93	MUEBLE DE GUARDADO ALTO ESTRUCT.METAL 2 PTAS.CRISTAL CORREDIZO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.T.E. SANTA MARIANA MARIN CORTES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$268.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2094

93001345	1240011060400005-93	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.T.E. SANTA MARIANA MARIN CORTES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$13.27
04001739	1240030001000710-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. RUBI CRISTEL RAMON BRITO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
12002280	1290030002200026-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. RUBI CRISTEL RAMON BRITO	HP	HP PRO 1005(5CM2090DQN)	NEGRO	\$15,806.40
93001636	1240030000400006-93	ESCRITORIO PEQ.2 NIVE.3 GAV.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. RUBI CRISTEL RAMON BRITO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$210.00
02001620	1270018001500001-02	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA VERTEX 8000 (SAMS CLUB FACT. 10545 21/11/02)(- DESCONOCIDO - 21/11/2002) Asignado a: ING. BERNARDINO CONCEPCION CASTRO CASTRO	COLEMAN POWERMATE	PM0558023(88701340)	NEGRO Y PLATEADO	\$13,104.35
09001230	1240018000800001-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: ING. BERNARDINO CONCEPCION CASTRO CASTRO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001231	1240018000800002-09	MESA BINARIA ESTRUCTURA DE METAL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. BERNARDINO CONCEPCION CASTRO CASTRO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$635.95
09001233	1240018001000002-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. BERNARDINO CONCEPCION CASTRO CASTRO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001234	1240018001000003-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. BERNARDINO CONCEPCION CASTRO CASTRO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001235	1240018001000004-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: ING. BERNARDINO CONCEPCION CASTRO CASTRO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
06001138	1220170003100002-06	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PARA LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: M.T.E. SILVIA IVONNE ORDAZ LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$1,694.00
06003017	1290170000200021-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: M.T.E. SILVIA IVONNE ORDAZ LOPEZ	ECM POWERCOM	BTN600AP(403329406 06)	NEGRO	\$1,760.00
06003384	1290170000800009-06	IMPRESORA LASER JET(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: M.T.E. SILVIA IVONNE ORDAZ LOPEZ	HP	1320 N(S/S)	BEIGE	\$5,697.10
07002618	1240170000200004-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: M.T.E. SILVIA IVONNE ORDAZ LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07003569	1290170000600046-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: M.T.E. SILVIA IVONNE ORDAZ LOPEZ	HP	MXL6330(MXL330GFB)	NEGRO	\$14,279.15
08003046	1240170000400008-08	ESCRITORIO SECRETARIAL DE UN PEDESTAL METALICO(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: M.T.E. SILVIA IVONNE ORDAZ LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,920.90
08003086	1240170003600001-08	SOFA DE PLAZAS SECCIONAL CON ASIENTO DE VINIL(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: M.T.E. SILVIA IVONNE ORDAZ LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,848.14

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Versión: 00

Pagina 2095

09000818	1230170001700001-09	MEGAFONO DE MANO CON MICROFONO INTEGRADO Y SIRENA (DONACIÓN PADRES DE FAMILIA)(-DESCONOCIDO - 12/09/2009) Asignado a: M.T.E. SILVIA IVONNE ORDAZ LOPEZ	STEREN	MG-200(S/S)	BEIGE- AZUL	\$0.00
09001684	1290170001400013-09	SWITCH ADMIN 8 PUERTOS (DONACIÓN PADRES DE FAMILIA)(-DESCONOCIDO - 27/11/2009) Asignado a: M.T.E. SILVIA IVONNE ORDAZ LOPEZ	CNET	S/M(AVS2802000160)	BLANCO	\$370.00
10001497	1240170006200021-10	SILLA BARI S/BRAZOS ACOLCHONADA (DONACIÓN PADRES DE FAMILIA)(-DESCONOCIDO - 12/02/2010) Asignado a: M.T.E. SILVIA IVONNE ORDAZ LOPEZ	DUREX	S/M(S/S)	NEGRO	\$349.00
11001433	1230170000800005-11	TELEVISION LCD DE 32" HD 2 HDMI USB (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGOLAND FACTURA 0919 26/05/2011) Asignado a: M.T.E. SILVIA IVONNE ORDAZ LOPEZ	LG	32LD452C-UA(104RMKUB9949)	NEGRO	\$6,383.61
12001963	1240170005200003-12	TELEFONO (DONO S.P.F.)(OFFICEMAX FACTURA 0079105 20/01/2012) Asignado a: M.T.E. SILVIA IVONNE ORDAZ LOPEZ	SIEMENS	GIGASET AS285 DUO(S/S)	NEGRO	\$1,299.00
13000366		RELOJ DIGITAL LECTOR DE HUELLA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. SILVIA IVONNE ORDAZ LOPEZ	ZKSOFTWARE	X-628-C(0335133502385)	NEGRO/PLATA	\$4,845.90
13001253		COMPUTDORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. SILVIA IVONNE ORDAZ LOPEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G8B)	NEGRO	\$11,848.69
14001923		IMPRESORA DE TICKETS PARA ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL(OROTOGA CONSULTORES SC FACTURA 3119 28/03/2014) Asignado a: M.T.E. SILVIA IVONNE ORDAZ LOPEZ	RONGTA	RP80US(A800114020113)	NEGRO	\$3,433.60
00002317	1240140001200005-00	TARJETERO METALICO 25 COMPART.(DONO PADRES DE FAMILIA)(-DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$237.60
02001744	1290140000700043-02	MONITOR A COLOR SVGA 15(-DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	SAMSUNG	551V(AQ15HCDDT106890J)	BEIGE	\$1,450.00
04001424	1230140002500001-04	DECODIFICADOR DVB (DONO PADRES DE F. PROV-DICEÑO Y CONSTRUCC.DE TEQUISQUIAPAN FACT-13285 24/03/04)(-DESCONOCIDO - 24/03/2004) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	SAT CRUISER	301ACE(M02CAM3EA2232)	PLATA	\$2,808.30
04001425	1230140002500002-04	DECODIFICADOR DVB (PROV-DISEÑO Y CONSTRUCCION DE TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V. FACT-13285 24/03/04)(-DESCONOCIDO - 24/03/2004) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	SAT CRUISER	301ACE(M02CAM3EA2232)	GRIS	\$2,808.30
05000848	1230140001000011-05	REPRODUCTOR DVD C/REMOTO(-DESCONOCIDO - 11/07/2005) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	LG	DVK9911N(501SHCN0004631)	PLATA	\$895.00
07003444	1290140000600183-07	C.P.U. PENTIUM 4 2.8 MHZ(ENRIQUE TORRES LORENZANA FACTURA 0892 15/01/2007) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	S/C	\$7,955.09
08001861	1230140001000016-08	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1415 14/10/2008) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,587.00
08002860	1240140002600018-08	MAQUINA DE ESCRIBIR/PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	BROTHER	GX-6750(67K454265)	GRIS	\$1,349.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2096

11001621	1240140006200107-11	SILLA EJECUTIVA DE ECO PIEL (DONACION DE LA S.P.F.)(TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. FACTURA 158289 31/08/2011) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,299.00
11002307	1290140002000044-11	VIDEO PROYECTOR POWERLITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	EPSON	H319A(S/S)	NEGRO	\$11,240.40
11002308	1290140002000045-11	VIDEO PROYECTOR POWERLITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	EPSON	H319A(S/S)	NEGRO	\$11,240.40
12001777	1240140001300103-12	VENTILADOR DE TECHO 16" (DONO S.P.F.)(JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO FACTURA C 2357 08/03/2012) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	MYTEK	M3125(S/S)	NEGRO	\$633.81
12001815	1240140001900062-12	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12 BTHS (DONO S.P.F.)(JORGE LUIS DEL SAGRADO CORAZON FACTURA KEO0760 29/02/2012) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	JAPANDO	ESF-121N(121N8021121948)	CREMA	\$6,882.00
13000256		MONITOR LED DE 18.5"(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0799 17/09/2013) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	LG	19EN33SA(304NDMT7 B923)	NEGRO	\$2,000.00
13000260		COMPUTADORA EMSAMPLADA INTEL DUAL CORE 3GHZ, 4GB RAM, 500GB DD, QUEMADO DE DVD(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0799 17/09/2013) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	ACTECK	SKYTRUE(2100538022 815)	NEGRO	\$3,200.00
13000365		RELOJ CHECADOR DIGITAL LECTOR DE HUELA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133502065)	NEGRO/PLATA	\$4,845.90
14000184		IMPRESORA HP LASERJET P1102W COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 829 04/02/2014) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	HP	P1102W(VND3F44054)	NEGRO	\$1,100.00
14001698		SILLA DE OFICINA DE COLOR AZUL(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV FACTURA ICACP140267 07/11/2014) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$369.01
14001699		SILLA DE OFICINA DE COLOR AZUL(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV FACTURA ICACP140267 07/11/2014) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	S/M	S/M(S/N)	AZUL	\$369.01
14001940		REFRIGERADOR MABE 15 PIES DE 2 PUERTAS(TELEBODEGA S.A. DE C.V. FACTURA 12129 11/05/2014) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	MABE	S/M(313100119739)	CROMADO	\$5,611.00
93002341	1240140001200002-93	TARJETERO METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$91.76
94001072	1240140000100006-95	ANQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$96.00
94001096	1240140000800007-94	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$60.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2097

94001174	1240140001200004-94	TERJETERO METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$91.76
95000440	1240140001200001-95	TARJETERO METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$91.76
95000469	1290140000200007-95	REGULADOR DE CORRIENTE SOLA BASIC(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	ISB SOLA BASIC	CATD-21202(E95G1249)	BEIGE	\$343.85
97001516	1240140000100007-97	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$307.05
97001543	1240140000200001-97	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$701.00
97001547	1240140000400001-97	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL C/2 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$649.75
97001608	1240140001200003-97	TARJETERO METALICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$199.10
98000641	1210140000300020-98	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$199.00
98001397	1240140002000001-98	CAJA FUERTE MOD.40(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	P.M. STEELE	40(S/S)	GRIS	\$5,394.40
98001399	1240140003500001-98	VITRINA C/PTAS.DE CRISTAL CORREDIZA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	S/M	S/M(S/S)	CREMA	\$1,320.00
98001405	1240140005200001-98	TELEFONO PANASONIC BLANCO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	PANASONIC	KX-TS5LX-W(OFOCAA433320)	BLANCO	\$350.00
99001036	1240140003500010-98	VITRINA CON ESTRUCTURA DE METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. ALMA DELIA CAHUICH HAU	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,320.00
00001956	1240120000400013-99	ESCRITORIOS SECRETARIAL DE 1 PEDESTAL DE 2 GAVETAS 1.14 X .75 X . 75 (CIEQROO 014 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. MARIO JESUS COBA PACAB	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$1,472.00
04001974	1240120000200017-04	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO JESUS COBA PACAB	P.M. STEELE	537(S/S)	GRIS	\$2,640.00
04001975	1240120000400016-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS ESTRUCT. METAL Y FORMICA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIO JESUS COBA PACAB	P.M. STEELE	509(S/S)	CAFE	\$2,497.00
07002514	1240120006200006-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62867 13/10/2007) Asignado a: LIC. MARIO JESUS COBA PACAB	NAPOLIS	QZY-M1RP(S/S)	NEGRO	\$961.40
07003400	1290120000600083-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIO JESUS COBA PACAB	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2098

08004071	129012000400004-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1376 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIO JESUS COBA PACAB	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08004094	1290120000700100-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIO JESUS COBA PACAB	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
98001283	1240120001000144-99	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(-DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIO JESUS COBA PACAB	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001284	1240120001000145-99	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(-DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIO JESUS COBA PACAB	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001285	1240120001000146-99	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (CIEQROO 027 31/12/98)(-DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: LIC. MARIO JESUS COBA PACAB	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
05002423	1290080000200044-05	REGULADOR DE CORRIENTE 2000(COMPUCENTRO OFICIO 029238 30/11/2005) Asignado a: BR. MILDRED DEL CARMEN MOLINA ESCALANTE	ISB SOLA BASIC	DN21-202(E05G32106)	NEGRO	\$550.00
06002749	1290080000600111-06	C.P.U. PROCES.INTEL. PENT. D 820 2.8 GHZ.MEMORIA RAM DE 512MB,DD. DE 80GB,CDR-32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFCIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: BR. MILDRED DEL CARMEN MOLINA ESCALANTE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002773	1290080000700106-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFCIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: BR. MILDRED DEL CARMEN MOLINA ESCALANTE	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
08002673	1240080004500003-08	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON TARJETA(COLOR MAX FACTURA 13630 25/08/2008) Asignado a: BR. MILDRED DEL CARMEN MOLINA ESCALANTE	FUJIFILM	FINEPIXZ20 FD(8T801204)	VERDE	\$2,887.00
11002156	1290080001800009-11	MINICOMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO. S.P.F.)(-DESCONOCIDO - 07/06/2011) Asignado a: BR. MILDRED DEL CARMEN MOLINA ESCALANTE	HP	HP1103019LA(CNC026 2MLY)	NEGRO	\$4,503.60
15000029		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: BR. MILDRED DEL CARMEN MOLINA ESCALANTE	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 50)	NEGRO	\$4,524.00
92001094	124008000400017-92	ESCRITORIO 2 GAVETAS METAL Y FORMICA(-DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MILDRED DEL CARMEN MOLINA ESCALANTE	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$256.00
92001142	1240080001000053-92	SILLA SECRETARIAL(-DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. MILDRED DEL CARMEN MOLINA ESCALANTE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$133.00
93002109	1240080000800019-93	MESA PARA MECANOGRAFIA CON FORMICA(-DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MILDRED DEL CARMEN MOLINA ESCALANTE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.00
93002139	1240080000800081-93	MESA SECRETARIAL FORMICA(-DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MILDRED DEL CARMEN MOLINA ESCALANTE	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BLANCO	\$65.44
00001094	1240011192600001-00	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA DE CARRO DE 21"(-DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	OLYMPIA	SG-3(7321418)	NEGRO/BLANCO	\$2,916.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2099

01000198	1210011190100023-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000199	1210011190100024-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000200	1210011190100025-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000201	1210011190100026-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000202	1210011190100027-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000203	1210011190100028-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000204	1210011190100029-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000205	1210011190100030-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000206	1210011190100031-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000207	1210011190100032-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000208	1210011190100033-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000209	1210011190100034-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000210	1210011190100035-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2100

01000211	1210011190100036-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000212	1210011190100037-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000213	1210011190100038-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000214	1210011190100039-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000215	1210011190100040-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000216	1210011190100041-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000217	1210011190100042-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000218	1210011190100043-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000219	1210011190100044-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000220	1210011190100045-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000221	1210011190100046-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000222	1210011190100047-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000223	1210011190100048-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2101

01000224	1210011190100049-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000225	1210011190100050-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000226	1210011190100051-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000227	1210011190100052-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000228	1210011190100053-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000229	1210011190100054-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000230	1210011190100055-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000231	1210011190100056-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000232	1210011190100057-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000233	1210011190100058-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000234	1210011190100059-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000235	1210011190100060-01	PUPITRE DE METAL Y PLASTICO (COMERCIALIZADORA MEDIM S.A. DE C.V. FACT-0845 14/09/01)(-DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$494.50
01000824	1290011190200002-01	REGULADOR DE CORRIENTE PC500(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000825	1290011190700002-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	SAMSUNG	DP15LS(A01002)	BEIGE	\$1,550.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2102

01000826	1290011190700003-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	SAMSUNG	DP15LS(A01080)	BEIGE	\$1,550.00
01000827	1290011190700004-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	SAMSUNG	551V(AQ15HCDT1027 27T)	BEIGE	\$1,490.00
01000828	1290011190700005-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	SAMSUNG	551V(AQ15HCDT1030 63K)	BEIGE	\$1,490.00
02001639	1290011190700007-02	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO) SERVIDOR(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	SAMSUNG	551 V(AN15HCCW132059)	BEIGE	\$1,400.00
03000846	1220011195300001-03	EQUIPO DE LABORATORIO PORTATIL(- DESCONOCIDO - 13/08/2003) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$69,000.00
03001139	1230011190800002-03	TELEVISION A COLOR DE 29" C/CONTROL REMOTO FACT.4107(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	SAMSUNG	CL- 29K3W(35703CAW100 788)	NEGRO	\$5,500.00
03001230	1240011196100001-03	SOPORTE PARA T.V. DE 24" A 40" COMPUTERAMA FACT-05204 12/09/03(- DESCONOCIDO - 12/09/2003) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	TELEFORMA	S/M(S/S)	NEGRO	\$660.00
03001231	1240011196100002-03	SOPORTE PARA T.V. DE 24" A 40" COMPUTERAMA FACT-05204 12/09/03(- DESCONOCIDO - 12/09/2003) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	TELEFORMA	S/M(S/S)	NEGRO	\$660.00
03001795	1290011190200004-03	REGULADOR DE CORRIENTE MICRO SR-800 (NO BREACK) COMPUTERAMA FACT-05332 24/09/03(- DESCONOCIDO - 24/09/2003) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	ISB SOLA BASIC	CAT-XR-21-801(E-03- H-15947)	BEIGE	\$1,639.00
03001796	1290011190200006-03	REGULADOR DE CORRIENTE MICRO SR-800 (NO BREACK) COMPUTERAMA FACT-05332 24/09/03(- DESCONOCIDO - 24/09/2003) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	ISB SOLA BASIC	CAT-XR-21-801 SR- 800(E-03-H-15863)	BEIGE	\$1,639.00
04000057	1210011190300001-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. A406414 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01
04000058	1210011190300002-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. A406414 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01
04000059	1210011190300003-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. A406414 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01
04000060	1210011190300004-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. A406414 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01
04000061	1210011190300005-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. A406414 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01
04000062	1210011190300006-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. A406414 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01
04000063	1210011190300009-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. A406414 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2103

04000064	1210011190300010-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. A406414 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01
04002469	1290011190400001-04	MESA PARA COMPUTADORAS DE MADERA (ACTA DONACION P.F. 17/08/04)(- DESCONOCIDO - 17/08/2004) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$250.00
04002470	1290011190400002-04	MESA PARA COMPUTADORAS DE MADERA (ACTA DONACION P.F. 17/08/04)(- DESCONOCIDO - 17/08/2004) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$250.00
04002471	1290011190600009-04	CPU PROCES. INTEL PENT IV 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002474	1290011190700009-04	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500846)	BEIGE	\$1,399.20
04002475	1290011190700010-04	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500432)	BEIGE	\$1,399.20
04002476	1290011190700011-04	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500835)	BEIGE	\$1,399.20
05000765	1220011192000001-05	MICROSCOPIO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES S.A.A DE C.V FACTURA 11194 09/11/2005) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	WESTOVER	MEC-AH(12305-S270-007)	BEIGE	\$7,475.00
05000766	1220011192000002-05	MICROSCOPIO MICROESCALA(LG DISTRIBUCIONES S.A.A DE C.V FACTURA 11194 09/11/2005) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	LUMAGNY	S/M(S/S)	NEGRO	\$920.00
05000912	1240011191000007-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000913	1240011191000008-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000914	1240011191000009-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000915	1240011191000011-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000916	1240011191000012-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000917	1240011191000013-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000918	1240011191000014-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000919	1240011191000019-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2104

05000920	1240011191000020-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL/PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
06000144	1210011190500001-06	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06000145	1210011190500003-06	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06000146	1210011190500004-06	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06000147	1210011190500005-06	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06001386	1240011190100009-06	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$747.50
06001387	1240011190100010-06	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$747.50
06001388	1240011190100011-06	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$747.50
06001389	1240011190100012-06	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$747.50
06001390	1240011190100013-06	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$747.50
06001391	1240011190800001-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001392	1240011190800002-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001393	1240011190800003-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001394	1240011190800004-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001395	1240011190800005-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2105

06001396	1240011190800006-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001397	1240011190800007-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001398	1240011190800008-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001399	1240011190800009-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001400	1240011190800010-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001401	1240011190800011-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001403	1240011190800013-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001404	1240011190800014-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001405	1240011190800015-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001406	1240011190800016-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001407	1240011190800017-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001408	1240011190800018-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001409	1240011190800019-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2106

06001410	1240011190800020-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001411	1240011190800021-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001412	1240011190800022-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001413	1240011190800023-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001414	1240011190800024-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001415	1240011190800025-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001416	1240011190800026-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001417	1240011190800027-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001418	1240011190800028-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001419	1240011190800029-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001420	1240011190800030-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001421	1240011190800031-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001422	1240011190800032-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2107

06001423	1240011190800033-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001424	1240011190800034-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001425	1240011190800035-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001426	1240011190800036-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001427	1240011190800037-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001428	1240011190800038-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001429	1240011190800039-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
06001430	1240011191000021-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001431	1240011191000022-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001432	1240011191000023-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001433	1240011191000024-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001434	1240011191000025-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001435	1240011191000026-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2108

06001436	1240011191000027-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001437	1240011191000028-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001438	1240011191000029-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001439	1240011191000030-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001440	1240011191000031-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001441	1240011191000032-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001442	1240011191000033-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001443	1240011191000035-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001444	1240011191000036-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001445	1240011191000037-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001446	1240011191000038-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001447	1240011191000039-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001448	1240011191000040-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2109

06001449	1240011191000041-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001450	1240011191000042-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001451	1240011191000043-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001452	1240011191000044-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001453	1240011191000045-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001454	1240011191000046-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001455	1240011191000047-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001456	1240011191000048-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001457	1240011191000049-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001458	1240011191000050-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001459	1240011191000051-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001460	1240011191000052-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001461	1240011191000053-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2110

06001462	1240011191000054-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001463	1240011191000055-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001464	1240011191000056-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001465	1240011191000057-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001466	1240011191000058-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001467	1240011191000059-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001468	1240011191000060-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001469	1240011191000061-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001470	1240011191000062-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001471	1240011191000063-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001472	1240011191000064-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001473	1240011191000065-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001474	1240011191000066-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2111

06001475	1240011191000067-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001476	1240011191000068-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001477	1240011191000069-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001478	1240011191000070-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001479	1240011191000071-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001480	1240011191000072-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001481	1240011191000073-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001482	1240011191000074-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001483	1240011191000075-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001484	1240011191000076-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001485	1240011191000077-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001486	1240011191000078-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001487	1240011191000079-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2112

06001488	1240011191000080-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001489	1240011191000081-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001490	1240011191000082-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001491	1240011191000083-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001492	1240011191000084-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001493	1240011191000085-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001494	1240011191000086-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001495	1240011191000087-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001496	1240011191000088-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001497	1240011191000089-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001498	1240011191000090-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001499	1240011191000091-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001500	1240011191000092-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2113

06001501	1240011191000093-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001502	1240011191000094-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001503	1240011191000095-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001504	1240011191000096-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001505	1240011191000097-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001506	1240011191000098-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001507	1240011191000099-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001508	1240011191000100-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001509	1240011191000101-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001510	1240011191000102-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001511	1240011191000103-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001512	1240011191000104-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001513	1240011191000107-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2114

06001514	1240011191000108-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001515	1240011191000110-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001516	1240011191000111-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001517	1240011191000112-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001518	1240011191000113-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001519	1240011191000114-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001520	1240011191000115-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001521	1240011191000116-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001522	1240011191000117-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001523	1240011191000119-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001524	1240011191000120-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001525	1240011191000121-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001526	1240011191000122-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2115

06001527	1240011191000123-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001528	1240011191000124-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001529	1240011191000125-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001530	1240011191000126-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001531	1240011191000127-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001532	1240011191000128-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001533	1240011191000129-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001534	1240011191000130-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001535	1240011191000131-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001536	1240011191000132-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001537	1240011191000133-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001538	1240011191000134-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001539	1240011191000135-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2116

06001540	1240011191000136-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001541	1240011191000137-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001542	1240011191000138-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001543	1240011191000139-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001544	1240011191000140-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001545	1240011191000141-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001546	1240011191000142-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001547	1240011191000143-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001548	1240011191000144-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001549	1240011191000145-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001550	1240011191000146-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001556	1240011191000152-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001563	1240011191000160-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2117

06001565	1240011191000162-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001566	1240011191000163-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001567	1240011191000164-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001568	1240011191000165-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001569	1240011191000166-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001570	1240011191000167-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001571	1240011191000168-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001572	1240011191000169-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001573	1240011191000170-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
07000385	1210011190300011-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13757 04/12/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000386	1210011190300012-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13757 04/12/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000387	1210011190300013-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13757 04/12/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000388	1210011190300014-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13757 04/12/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000389	1210011190300015-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13757 04/12/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000390	1210011190300016-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13757 04/12/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2118

07000391	1210011190300017-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13757 04/12/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000393	1210011190500006-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07000394	1210011190500007-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07000395	1210011190500008-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07001516	1230011190300001-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1072 09/11/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	3M	S/M(S/S)	NEGRA	\$1,870.00
07001518	1230011190800004-07	TELEVISION A COLOR PANTALLA PLANA 29"(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13757 04/12/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	SHARP	29FLS4M(S/S)	GRIS	\$4,485.00
07001519	1230011190800006-07	TELEVISION A COLOR PANTALLA PLANA 29"(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13757 04/12/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	SHARP	29FLS4M(S/S)	GRIS	\$4,485.00
07001520	1230011190900001-07	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO (2 BAFLES CON BASE, 1 MEZCLADORA, 1 MICROFONO)(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1677 07/11/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$22,942.50
07001521	1230011192900001-07	EQUIPO SATELITAL COMPLETO (MODEM RECEPTOR, TRANSMISOR, ETHERNET 10/100 Y FUENTE DE PODER)(COMSAT MEXICO FACTURA 9486 28/11/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	DIRECT	SERIE 3000(S/S)	NEGRO	\$63,529.45
07001713	1240011190100014-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13757 04/12/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001714	1240011190100015-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13757 04/12/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001715	1240011190100016-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13757 04/12/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001716	1240011190100017-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13757 04/12/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001719	1240011191900002-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13757 04/12/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07001720	1240011194600001-07	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1677 07/11/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	SETRON	S/M(S/S)	ROJO	\$569.25
07001721	1240011196100003-07	SOPORTE PARA TELEVISION 29"(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1677 07/11/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$603.75
07001722	1240011196100004-07	SOPORTE PARA TELEVISION 29"(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1677 07/11/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$603.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2119

07002661	1250011190100004-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0189 06/11/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$598.00
07002720	1270011190500001-07	BOMBA ELECTRICA MONOFASICA PARA AGUA DE 1 HP(LA CONTINENTAL, S.A. FACTURA 5342 27/09/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	SIEMENS	S/M(S/S)	NARANJA	\$928.69
07002893	1290011190400013-07	MESA PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0189 06/11/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07002894	1290011190400014-07	MESA PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0189 06/11/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07002895	1290011190400015-07	MESA PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0189 06/11/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07002899	1290011190700013-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08001456	1220011191000001-08	PARRILLA ELECTRICA 16 X 19(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 2144 22/12/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,657.00
08001457	1220011191200001-10	BALANZA ELECTRONICA GRANATARIA 200 GRS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 14930 23/09/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	BEIGE	\$1,664.50
08001769	1230011191000005-08	REPRODUCTOR COMBO DVD/HDV(THERMOKOLD FACTURA OC 1403 14/10/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	LG	V181(8071NRC113534)	GRIS	\$1,587.00
08001770	1230011193000001-08	GUIARRA ACUSTICA CALIFORNIA CUERO(- DESCONOCIDO - 11/11/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	CALIFORNIA	CGC3910(S/S)	NEGRO/NARANJA	\$345.14
08001771	1230011193000002-08	GUIARRA ACUSTICA CALIFORNIA CUERO(- DESCONOCIDO - 11/11/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	CALIFORNIA	CGC6910(S/S)	NEGRO/NARANJA	\$345.14
08002107	1240011190100018-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1314 14/10/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002108	1240011190100019-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1314 14/10/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002111	1240011190800042-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1314 14/10/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,033.85
08002112	1240011193000002-10	ROTAFOLIO PORTATIL BLANCO 170 X 60 X 90 CMS(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1480 14/10/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08002113	1240011193000003-10	ROTAFOLIO PORTATIL BLANCO 170 X 60 X 90 CMS(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1480 14/10/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08002115	1240011194600002-08	EXTINGUIDOR DE 6 KGS.(THERMOKOLD FACTURA OC 1403 14/10/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	PERFECTO	EXT6(S/S)	ROJO	\$662.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2120

08002116	1240011194600003-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1403 14/10/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40
08002117	1240011196200004-10	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA. S.A. FACTURA 67402 14/11/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	NAPOLES	103(S/S)	NEGRA	\$376.05
08002118	1240011196200005-10	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA. S.A. FACTURA 67402 14/11/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	NAPOLES	103(S/S)	NEGRA	\$376.05
08002119	1240011196200006-10	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA. S.A. FACTURA 67402 14/11/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	NAPOLES	103(S/S)	NEGRA	\$376.05
08002120	1240011196200007-10	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA. S.A. FACTURA 67402 14/11/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	ZAPOLES	QZY-M1(S/S)	NEGRO	\$895.85
08003135	1270011190200001-08	PODADORA DE 4 HP(THERMOKOLD FACTURA OC 1403 14/10/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	TRUPER	P-158-22(092007M001990)	NEGRO/NARANJA	\$3,967.50
08003378	1290011190200007-08	CORRECTOR DE VOLTAJE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00
08003379	1290011190400018-10	MESA PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA. S.A. FACTURA 67402 14/11/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	NAPOLES	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08003380	1290011190400019-10	MESA PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA. S.A. FACTURA 67402 14/11/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	NAPOLES	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08003385	1290011190700014-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003386	1290011190700015-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003387	1290011190700016-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003388	1290011190700017-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
11000098	1210011190100061-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000099	1210011190100062-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000100	1210011190100063-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000101	1210011190100064-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2121

11000102	1210011190100065-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000103	1210011190100066-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000104	1210011190100067-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000105	1210011190100068-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000106	1210011190100069-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000107	1210011190100070-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000108	1210011190100071-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000109	1210011190100072-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000110	1210011190100073-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000111	1210011190100074-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000112	1210011190100075-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000113	1210011190100076-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000114	1210011190100077-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2122

11000115	1210011190100078-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000116	1210011190100079-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000117	1210011190100080-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000118	1210011190100081-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000119	1210011190100082-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000120	1210011190100083-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000121	1210011190100084-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000122	1210011190100085-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000123	1210011190100086-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000124	1210011190100087-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000125	1210011190100088-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000126	1210011190100089-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000127	1210011190100090-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2123

11000129	1210011190500011-11	PINTARRON RECTANGULAR C/MARCO DE ALUMINIO DE 900X 3000MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33584 10/12/2011) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
13002562		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: BR. ARGENIS IVAN PECH TEC	hugues	HN7000S(3952486)	NEGRO	\$8,294.00
00001087	1240011180400001-00	ESCRITORIO SECRETARIAL CUBIERTA DE MADERA CON FORMICA PEDESTAL METALICO DE 120 X 75 X 75(-DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$1,800.00
05002072	1290011180200026-05	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT INET(COMPUTERAMA FACTURA W 29698 11/11/2005) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET(E05F12365)	NEGRO	\$253.20
06000128	1210011180100083-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000129	1210011180100084-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000130	1210011180100085-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000131	1210011180100086-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000132	1210011180100087-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000133	1210011180100088-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000134	1210011180100089-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000135	1210011180100090-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
07000383	1210011180500006-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40
07000384	1210011180500007-07	PINTARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2124

07001710	1240011183000002-07	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$655.60
08000159	1210011180100091-08	PUPIPRE ESTRUCTURA TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MAPLE	\$457.70
08000160	1210011180100092-08	PUPIPRE ESTRUCTURA TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MAPLE	\$457.70
08000161	1210011180100093-08	PUPIPRE ESTRUCTURA TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MAPLE	\$457.70
08000162	1210011180100094-08	PUPIPRE ESTRUCTURA TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MAPLE	\$457.70
08000163	1210011180100095-08	PUPIPRE ESTRUCTURA TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MAPLE	\$457.70
08000164	1210011180100096-08	PUPIPRE ESTRUCTURA TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MAPLE	\$457.70
08000165	1210011180100097-08	PUPIPRE ESTRUCTURA TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MAPLE	\$457.70
08000166	1210011180100098-08	PUPIPRE ESTRUCTURA TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MAPLE	\$457.70
08000167	1210011180100099-08	PUPIPRE ESTRUCTURA TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MAPLE	\$457.70
08000168	1210011180100100-08	PUPIPRE ESTRUCTURA TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MAPLE	\$457.70
08000169	1210011180100101-08	PUPIPRE ESTRUCTURA TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MAPLE	\$457.70
08000170	1210011180100102-08	PUPIPRE ESTRUCTURA TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MAPLE	\$457.70
08000171	1210011180100103-08	PUPIPRE ESTRUCTURA TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MAPLE	\$457.70
08000172	1210011180100104-08	PUPIPRE ESTRUCTURA TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MAPLE	\$457.70
08000173	1210011180100105-08	PUPIPRE ESTRUCTURA TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	MAPLE	\$457.70
08002086	1240011180100007-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002094	1240011186200003-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 37382 14/11/2008) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRA	\$376.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2125

08003374	1290011180600024-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003375	1290011180700025-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. HUGO BASTIAN HERNANDEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
02000936	1230011220800001-02	TELEVISION A COLOR DE 27" CONTROL REMOTO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 15/11/2002) Asignado a: LIC. CARLOS GERARDO MEX HERRERA	LG	RP-27CA10(204RM01175)	NEGRO	\$4,511.85
02001033	1240011221000002-02	SILLA APILABLE ESTRUCT-METAL TUBULAR FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. CARLOS GERARDO MEX HERRERA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$255.05
02001034	1240011221000004-02	SILLA APILABLE ESTRUCT-METAL TUBULAR FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. CARLOS GERARDO MEX HERRERA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$255.05
02001035	1240011221000005-02	SILLA APILABLE ESTRUCT-METAL TUBULAR FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. CARLOS GERARDO MEX HERRERA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$255.05
02001036	1240011221000006-02	SILLA APILABLE ESTRUCT-METAL TUBULAR FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. CARLOS GERARDO MEX HERRERA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$255.05
02001037	1240011221000007-02	SILLA APILABLE ESTRUCT-METAL TUBULAR FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. CARLOS GERARDO MEX HERRERA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$255.05
02001038	1240011221000008-02	SILLA APILABLE ESTRUCT-METAL TUBULAR FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. CARLOS GERARDO MEX HERRERA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$255.05
02001039	1240011221000009-02	SILLA APILABLE ESTRUCT-METAL TUBULAR FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. CARLOS GERARDO MEX HERRERA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$255.05
02001040	1240011221000010-02	SILLA APILABLE ESTRUCT-METAL TUBULAR FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. CARLOS GERARDO MEX HERRERA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$255.05
02001041	1240011221000011-02	SILLA APILABLE ESTRUCT-METAL TUBULAR FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. CARLOS GERARDO MEX HERRERA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$255.05
02001042	1240011221000012-02	SILLA APILABLE ESTRUCT-METAL TUBULAR FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. CARLOS GERARDO MEX HERRERA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$255.05
02001043	1240011221000013-02	SILLA APILABLE ESTRUCT-METAL TUBULAR FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. CARLOS GERARDO MEX HERRERA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$255.05
03001145	1230011221000001-03	VIDEOCASSETERA C/REMOTO FACT-4107(- DESCONOCIDO - 30/10/2003) Asignado a: LIC. CARLOS GERARDO MEX HERRERA	SAMSUNG	SV-J160UM(S/S)	GRIS	\$1,200.00
03001146	1230011221000002-03	VIDEOCASSETERA C/REMOTO FACT-4107(- DESCONOCIDO - 30/10/2003) Asignado a: LIC. CARLOS GERARDO MEX HERRERA	SAMSUNG	SV-J160UM(S/S)	GRIS	\$1,200.00
03001243	1240011226100001-03	SOPORTE PARA T.V. DE 24" A 40" COMPUTERAMA FACT-05204 12/09/03(- DESCONOCIDO - 12/09/2003) Asignado a: LIC. CARLOS GERARDO MEX HERRERA	TELEFORMA	S/M(S/S)	NEGRO	\$660.00
04001232	1230011221000003-04	VIDEO REPRODUCTOR DVD (PLAZA ORIENTE FACT. A34069 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: LIC. CARLOS GERARDO MEX HERRERA	DAEWOO	5500P(0520404250035 3)	GRIS	\$677.16

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2126

06001608	1240011220100005-06	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE .85 X 30(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. CARLOS GERARDO MEX HERRERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$747.50
06001609	1240011220100006-06	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE .85 X 30(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. CARLOS GERARDO MEX HERRERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$747.50
00002335	1240180000200001-00	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. MARICELA JANET RODRIGUEZ MAY	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,880.00
00002336	1240180000400001-00	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCT.METAL DE 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. MARICELA JANET RODRIGUEZ MAY	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,800.00
03001664	1240180001000032-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. MARICELA JANET RODRIGUEZ MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03002005	1290180000400006-03	MESA PARA COMPUTADORA C/RUEDAS Y PORTATECLADO (O.C. 3033,3034)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. MARICELA JANET RODRIGUEZ MAY	FORTUNA	C-105(S/S)	BEIGE	\$496.00
05001714	1240180000100005-05	ANAQUEL METALICO DE 30X84 5 ENTREPAÑOS(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: LIC. MARICELA JANET RODRIGUEZ MAY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$686.76
05001715	1240180000100006-05	ANAQUEL METALICO DE 30X84 5 ENTREPAÑOS(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: LIC. MARICELA JANET RODRIGUEZ MAY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$686.76
07003641	1290180000800005-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARICELA JANET RODRIGUEZ MAY	HP	HP 1022(VNB3Y01090)	GRIS	\$1,925.00
09001724	1290180000200067-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(- DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: LIC. MARICELA JANET RODRIGUEZ MAY	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001766	1290180000600080-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: LIC. MARICELA JANET RODRIGUEZ MAY	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8321BT T)	NEGRO	\$9,000.00
09001809	1290180000700080-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: LIC. MARICELA JANET RODRIGUEZ MAY	HP	W15E(CNK82607V3)	NEGRO	\$4,332.00
13000747		SILLA DE OFICINA CON RESPALDO EN MMALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARICELA JANET RODRIGUEZ MAY	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
01000635	1240011260200001-01	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: LIC. MARIA GUILLERMINA ARJONA ROSADO	UTEMSA	106(S/S)	ARENA	\$1,262.80
01000636	1240011260200002-01	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: LIC. MARIA GUILLERMINA ARJONA ROSADO	UTEMSA	106(S/S)	ARENA	\$1,262.80
01000643	1240011260800002-01	MESA DE CENTRO DE 120 X 50(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: LIC. MARIA GUILLERMINA ARJONA ROSADO	MOBILIA	210(S/S)	ENCINO	\$470.80
05002121	1290011260200003-05	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA GUILLERMINA ARJONA ROSADO	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(Q05J09606)	NEGRO	\$154.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2127

08002258	1240011266200003-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: LIC. MARIA GUILLERMINA ARJONA ROSADO	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002259	1240011266200004-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: LIC. MARIA GUILLERMINA ARJONA ROSADO	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002273	1240011266200018-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RASPALDO ALTO(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: LIC. MARIA GUILLERMINA ARJONA ROSADO	NAPOLÉS	QZY-M1(S/S)	NEGRO	\$895.85
08003481	1290011260600014-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA GUILLERMINA ARJONA ROSADO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003484	1290011260700014-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA GUILLERMINA ARJONA ROSADO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
09001052	1240011266300001-09	TRITURADORA DE PAPEL(OFFICE DEPOT FACTURA 0006992 01/04/2009) Asignado a: LIC. MARIA GUILLERMINA ARJONA ROSADO	FELLOWES	P-57CS(S/S)	NEGRA	\$1,449.00
11001871	1290011260800007-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. MARIA GUILLERMINA ARJONA ROSADO	SAMSUNG	CLX-3185(Z4PPBAABA00025)	NEGRO	\$6,577.51
02001195	1240030001000675-02	SILLA SECRETARIAL HIDRAULICA DE COLOR NEGRO CON BASE RODANTE(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: BR. SILVIA GERTRUDIS HERRERA BLANCO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$500.50
10001754	1290030000600248-10	C.P.U. (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: BR. SILVIA GERTRUDIS HERRERA BLANCO	HP	S/M(MXJ94605LY)	NEGRO	\$9,357.30
10001777	1290030000700251-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: BR. SILVIA GERTRUDIS HERRERA BLANCO	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ111210F)	NEGRO	\$2,109.00
93001634	1240030000400004-93	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SILVIA GERTRUDIS HERRERA BLANCO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$189.95
93001691	1240030000800044-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. SILVIA GERTRUDIS HERRERA BLANCO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$123.39
98001463	1290030000200019-98	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/12/1998) Asignado a: BR. SILVIA GERTRUDIS HERRERA BLANCO	KOBLENZ	ER-1233(S/S)	BEIGE	\$450.00
00001095	1240011210200001-00	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/12/2000) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,545.40
00001096	1240011210200002-00	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/12/2000) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,545.40
00001097	1240011210200003-00	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/12/2000) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,545.40
02000027	1210011210300002-02	VENTILADOR DE TECHO DE 56"(- DESCONOCIDO - 13/11/2002) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$175.00
02000933	1230011210800002-02	TELEVISION A COLOR DE 29" (DONADO MUNICIPIO)(- DESCONOCIDO - 25/09/2002) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SANYO	DS27800(V1321057195013)	S/C	\$8,320.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2128

02000935	1230011211600001-02	GRABADORA CON REPRODUCTOR CD. Y DOBLE CASETE (DONADO MUNICIPIO)(- DESCONOCIDO - 25/09/2002) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SANYO	S/M(204HZ00658)	S/C	\$1,170.00
02000977	1240011210400002-02	ESCRITORIO SECRETARIAL C/CAJONES DE 1.20 X 61 (DONACION MINICIPAL)(- DESCONOCIDO - 01/12/2002) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,855.45
02000979	1240011210800002-02	MESA P/MAESTROS DE ESCTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$737.00
02000980	1240011210800003-02	MESA P/MAESTROS DE ESCTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$737.00
02000981	1240011210800004-02	MESA P/MAESTROS DE ESCTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$737.00
02001657	1290011210400009-02	MESA PARA COMPUTADORA (DONACION MUNICIPAL)(- DESCONOCIDO - 01/12/2002) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$819.09
03000059	1210011210300004-03	VENTILADOR DE TECHO (ORDEN DE COMPRA 2861)(- DESCONOCIDO - 02/04/2003) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	V.E.C.	631(S/S)	BLANCO	\$170.00
03000060	1210011210300005-03	VENTILADOR DE TECHO (ORDEN DE COMPRA 2861)(- DESCONOCIDO - 02/04/2003) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	V.E.C.	631(S/S)	BLANCO	\$170.00
04000066	1210011210500001-04	PINTARRON METALICO DE 120 X 240 CMS (PAPEL Y DERIV FACT. 18339 23/09/04)(- DESCONOCIDO - 23/09/2004) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,085.00
04000067	1210011210500002-04	PINTARRON METALICO DE 120 X 240 CMS (PAPEL Y DERIV FACT. 18339 23/09/04)(- DESCONOCIDO - 23/09/2004) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,085.00
04001536	1240011216200003-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRO	\$550.00
04003350	1240011210800008-04	MESA DE MESTRO FORMICA DE 120 X 60 X 75 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/01/2004) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	CME	MMTL(S/S)	BLANCA/NEGRO	\$616.00
04003351	1240011210800009-04	MESA DE MAESTRO FORMICA DE 120 X 60 X 75 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/01/2004) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	CME	MMTL(S/S)	BLANCA/NEGRO	\$616.00
04003352	1240011210800010-04	MESA DE MAESTRO FORMICA DE 120 X 60 X 75 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/01/2004) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	CME	MMTL(S/S)	BLANCA/NEGRO	\$616.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2129

04003353	1240011210800011-04	MESA DE MAESTRO FORMICA DE 120 X 60 X 75 (PLUS ULTRA FACT-0631 26//1/04)(- DESCONOCIDO - 26/01/2004) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	CME	MMTL(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$616.00
04003354	1240011210800012-04	MESA DE MAESTRO FORMICA DE 120 X 60 X 75 (PLUS ULTRA FACT-0631 26//1/04)(- DESCONOCIDO - 26/01/2004) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	CME	MMTL(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$616.00
05000767	1220011212000002-05	MICROSCOPIO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 11198 09/11/2005) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	WESTOVER	MEC-AH(12305-S270-001)	BEIGE	\$7,475.00
05000768	1220011212000003-05	MICROSCOPIO MICROESCALA(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. FACTURA 11198 09/11/2005) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	LUMAGNY	S/M(S/S)	NEGRO	\$920.00
06001606	1240011211900003-06	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 36000 BTU/H C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	LG	AA5362(S/S)	BEIGE	\$12,190.00
07002920	1290011210600030-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002921	1290011210600031-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002935	1290011210800004-07	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 486 25/06/2007) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	EPSON	LQ 2090(FSZY017959)	GRIS	\$7,527.30
07002936	1290011210800005-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00
08001777	1230011211600002-08	RADIOGRABADORA CON CD, CASSETE(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	DAEWOO	SP-702AU(S/S)	GRIS/ROJO	\$956.80
08002140	1240011210100013-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002142	1240011210200005-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	1009(S/S)	ARENA	\$2,585.20
08002143	1240011210400003-08	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 GAVETAS 120 X 70 X 75 CM(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	1003(S/S)	ARENA	\$2,195.35
08002153	1240011210800031-08	MESA REDONDA DE JUNTAS 120 CM DIAMETRO(TEHERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1407 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	ORDÓÑEZ	S/M(S/S)	MADERA	\$1,580.10
08002154	1240011210800032-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,033.85
08002155	1240011210800033-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,033.85
08002156	1240011210800034-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,033.85

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2130

08002157	124001121460001-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KGS/TEHERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1407 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	PERFECTO	EXT6(S/S)	ROJO	\$662.40
08002159	1240011216200005-08	ISLLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002160	1240011216200006-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002161	1240011216200007-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002162	1240011216200008-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002163	1240011216200009-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002164	1240011216200010-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002165	1240011216200011-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002166	1240011216200012-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002167	1240011216200013-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002168	1240011216200014-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002169	1240011216200015-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002170	1240011216200016-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002171	1240011216200017-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002172	1240011216200018-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002173	1240011216200019-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002174	1240011216200020-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002175	1240011216200021-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLÉS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2131

08002176	1240011216200022-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002177	1240011216200023-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002178	1240011216200024-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002179	1240011216200025-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002180	1240011216200026-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002181	1240011216200027-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002182	1240011216200028-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002183	1240011216200029-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002184	1240011216200030-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002185	1240011216200031-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002186	1240011216200032-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002187	1240011216200033-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002188	1240011216200034-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002189	1240011216200035-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002190	1240011216200036-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002191	1240011216200037-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002192	1240011216200038-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002193	1240011216200039-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2132

08002194	1240011216200040-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002195	1240011216200041-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003107	1250011210100011-08	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 60 X 75 CM(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	S/M	170-MBIBLIO(S/S)	BLANCA	\$1,214.40
08003108	1250011210100012-08	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 60 X 75 CM(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	S/M	170-MBIBLIO(S/S)	BLANCA	\$1,214.40
08003405	1290011210200019-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	ISB SOLA BASIC	DN-121-202(Q08J21605)	NEGRO	\$605.00
08003416	1290011210800006-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	HP	C7280(MY8AEG22K)	GRIS	\$3,520.00
09000775	1220011212900001-09	BANCO PARA SENTARSE (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$412.50
09000849	1240011210100028-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09000850	1240011210100029-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09001435	1250011210100013-09	MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA ESTRUCT.METAL FORMICA CAFE 1200X800X750 (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,507.00
09001436	1250011210100014-09	MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA ESTRUCT.METAL FORMICA CAFE 1200X800X750 (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,507.00
09001437	1250011210100015-09	MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA ESTRUCT.METAL FORMICA CAFE 1200X800X750 (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,507.00
09001438	1250011210100016-09	MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA ESTRUCT.METAL FORMICA CAFE 1200X800X750 (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,507.00
09001439	1250011210100017-09	MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA ESTRUCT.METAL FORMICA CAFE 1200X800X750 (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,507.00
09001440	1250011210100018-09	MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA ESTRUCT.METAL FORMICA CAFE 1200X800X750 (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,507.00
09001441	1250011210100019-09	MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA ESTRUCT.METAL FORMICA CAFE 1200X800X750 (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,507.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2133

09001507	1290011210600036-09	CPU CON TECLADO Y MOUSE (CIEQROO CORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	HP	DX2400MICROTOWER (S/S)	NEGRO	\$9,000.00
09001528	1290011210700038-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 17" (CIEQROO CORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SAMSUNG	743NX(S/S)	NEGRO	\$3,400.00
09001529	1290011210700039-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 17" (CIEQROO CORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SAMSUNG	743NX(S/S)	NEGRO	\$3,400.00
09001530	1290011210700041-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 17" (CIEQROO CORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SAMSUNG	743NX(S/S)	NEGRO	\$3,400.00
09001531	1290011210700042-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 17" (CIEQROO CORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SAMSUNG	743NX(S/S)	NEGRO	\$3,400.00
09001532	1290011210700043-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 17" (CIEQROO CORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SAMSUNG	743NX(S/S)	NEGRO	\$3,400.00
09001851	1290011210400025-09	MUEBLE P/COMPUTADORA CON PORTA CPU Y TECLADO FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,039.50
09001852	1290011210400026-09	MUEBLE P/COMPUTADORA CON PORTA CPU Y TECLADO FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,039.50
09001853	1290011210400027-09	MUEBLE P/COMPUTADORA CON PORTA CPU Y TECLADO FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,039.50
09001854	1290011210400028-09	MUEBLE P/COMPUTADORA CON PORTA CPU Y TECLADO FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,039.50
09001855	1290011210400029-09	MUEBLE P/COMPUTADORA CON PORTA CPU Y TECLADO FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,039.50
11001868	1290011212200002-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	LENOVO	THINK CENTRE A70Z 2565(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
13001650		SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
14000334		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000335		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2134

14000336		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000738		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000739		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000740		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000741		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000742		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000743		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000744		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000745		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000746		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2135

14000747		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000748		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000749		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000750		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000751		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000752		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000753		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000754		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000755		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000756		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2136

14000757		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000758		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000759		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000760		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000761		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000762		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000763		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000764		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000765		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000766		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2137

14000767		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000768		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000769		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000770		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000771		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000772		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000773		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000774		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000775		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000776		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2138

14000777		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000778		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000779		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000780		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000781		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000782		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000783		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000784		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000785		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000786		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2139

14000787		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000788		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000789		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000790		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000791		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000792		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000793		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000794		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000795		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000796		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2140

14000797		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000798		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000799		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000800		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000801		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000802		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000803		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000804		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000805		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000806		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2141

14000807		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
98000911	1240011210800014-98	MESA PARA MAESTRO(- DESCONOCIDO - 01/12/1998) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$697.40
98000912	1240011210800015-98	MESA PARA MAESTRO(- DESCONOCIDO - 01/12/1998) Asignado a: M.A. GABRIELA ALEJANDRA FLOTA ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$697.40
00000486	1220040003000002-00	EXTRACTOR DE AIRE (DIAGNOCHEM,S.A. DE C.V. FACT-2530 11/10/00)(- DESCONOCIDO - 11/10/2000) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$402.50
00002547	1220040002900074-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002550	1220040002900077-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
00002552	1220040002900079-00	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (MUEBLES P/OFNA.FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$154.00
02000765	1220040002900119-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000804	1220040002900158-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000805	1220040002900159-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000806	1220040002900160-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
04001261	1230040000800002-04	TELEVISION DE 29" A COLOR (ELECTRONICOS FACT. A16076 12/10/04)(- DESCONOCIDO - 12/10/2004) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	DAEWOO	DTQ298488(MT47BU0 085)	GRIS	\$3,058.47
04001753	1240040001000149-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001754	1240040001000150-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2142

04001757	1240040001000155-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL TUBULAR TAPIZADA EN PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001763	1240040001000161-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04003403	1240040001900016-04	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU CON DOS DIFUSORES CON S/403KAAE01672 Y 403KAMZ01643 (BAROUDI FACT. A404138 14/09/04)(- DESCONOCIDO - 14/09/2004) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	LG	L2C362LLO(402KAMZ 00699)	BLANCO	\$11,660.00
06001727	1240040001900022-06	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36000 BTUS(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	LG	AA5362(S/S)	BEIGE	\$12,190.00
07002143	1240040004900002-07	FAX HP 1040 CON ALIMENTADOR AUTOMATICO(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1098 14/12/2007) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	HP	HP 1040(S/S)	NEGRO	\$1,584.00
10001398	1240040000100055-10	ANAQUEL METALICO GALVANIZADO DE 5 ENTREPAÑOS(DIPAY FACTURA D 7011 30/09/2010) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,638.36
11001546	1240040006200012-11	SILLA EJECUTIVA MESH FORRO PLIANA(OFFICE DEPOT FACTURA POSA23325954 22/11/2011) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$2,099.00
13002587		PINTARRON BLANCO DE 0.90 X 1.50 MTS(PLUS ULTRA FACTURA A12357 29/10/2013) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	ALFRA	S/M(S/S)	BLOANCO	\$1,242.10
14000268		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000269		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14001618		ANTENA DE INTERNET UNIFI PRO 3PACK GIGA802(WNI MEXICO, S.A. DE C.V. FACTURA MXB27387 10/12/2014) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	IBIQUITI	UNIFI AP PRO(24A43CB07DFE)	BLANCO	\$3,549.23
14001619		ANTENA DE INTERNET UNIFI PRO 3PACK GIGA802(WNI MEXICO, S.A. DE C.V. FACTURA MXB27387 10/12/2014) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	IBIQUITI	UNIFI AP PRO(24A43CB07D78)	BLANCO	\$3,549.23
14001620		ANTENA DE INTERNET UNIFI PRO 3PACK GIGA802(WNI MEXICO, S.A. DE C.V. FACTURA MXB27387 10/12/2014) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	IBIQUITI	UNIFI AP PRO(24A43CB07D6B)	BLANCO	\$3,549.23
14001623		PANTALLA DE PARED 1.80 X 1.80(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA3624 03/12/2014) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$707.60
14001673		BOMBA SUMERGIBLE 1.5HP 1F220V FRANKLIN (PARA CISTERNA)(ROLANDO CERVERA MALDONADO FACTURA CHET 1585 13/01/2014) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/N)	NEGRA	\$7,535.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2143

93001151	1220040003100014-93	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.METAL Y MADERA INCOMPLETA (CAPFCE SALIDA 000238 27/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 27/09/1993) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$231.75
93002459	1230040000300001-93	PANTALLA DE PROYECCIÓN 1.50 X1.50 C/TRIPIE (OMEGA FACT-M8806 20/12/93)(- DESCONOCIDO - 20/12/1993) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	DA-LITE	EDUCATOR(S/S)	GRIS	\$624.20
94000804	1240040001500001-93	NICHO PARA BANDERA DE MADERA Y CRISTAL (SERVI CARPIN FACT-00042 18/01/94)(- DESCONOCIDO - 18/01/1994) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$560.00
94001196	1260040000400001-94	CAMIONETA DOBLE CABINA (NISSAN FACT-1031 18/08/94)(- DESCONOCIDO - 18/08/1994) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	NISSAN	94(4MSUD21-002885)	ROJO	\$50,800.00
95000134	1220040001600001-95	DINAMOMETRO (CONJUNTO DE PRACTICAS CAPFCE SALIDA 000223 12/12/95 COBACH.2 CANCUN)(- DESCONOCIDO - 12/12/1995) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	MCA-OHAUS	8261-M(S/S)	CAFE	\$1.00
96000618	1290040000200002-96	REGULADOR DE VOLTAJE PC500 (SIST.INT.COMPUTACION FACT-001788 16/02/96)(- DESCONOCIDO - 16/02/1996) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	ISB SOLA BASIC	PC 500(94-L)	BEIGE	\$858.00
96000620	1290040000200004-96	REGULADOR DE VOLTAJE PC500 (SIST.INT.COMPUTACION FACT-001788 16/02/96)(- DESCONOCIDO - 16/02/1996) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	ISB SOLA BASIC	PC 500(94-L)	BEIGE	\$858.00
97000710	1220040002900010-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000713	1220040002900013-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000714	1220040002900014-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000715	1220040002900015-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000716	1220040002900016-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000717	1220040002900017-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000718	1220040002900018-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2144

97000719	1220040002900019-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000720	1220040002900020-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000721	1220040002900021-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000722	1220040002900022-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000723	1220040002900023-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000724	1220040002900024-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000725	1220040002900025-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000728	1220040002900028-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000729	1220040002900029-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000730	1220040002900030-93	BANCO PARA SENTARSE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97001243	1240040004600007-97	EXTINGUIDOR DE 4.5 KGS. (MECIQROO FACT-1195 13/10/97)(-DESCONOCIDO - 13/10/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	MECIQROO	S/M(S/S)	ROJO	\$340.00
97001713	1220040002900082-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH-CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$91.00
97001714	1220040002900083-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$91.00
97001715	1220040002900084-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$91.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2145

97001719	1220040002900088-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00135 01/08/97 COBACH.CHET-2)(-DESCONOCIDO - 01/08/1997) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$91.00
99001216	1220040002900091-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001217	1220040002900092-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001219	1220040002900094-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001220	1220040002900095-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001221	1220040002900096-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001222	1220040002900097-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001223	1220040002900098-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 0010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001224	1220040002900099-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001225	1220040002900100-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001226	1220040002900101-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001227	1220040002900102-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001228	1220040002900103-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2146

99001229	1220040002900104-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001231	1220040002900106-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001232	1220040002900107-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001233	1220040002900108-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001234	1220040002900109-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001235	1220040002900110-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001236	1220040002900111-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001237	1220040002900112-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001238	1220040002900113-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001239	1220040002900114-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001240	1220040002900115-93	BANCO P/LABORATORIO ESTRUCT.METAL Y MADERA (CAPFCE SALIDA 00010 17/02/99 C.A.M.)(-DESCONOCIDO - 17/02/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$92.00
99001246	1240040002400002-00	MAQUINA CALCULADORA 12 DIGITOS (MUEBLES P/OFICINA FACT-3742 24/11/99)(-DESCONOCIDO - 24/11/1999) Asignado a: LIC. ZULLY DEL SOCORRO CARRILLO MEDINA	OLIVETTI	CA400(S/S)	NEGRO	\$1,197.90
05001229	1240013306200001-05	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA (NOTA REMISION N0.2585 11/03/05)(-DESCONOCIDO - 11/03/2005) Asignado a: LIC. JANICE SANTOS SALGADO	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRO	\$550.00
07002018	1240013300400012-07	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 1 PELDAÑO(SERVITEC FACTURA 9711 28/05/2007) Asignado a: LIC. JANICE SANTOS SALGADO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,635.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2147

12002244	1290013802200001-12	COMPUTADORA TODO EN UNO (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. JANICE SANTOS SALGADO	HP	HP PRO1005(5CM20902M1)	NEGRO	\$15,806.40
97001651	1290013800200002-97	REGULADOR SOLA BASIC MICROVOLT(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JANICE SANTOS SALGADO	ISB SOLA BASIC	MICROSEA 480(E97B25760)	ARENA	\$402.50
02001725	1290140000200051-02	REGULADOR DE VOLTAJE 1.2 KVA(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET(E01K19044)	NEGRO	\$255.45
04003270	1290140000700154-04	MONITOR A COLOR CRT 15" (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	PANACER	PB1501(U49I204670)	BEIGE	\$1,485.00
07003442	1290140000600181-07	C.P.U. PENTIUM 4 2.8 MHZ(ENRIQUE TORRES LORENZANA FACTURA 0892 15/01/2007) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	S/C	\$7,955.09
07003449	1290140000600188-07	C.P.U. PENTIUM 4 2.8 MHZ(ENRIQUE TORRES LORENZANA FACTURA 0892 15/01/2007) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	S/C	\$7,955.09
08002819	1240140000400038-08	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,195.35
08002890	1240140006200034-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1374 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
09001358	1240140001000595-09	SILLA PARA COMPUTO ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 09/02/2009) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$362.73
09001663	1290140000700219-09	MONITOR PANTALLA PLANA LCD 17" (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 05/08/2009) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	ACER	V173(92405571342)	NEGRO	\$1,815.00
11001619	1240140006200105-11	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS (DONACION DE LA S.P.F.)(TIENDAS SORIANA (CITY CLUB) FACTURA BBABG-158289 31/08/2011) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$449.00
11001620	1240140006200106-11	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS (DONACION DE LA S.P.F.)(TIENDAS SORIANA (CITY CLUB) FACTURA BBABG-158289 31/08/2011) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$449.00
11002288	1290140000800042-11	IMPRESORA LASER (DONO S.P.F.)(COMPUANCUN FACTURA 0326 27/01/2011) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	SAMSUNG	ML 1660(Z4VOBKEZAO5111V)	BEIGE/NEGR O	\$1,054.50
94001093	1240140000400026-97	ESCRITORIO DE PEDESTAL CON 2 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$281.45
95000431	1240140001000108-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
95000432	1240140001000109-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2148

96000128	1210140000400007-96	PIZARRON DE CORCHO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	S/M	S/M(S/S)	PAJA	\$452.00
96000129	1210140000400008-96	PIZARRON DE CORCHO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$364.55
96000495	1240140001000116-96	SILLAS APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00081 22/11/1996) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$79.35
99000237	1210140000300032-00	VENTILADOR DE TECHO VEC(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	V.E.C.	261(S/S)	BLANCO	\$179.00
99000947	1240140000100072-02	ANAQUEL TIPO ESQUELETO COLOR GRIS 2 DE CUATRO ENTREPANOS Y 2 DE SEIS ENTREPANOS (DONACION DE PADRES)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$375.81
99000948	1240140000100073-02	ANAQUEL TIPO ESQUELETO COLOR GRIS 2 DE CUATRO ENTREPANOS Y 2 DE SEIS ENTREPANOS (DONACION DE PADRES)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$375.81
99000972	1240140000200034-02	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$1,470.82
99000974	1240140000400013-99	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA Y FORMICA DE 1.57X75(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	KUBBEL	400(S/S)	CAFE	\$1,657.70
99000998	1240140000800046-99	MESA PARA MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
99001002	1240140000800050-99	MESA PARA MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
99001034	12401400003500008-98	VITRINA CON ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA COLOR BEIGE(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,320.00
99001035	12401400003500009-98	VITRINA CON ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA COLOR BEIGE(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. MARIA JOSE NOVELO MARFIL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,320.00
00001566	1240080000200038-00	ARCHIVERO TRES GAVETAS(- DESCONOCIDO - 25/08/2000) Asignado a: LIC. JUAN SALVADOR PEREZ ZALDIVAR	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,200.00
00001567	1240080000200039-00	ARCHIVERO TRES GAVETAS(- DESCONOCIDO - 25/08/2000) Asignado a: LIC. JUAN SALVADOR PEREZ ZALDIVAR	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,200.00
00001590	1240080000600005-01	LIBRERO HORIZONTAL METALICO PTAS.DE CRISTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. JUAN SALVADOR PEREZ ZALDIVAR	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,794.00
01000917	1290080000200007-01	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. JUAN SALVADOR PEREZ ZALDIVAR	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$797.00
06002753	1290080000600133-06	CPU. PENT. 1V C/QUEMADOR DE CD RW 532X (DONACION DEL COLEGIO BRITANICO)(- DESCONOCIDO - 14/03/2006) Asignado a: LIC. JUAN SALVADOR PEREZ ZALDIVAR	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2149

06002778	1290080000700130-06	MONITOR A COLOR 15" (DONO COLEGIO BRITANICO)(- DESCONOCIDO - 14/03/2006) Asignado a: LIC. JUAN SALVADOR PEREZ ZALDIVAR	DAEWOO	532X(WH47427750)	BLANCO	\$1,500.00
91000053	1240080002600007-91	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1991) Asignado a: LIC. JUAN SALVADOR PEREZ ZALDIVAR	OLYMPIA	S/M(5353035)	BLANCO	\$340.00
92001139	1240080001000049-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JUAN SALVADOR PEREZ ZALDIVAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002149	1240080001000050-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JUAN SALVADOR PEREZ ZALDIVAR	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
99000712	1240080000200007-99	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. JUAN SALVADOR PEREZ ZALDIVAR	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,989.00
99000714	1240080000400018-99	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. JUAN SALVADOR PEREZ ZALDIVAR	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$657.50
99000735	1240080005200004-99	TELEFONO DIGITAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. JUAN SALVADOR PEREZ ZALDIVAR	TELMEX	2613(8173378)	GRIS	\$320.00
04002323	1240170000200001-04	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (SAM'S FACT-6578-AZ-10711852 10/05/04)(- DESCONOCIDO - 10/05/2004) Asignado a: LIC. GUADALUPE DEL ROCIO ANGULO TAPIA	HIRSH	S/M(S/S)	CREMA	\$1,655.00
04002324	1240170000400001-04	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS ESTRUCT. METALICA CON FORMICA 120 X 75 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. GUADALUPE DEL ROCIO ANGULO TAPIA	P.M. STEELE	509(S/S)	CAFE	\$2,497.00
06002210	1240170000200002-06	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(TIENDAS SORIANA FACTURA 55387 05/09/2006) Asignado a: LIC. GUADALUPE DEL ROCIO ANGULO TAPIA	HIRSH	S/M(S/S)	CREMA	\$2,055.91
06002343	1240170001900008-06	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU TIPO SPLIT(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: LIC. GUADALUPE DEL ROCIO ANGULO TAPIA	CARRIER	S/M(S/S)	BEIGE	\$17,321.22
07002619	1240170000200005-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. GUADALUPE DEL ROCIO ANGULO TAPIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002643	1240170002500001-07	ENMICADORA DOCUSEAL 95/HSEAL/OFFICE DEPOT FACTURA 135189 02/10/2007) Asignado a: LIC. GUADALUPE DEL ROCIO ANGULO TAPIA	GBC	HEAT SEAL 95(TA05300G)	GRIS	\$1,749.00
07002651	1240170006200008-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. GUADALUPE DEL ROCIO ANGULO TAPIA	NAPOLES	IMP-2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
08001671	1220170006700001-08	MOSTRADOR TIPO BARRA (ENTREGO CIEQROO 03/10/08)(- DESCONOCIDO - 03/10/2008) Asignado a: LIC. GUADALUPE DEL ROCIO ANGULO TAPIA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$9,276.03
08003056	1240170000800023-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA/DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1372 14/10/2008) Asignado a: LIC. GUADALUPE DEL ROCIO ANGULO TAPIA	NAPOLES	170 MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
13001261		COMPUTDORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. GUADALUPE DEL ROCIO ANGULO TAPIA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344021T)	NEGRO	\$11,848.69
14001839		IMPRESORA PARA EL ÁREA DE CONTROL ESCOLAR(CASA HOGAR DOCUMENTO 2-2014 15/08/2014) Asignado a: LIC. GUADALUPE DEL ROCIO ANGULO TAPIA	LEXMARK	T654DN(7949DYP)	AZUL/GRIS	\$8,000.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2150

09000992	1240011240800021-09	MESA P/BIBLIOTECA Y CAFETERIA ESTRUCT.METAL FORMICA C/MADERA DE 1200X800X750 MM (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: BR. ALONDRA GUADALUPE DEL ANGEL CALDERON	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,370.00
06002247	1240170001000035-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002353	1240170003000001-06	PORTAROTAFOLIO DE 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA, S.A. FACTURA CNC17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$734.80
06003007	1290170000200005-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(40322480606)	S/C	\$1,760.00
06003129	1290170000400048-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003133	1290170000400052-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003149	1290170000400068-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
07002641	1240170002100001-07	GUILLOTINA QUARTET 12" DE PLASTICO(OFFICE DEPOT FACTURA 289763 26/05/2007) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	GBC	CL100(TA26H)	CREMA	\$333.82
07002751	1270170003300001-07	TABLERO PORTATIL DE BASQUETBOL(TIENDAS SORIANA FACTURA 079683 25/01/2007) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	LIFE PRODUCTOS	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,899.00
07002752	1270170003300002-07	TABLERO PORTATIL DE BASQUETBOL(TIENDAS SORIANA FACTURA 079683 25/01/2007) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	LIFE PRODUCTOS	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,899.00
08001245	1210170000300055-08	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 12/09/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.68
08001246	1210170000300056-08	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 12/09/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.68
08001247	1210170000300057-08	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 12/09/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.68
08001248	1210170000300058-08	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 12/09/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.68
08001668	1220170006400001-08	CALENTADOR DE AGUA DE 60 LTS(CIEQROO FACTURA 0001111 12/08/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	COLOREX	G-15(120238752067)	BLANCO	\$2,385.59
08001879	1230170000600002-08	RETROPROYECTOR(- DESCONOCIDO - 07/03/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	EPSON	EMP-TW20(GTMG640164F)	CREMA	\$9,500.00
08003040	1240170000100020-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM TIPO ESQUELETO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1335 14/10/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	FAB NAC	S/M(S/S)	GRIS	\$330.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2151

08003054	1240170000800021-08	MESA EJECUTIVA PARA MAESTRO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,695.00
08003061	1240170001000137-08	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 250 13/03/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$500.39
08003063	1240170001000139-08	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 250 13/03/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$500.39
08003064	1240170001000140-08	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 250 13/03/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$500.39
08003066	1240170001000142-08	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 250 13/03/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$500.39
08003067	1240170001000143-08	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 250 13/03/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$500.39
08003069	1240170001000145-08	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 250 13/03/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$500.39
08003070	1240170001000146-08	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 250 13/03/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$500.39
08003071	1240170001000147-08	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 250 13/03/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$500.39
08003073	1240170001000149-08	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 250 13/03/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$500.39
08003074	1240170001000150-08	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 250 13/03/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$500.39
08003077	1240170001000153-08	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 250 13/03/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$500.39
08003083	1240170003300002-08	ESTUFA DE 4 QUEMADORES(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	CORIAT	EC-4-HM(513001107001)	ACERO	\$23,941.82
08003084	1240170003500001-08	REPISA VITRINA(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	ACERO	\$7,367.44
08003120	1250170000100001-08	MESA PARA BIBLIOTECA O CAFETERIA(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,158.79
08003121	1250170000100002-08	MESA PARA BIBLIOTECA O CAFETERIA(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,158.79
08003122	1250170000100003-08	MESA PARA BIBLIOTECA O CAFETERIA(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,158.79
08003123	1250170000100004-08	MESA PARA BIBLIOTECA O CAFETERIA(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,158.79

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2152

09000819	1230170003000001-09	GUIARRA ELECTRICA (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 21/04/2009) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	FENDER	S/M(CY081003219)	CAFE/NEGRO	\$1,944.17
09000820	1230170003000002-09	GUIARRA ELECTROACUSTICA (DONACION DE P-F)(- DESCONOCIDO - 21/04/2009) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	DEAN	AEP(05719)	CAOBA/BEIGE	\$3,473.80
09000821	1230170003100001-09	BATERIA MAPEX TORNADO (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 21/04/2009) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	TORNADO	S/M(S/S)	VINO	\$6,644.96
09000822	1230170003100002-09	BAJO ELECTRICO 4 CUERDAS (DONACIÓN SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA)(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	PALMER	S/M(07010080)	NEGRO	\$1,706.23
09001680	1290170001200001-09	JUEGO DE BOCINAS PARA COMPUTADORA(- DESCONOCIDO - 27/11/2009) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	LOGITECH	X-230(S/S)	NEGRO	\$650.00
11002366	1290170002200005-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	LENOVO	7558Y2S(S1BPY46)	NEGRO	\$10,287.46
12001952	1240170001900017-12	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT(OSCAR RAMON EROSA MONSREAL FACTURA 0950 07/08/2012) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	MIDEA	M-12CRLA(C1013652601 11709120292)	BLANCO	\$7,603.50
12001953	1240170001900018-12	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (DONACION)(OSCAR RAMON EROSA MONSREAL FACTURA 0949 06/08/2012) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	PRIME	S/M(A2010440D03096)	BLANCO	\$10,989.00
13000060	1230170003100003-13	BATERIA MUSICAL CONSTA DE 1 BOMBO, 1 TAROLA, 3 TONES Y JUEGO DE PLATILLOS SABAN (DONO S.P.F.)(ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV FACTURA CF15574 10/05/2013) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	TAMA	RHYTHM MATE(S/S)	AZUL	\$12,992.80
13000286		TECLADO PORTATIL CON 61 TECLAS, INCLUYE ATRIL HERCULES KS120B(ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV FACTURA 21243 16/11/2013) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	YAMAHA	PSRE433 WY63910(YBTN02525)	NEGRO	\$6,082.35
13001260		COMPUTDORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343094X)	NEGRO	\$11,848.69
14000234		MUEBLE PUFF CHICAGO TRES PIEZAS EN VINIL NEGRO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE341 12/03/2014) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,675.01
15000084		ANAQUEL DEL ÁREA DE MÚSICA(DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. FACTURA FE1641 10/03/2015) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$1,648.78
15000088		BAFLES(ELÉCTRICA GONZALEZ, S.A. DE C.V. FACTURA B4748 14/01/2015) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	YAMAHA	S115V(KO01042)	NEGRO	\$5,353.39
15000089		MEZCLADORA AMPLIFICADA(ELECTRÓNICA GONZALEZ, S.A. DEC.V. FACTURA B4748 14/01/2015) Asignado a: LIC. YAIDET MARTINEZ CARVALLO	BEHRINGER	PMP9805(S130055872 5)	NEGRO	\$7,412.84
10001985	1290190002200020-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: LIC. MARIA JOSE POOT KANTUN	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2153

10001990		EQUIPO DE SONIDO COMPLETO EUROPORT. QUE CONSTA DE DOS BOCINAS Y CONZOLA AMOLIFICADA (DONO S.P.F.)(ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV FACTURA C1920004 30/12/2010) Asignado a: LIC. MARIA JOSE POOT KANTUN	BEHRINGER	EPA 150(N1001839642)	NEGRO/PLAT A	\$5,181.42
11001655	1240190000400008-11	ESCRITORIO 1.90 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA FORMICA(MUDEO SA DE CV FACTURA 0010 25/08/2011) Asignado a: LIC. MARIA JOSE POOT KANTUN	S/M	S/M(S/S)	WENGUE	\$2,753.58
11001727	1240190001000043-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MARIA JOSE POOT KANTUN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001747	1240190001000063-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. MARIA JOSE POOT KANTUN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
12001988	1240190000200009-12	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS (DONADO POR CAFETERIA ESCOLAR)(DIPAY FACTURA FE00593 20/11/2012) Asignado a: LIC. MARIA JOSE POOT KANTUN	GEBESA	3534 ONE(S/S)	NEGRO NOVA	\$2,941.72
12002022	1240190006200010-12	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS FORRO PLIANA (DONO APO POR CAFETERIA ESCOLAR)(DIPAY FACTURA FE00593 20/11/2012) Asignado a: LIC. MARIA JOSE POOT KANTUN	OFFCHAIRS	BN640TNE(S/S)	NEGRO	\$881.13
13002634		RADIO GRABADORA SONY 20WTS PMP(TELEBODEGA S.A. DE C.V. FACTURA JOLOPO 7497 27/08/2013) Asignado a: LIC. MARIA JOSE POOT KANTUN	SONY	CFD RG88(S/S)	GRIS CON NEGRO	\$2,120.00
12002240	1290013502200002-12	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO EN UNA)(LEBAYUK S.A. DE C.V. FACTURA 7254 09/05/2012) Asignado a: SANDRA ISABEL GIO MALDONADO	HP)	PRO 1005 PC(5CM14201SO)	NEGRO	\$10,266.00
13002486		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: SANDRA ISABEL GIO MALDONADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
95000219	1240013500400003-95	ESCRITORIO SECRET.DE 1 GAVETA ESTRUCT.METAL C/FORMICA DE 1.15 X . 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: SANDRA ISABEL GIO MALDONADO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	CAFE	\$902.00
97001062	1240013500800003-97	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.DE METAL CUBIERTA DE FORMICA DE 1.20 X .60 X .75(- DESCONOCIDO - 31/12/1997) Asignado a: SANDRA ISABEL GIO MALDONADO	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$296.01
01000845	1290013100200010-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: M.C. MARIA GUADALUPE GUEVARA FRANCO	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$800.00
07002010	1240013106200012-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: M.C. MARIA GUADALUPE GUEVARA FRANCO	NAPOLIS	QZY-M1RP(S/S)	NEGRO	\$961.40
12001423	1240013100400040-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: M.C. MARIA GUADALUPE GUEVARA FRANCO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00
12002150	1290011362200014-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.C. MARIA GUADALUPE GUEVARA FRANCO	HP	HP PRO 1005(5CM21502QP)	NEGRO	\$11,988.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2154

04002559	1290014300200005-04	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT INET(- DESCONOCIDO - 29/11/2004) Asignado a: BR. CINDY ALONDRA DE LA CRUZ MALDONADO MAY	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET(Q08H14653)	NEGRO	\$313.50
07003052	1290014300600011-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. CINDY ALONDRA DE LA CRUZ MALDONADO MAY	HP	DC5700(MXJ743010V)	GRIS/NEGRO	\$660.00
07003053	1290014300700012-07	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA 17"(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0880 27/12/2007) Asignado a: BR. CINDY ALONDRA DE LA CRUZ MALDONADO MAY	LANIX	S/M(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,600.40
10001330	1240014301600005-10	MODULO OPERATIVO TIPO "L" 3 GAVETAS(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: BR. CINDY ALONDRA DE LA CRUZ MALDONADO MAY	S/M	TIPO L(S/S)	CEREZA	\$16,124.00
10001333	1240014306200011-10	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA C/RUEDAS Y RESPALDO ALTO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: BR. CINDY ALONDRA DE LA CRUZ MALDONADO MAY	S/M	ASPEN(S/S)	NEGRO	\$2,296.80
07002017	1240013300400011-07	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 GAVETAS 120 X 60 CM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1665 28/02/2007) Asignado a: LIC. JULIO GASPAS LICEAS TAMAYO	MUEBLEACERO	1003-A(S/S)	ARENA	\$1,980.00
07003033	1290013300400001-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA VERTICAL EN MADERA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1778 28/06/2007) Asignado a: LIC. JULIO GASPAS LICEAS TAMAYO	PRINTAFORM	S-408N(S/S)	NOGAL	\$660.00
07003034	1290013300600012-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JULIO GASPAS LICEAS TAMAYO	HP	HP DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
10001681	1290013300300001-10	NO BREAK TRIPPLITE 750VA INTER(COMPUMAYA FACTURA 1828 CH 29/10/2010) Asignado a: LIC. JULIO GASPAS LICEAS TAMAYO	S/M	TRIPPLITE(9929PYOB C575801564)	NEGRO	\$1,606.84
10001682	1290013300600016-10	C.P.U. ENSAMBLADO PROCES.INTEL CORE 2 DUO E74002.8 GHZ(- DESCONOCIDO - 22/01/2010) Asignado a: LIC. JULIO GASPAS LICEAS TAMAYO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$7,438.00
10001683	1290013300700016-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17"(- DESCONOCIDO - 22/01/2010) Asignado a: LIC. JULIO GASPAS LICEAS TAMAYO	LG	FLATRON 1742S(908TP8UU2Z678)	NEGRO	\$1,722.15
13002490		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. JULIO GASPAS LICEAS TAMAYO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
95000452	1290013300200008-95	REGULADOR DE CORRIENTE OFFCE SAFE(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. JULIO GASPAS LICEAS TAMAYO	ENERGY PLUS	AP1200(S/N)	BEIGE	\$483.00
05002323	1290016000200003-05	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 12485 13/12/2005) Asignado a: BR. FRANCISCO JAVIER PEREZ RODRIGUEZ	ISB SOLA BASIC	DN-12-132(Q05102981)	NEGRO	\$154.00
12002249	1290016002200002-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8887 26/10/2012) Asignado a: BR. FRANCISCO JAVIER PEREZ RODRIGUEZ	HP	HP PRO 1005(5CM2320ZC)	NEGRO	\$11,988.00
13001670		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. FRANCISCO JAVIER PEREZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2155

13002516		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. FRANCISCO JAVIER PEREZ RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
13002531		ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. FRANCISCO JAVIER PEREZ RODRIGUEZ	PM-STEELE	EM-9301-AR(S/S)	BEIGE	\$3,982.68
05002316	1290014100200006-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: LIC. PAULA CAROLINA SADA ZETINA	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(Q05102986)	NEGRO	\$154.00
10001312	1240014101600008-10	MODULO OPERATIVO TIPO "L" C/3 GAVETAS(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: LIC. PAULA CAROLINA SADA ZETINA	S/M	TIPO L(S/S)	CEREZA	\$16,124.00
10001316	1240014106200011-10	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS Y RESPALDO ALTO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: LIC. PAULA CAROLINA SADA ZETINA	S/M	ASPEN(S/S)	NEGRO	\$2,296.80
12002156	1290011362200020-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. PAULA CAROLINA SADA ZETINA	HP	HP PRO 1005(5CM21202Z2)	NEGRO	\$11,988.00
01000857	1290014100200002-01	REGULADOR DE 1200 WTS MICROVOLT INET(- DESCONOCIDO - 13/12/2001) Asignado a: ING. RENE ALFREDO AVILA VAZQUEZ	ISB SOLA BASIC	CAT-DN-21-122(E0J23670)	NEGRO	\$302.50
10001318	1240014106200014-10	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS Y RESPALDO ALTO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: ING. RENE ALFREDO AVILA VAZQUEZ	S/M	ASPEN(S/S)	NEGRO	\$2,296.80
10001323	1240014201600003-10	MODULO OPERATIVO TIPO "L" C/3 GAVETAS MOD-TIPO L(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: ING. RENE ALFREDO AVILA VAZQUEZ	S/M	S/M(S/S)	CEREZA	\$16,124.00
13001123		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. RENE ALFREDO AVILA VAZQUEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR3430Q3J)	NEGRO	\$11,848.69
00002347	1250020000100001-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA 1.20 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$620.00
00002348	1250020000100002-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA 1.20 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$620.00
00002349	1250020000100003-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA 1.20 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$620.00
00002350	1250020000100004-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA 1.20 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$620.00
00002351	1250020000100005-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA 1.20 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$620.00
00002352	1250020000100006-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA 1.20 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$620.00
00002353	1250020000100007-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA 1.20 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$620.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2156

00002354	1250020000100008-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA 1.20 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$620.00
00002355	1250020000100009-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA 1.20 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$620.00
00002356	1250020000100010-00	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA 1.20 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$620.00
01000862	1290020000200038-01	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA PC 500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	ISB SOLA BASIC	PC500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000868	1290020000700166-01	MONITOR A COLOR(- DESCONOCIDO - 12/12/2001) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	LG	505G(502MXFV14779)	BEIGE	\$1,400.00
02001682	1290020000600061-02	CPU. PROCES.INTEL PENT. 4 DE 1.6 GHZ DIMM DE MEMORIA DE 128 MB. CD ROM 52X D.D. DE 40 GB,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS.(- DESCONOCIDO - 20/08/2002) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$4,801.00
03001736	1270020002400004-03	ESCALERA DE 3 PELDAÑOS(- DESCONOCIDO - 12/12/2003) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$300.00
03001883	1290020000700067-03	MONITOR A COLOR DE 15" FACT.143(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	SAMSUNG	551V(AN15HCGW6088 58H)	BEIGE	\$1,107.84
03001884	1290020000700069-03	MONITOR A COLOR DE 15" FACT.143(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	SAMSUNG	551V(AN15HCGW6327 43Y)	BEIGE	\$1,107.84
04002577	1290020000600077-04	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE (PIXEL FAC. 21810 30/01/04 DONO P.F.)(- DESCONOCIDO - 30/01/2004) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,563.00
04002602	1290020000700096-04	MONITOR A COLOR DE 15" (DONO CIEQROO SALIDA DEL ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2510 01)	GRIS	\$1,568.00
04003456	1290020000600111-04	CPU. INTEL PENT.4 2.67 GHZ CDROM BENG 56X,TECLADYOY MOUSE PS/2 RAM 256 D.D. 40G. (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 001 15/03/04)(- DESCONOCIDO - 15/03/2004) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
05001250	1240020001900041-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT C/REMOTO 220V 36 0000 BTU/RHS.(BODEGA BAROUDI OFICIO A472186 15/11/2005) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	LG	S362CGUNO(507KAT M00073)	BEIGE	\$10,670.00
05001251	1240020001900042-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT C/REMOTO 220V 36 0000 BTU/RHS.(BODEGA BAROUDI OFICIO A472186 15/11/2005) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	LG	S362CGUNO(507KAT M00073)	BEIGE	\$10,670.00
05002348	1290020001400003-05	CONCENTRADOR DE 16 PUERTOS(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	ADVANTEK	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,000.00
06002577	1290020000200045-06	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 12/12/2006) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	KOBLENZ	S/M(06-010851)	NEGRO	\$171.60
07002665	1250020000100021-07	MESA PARA BIBLITECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0196 06/11/2007) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$598.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2157

07002666	1250020000100022-07	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 75 CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0196 06/11/2007) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$598.00
07003078	1290020000600175-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEGROO FACTURA 216 01/03/2007) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	COMPAQ	PRESARIO SR2020LA(MXXX6450 VHW)	NEGRO	\$15,799.30
08000434	1210020000300131-08	VENTILADOR DE TECHO(CERESUR FACTURA 18845 10/03/2008) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$315.00
08002432	1240020000100073-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002433	1240020000100074-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002434	1240020000100075-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1339 14/10/2008) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08003674	1290020000600178-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	HP	DC5800(MXJ85103VF)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003686	1290020000700164-08	MONITOR A COLOR 17" PANTALLA PLANA(SOLUCIONES TECNOLOGICAS ADAP M FACTURA 1193 12/02/2008) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	HP	GV537AA(CNC750P31 L)	NEGRO	\$2,300.00
08003697	1290020000700191-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	HP	L1710(CNC837PCZ0)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003698	1290020000700192-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	HP	L1710(CNC837PD42)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003700	1290020000700194-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	HP	L1710(CNC837PDYN)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
11001973	1290020000700208-11	MONITOR PANTALLA PLANA DE 20" (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	HP	2011X(CNC138R075)	NEGRO	\$2,959.80
13000357		CPU EMSAMBLADO(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLANTEL CHETUMAL UNO DOCUMENTO S/N 16/10/2013) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	ENSAMBLADA	S/M(940233025949)	NEGRO	\$4,985.00
13000358		CPU EMSAMBLADO(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLANTEL CHETUMAL UNO DOCUMENTO S/N 16/10/2013) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	ENSAMBLADA	S/M(940233023184)	NEGRO	\$4,985.00
13000359		CPU EMSAMBLADO(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLANTEL CHETUMAL UNO DOCUMENTO S/N 16/10/2013) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	ENSAMBLADA	S/M(940233023111)	NEGRO	\$4,985.00
13000360		CPU EMSAMBLADO(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLANTEL CHETUMAL UNO DOCUMENTO S/N 16/10/2013) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	ENSAMBLADA	S/M(940233023128)	NEGRO	\$4,985.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2158

13000361		CPU EMSAMBLADO(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLANTEL CHETUMAL UNO DOCUMENTO S/N 16/10/2013) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	ENSAMBLADA	S/M(940233023120)	NEGRO	\$4,985.00
90000230	1240020002200001-90	ENGARGOLADORA METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	GBC	222-KM(S/S)	GRIS	\$990.07
92000589	1220020002900172-92	BANCO P/SENTARSE DE MADERA (REDONDO)(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$31.73
92000797	1240020000800100-92	MESA BINARIA DE MADERA DE 1.50 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$48.94
92000798	1240020000800101-92	MESA DE PURA MADERA 1.50 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$48.94
92001235	1290020000400030-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.50 X 70(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$48.94
92001236	1290020000400031-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.50 X 70(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$48.94
92001237	1290020000400032-92	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y NOGAL 1.50 X 70(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$48.94
93000036	1210020000300012-93	VENTILADOR DE TECHO (EL GRAN SAMURAI FACT-0399 20/05/93)(- DESCONOCIDO - 20/05/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$76.00
93000037	1210020000300013-93	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-0399 20/05/93)(- DESCONOCIDO - 20/05/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$76.00
93000038	1210020000300014-93	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-0399 20/05/93)(- DESCONOCIDO - 20/05/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$76.00
93000039	1210020000300015-93	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-0399 20/05/93)(- DESCONOCIDO - 20/05/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$76.00
93000041	1210020000300018-93	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-0399 20/05/93)(- DESCONOCIDO - 20/05/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$76.00
93000042	1210020000300019-93	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-0399 20/05/93)(- DESCONOCIDO - 20/05/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$76.00
93000834	1220020002900171-93	BANCO P/SENTARSE DE MADERA (REDONDO)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$35.00
93001381	1240020000100007-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001382	1240020000100008-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001383	1240020000100009-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2159

93001384	1240020000100010-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001385	1240020000100011-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001386	1240020000100012-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001387	1240020000100013-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001388	1240020000100014-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001389	1240020000100015-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001390	1240020000100016-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001391	1240020000100017-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001392	1240020000100018-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001394	1240020000100020-93	ANAQUEL METALICO 85 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001395	1240020000100021-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001396	1240020000100022-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001397	1240020000100023-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001398	1240020000100024-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001399	1240020000100025-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001400	1240020000100026-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001401	1240020000100027-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001402	1240020000100028-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2160

93001403	1240020000100029-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001404	1240020000100030-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001405	1240020000100031-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001406	1240020000100032-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001407	1240020000100033-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001408	1240020000100034-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001409	1240020000100035-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001410	1240020000100036-93	ANAQUEL METALICO 85 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001411	1240020000100037-93	ANAQUEL METALICO 85 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001412	1240020000100038-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$82.72
93001424	1240020000100050-93	ANAQUEL METALICO 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$7.67
93001425	1240020000100051-93	ANAQUEL METALICO 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$7.67
93001426	1240020000100052-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1.67
93001427	1240020000100053-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1.67
93001428	1240020000100054-93	ANAQUEL METALICO 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1.67
93001438	1240020000200003-93	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	P.M. STEELE	S/M(S/S)	ARENA	\$978.44
93001454	1240020000400002-93	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 1.15 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$189.95
93001461	1240020000400013-93	ESCRITORIO SECRETARIAL C/2 GAVETAS 1.14 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$189.95

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2161

93001502	1240020000800035-93	MESA PARA MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$75.00
93001546	1240020004000001-93	MOSTRADOR DE MADERA C/FORMICA BLANCA 3.20 X 50(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,350.00
93001547	1240020004000002-93	MOSTRADOR DE MADERA C/FORMICA BLANCA 1.50 X 50(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,350.00
93001548	1240020004000003-93	MOSTRADOR DE MADERA C/FORMICA BLANCA 3.20 X 50(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,350.00
93001549	1240020004000004-93	MOSTRADOR DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS C/FORMICA BLANCA 2.20 X 50(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,350.00
93001552	1240020004600006-93	EXTINGUIDOR 4.5 KGS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	MECIQROO	S/M(S/S)	ROJO	\$211.10
93001557	1240020005500002-93	MUEBLE DE MADERA C/FORMICA BLANCA 80 X 50 1 ENTREPAÑO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$54.97
93002358	1250020000100011-93	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$90.42
93002361	1250020000100014-93	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$90.42
93002362	1250020000100015-93	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$90.42
94000003	1210020000100002-94	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000004	1210020000100004-96	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000005	1210020000100010-95	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000007	1210020000100013-95	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000008	1210020000100015-95	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000009	1210020000100019-95	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000011	1210020000100025-95	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000014	1210020000100028-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2162

94000015	1210020000100031-97	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000016	1210020000100034-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000017	1210020000100036-96	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000018	1210020000100064-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000019	1210020000100067-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000020	1210020000100068-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000021	1210020000100070-93	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000022	1210020000100076-94	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000023	1210020000100077-94	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000024	1210020000100078-94	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000026	1210020000100084-94	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000027	1210020000100095-94	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000028	1210020000100096-94	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000030	1210020000100100-94	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000031	1210020000100101-94	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000032	1210020000100102-94	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000045	1210020000100115-94	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000055	1210020000100125-94	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2163

94000057	1210020000100127-94	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CENTRO MUEBLERO ESC. FACTURA 1009 01/11/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$92.00
94000072	1210020000300011-94	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.90
94000721	1240020000800114-94	MESA ESTRUCT.METAL C/FORMICA DE 298 X 60 CMS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$175.95
94000725	1240020004600005-94	EXTINGUIDOR DE 4.5 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	MECIQROO	S/M(S/S)	ROJO	\$232.00
97001079	1240020001900013-97	AIRE ACONDICIONADO 21000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	GOLDSTAR	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,575.00
97001654	1290020000200012-97	REGULADOR DE CORRIENTE MICRO SR 480(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	ISB SOLA BASIC	MICRO SR 480(22954)	BEIGE	\$2,259.75
98000937	1240020001000033-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000938	1240020001000034-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000939	1240020001000035-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000940	1240020001000036-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000942	1240020001000038-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000943	1240020001000039-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000944	1240020001000040-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000945	1240020001000041-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000946	1240020001000042-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000947	1240020001000043-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000949	1240020001000045-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000950	1240020001000046-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2164

98000951	1240020001000047-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000952	1240020001000048-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000953	1240020001000049-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000954	1240020001000050-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000955	1240020001000051-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000956	1240020001000052-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000957	1240020001000053-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000958	1240020001000054-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000959	1240020001000055-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000960	1240020001000056-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000961	1240020001000057-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000962	1240020001000058-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000963	1240020001000059-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000964	1240020001000060-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000965	1240020001000061-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000966	1240020001000062-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000967	1240020001000064-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000968	1240020001000066-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2165

98000980	1240020001000127-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000981	1240020001000128-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000982	1240020001000129-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000983	1240020001000130-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000984	1240020001000131-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000985	1240020001000132-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000987	1240020001000134-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000988	1240020001000137-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000989	1240020001000140-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000990	1240020001000141-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000991	1240020001000142-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL TAPIZADA VINIL(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$157.00
98000992	1240020001000143-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000994	1240020001000145-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000995	1240020001000146-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000996	1240020001000147-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000997	1240020001000148-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98000998	1240020001000149-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001000	1240020001000152-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2166

98001002	1240020001000154-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001003	1240020001000155-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001004	1240020001000156-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001005	1240020001000157-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001006	1240020001000158-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001007	1240020001000159-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001008	1240020001000160-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001009	1240020001000161-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001010	1240020001000162-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001011	1240020001000163-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001012	1240020001000164-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001013	1240020001000165-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001014	1240020001000166-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00015 11/12/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$157.00
98001453	1290020000200002-98	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1200(E-98-C-08775)	GRIS	\$345.00
99000704	1240020001900015-99	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CONTROL REMOTO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	CARRIER	CEVA060GD(1Y20013 08)	BEIGE	\$3,603.69
99001243	1240020001000006-97	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.PLASTICO F/PLIANA 5 RUEDAS (MUEBLES P/OFICINA FACT-3042 21/01/99)(- DESCONOCIDO - 21/01/1999) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	P.M. STEELE	S/M(S/S)	CAFE	\$803.00
99001244	1240020001000063-00	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.PLASTICO FORRO PLIANA 5 RUEDAS (MUEBLES P/OFICINA FACT-3042 21/01/99)(- DESCONOCIDO - 21/01/1999) Asignado a: C. ZAZIL EUGENIA AGUILAR NAH	P.M. STEELE	S/M(S/S)	CAFE	\$803.00
02001690	1290050000200001-02	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 08/03/2002) Asignado a: BR. BLANCA GABRIELA GARDUZA DZUL	ISB SOLA BASIC	PC 500(6007760003)	NEGRO	\$800.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2167

07003197	129005000600111-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BLANCA GABRIELA GARDUZA DZUL	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$660.00
08003899	129005000700123-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. BLANCA GABRIELA GARDUZA DZUL	HP	L1710(CNC837PDSH)	NEGRO	\$2,750.00
92001003	1240050004600001-92	EXTINGUIDOR DE 4.5 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. BLANCA GABRIELA GARDUZA DZUL	PHILADELPHIA	S/M(S/S)	ROJO	\$244.33
93002059	124005000400010-93	ESCRITORIO CON ADITAMENTO 5 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. BLANCA GABRIELA GARDUZA DZUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$498.07
97001246	1240050001000026-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. BLANCA GABRIELA GARDUZA DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001247	1240050001000027-97	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. BLANCA GABRIELA GARDUZA DZUL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
04001529	1240011200800011-04	MESA BINARIA DE 120X 60X 75 FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
04001531	1240011206200002-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDASFORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT- 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRO	\$550.00
05000072	1210011200100001-05	PUPIRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000073	1210011200100002-05	PUPIRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000074	1210011200100003-05	PUPIRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000075	1210011200100004-05	PUPIRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000076	1210011200100005-05	PUPIRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000077	1210011200100006-05	PUPIRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000078	1210011200100007-05	PUPIRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000079	1210011200100008-05	PUPIRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000080	1210011200100009-05	PUPIRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000081	1210011200100010-05	PUPIRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NEGRO	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2168

05000082	1210011200100011-05	PUPIITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000083	1210011200100012-05	PUPIITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000084	1210011200100013-05	PUPIITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000085	1210011200100014-05	PUPIITRES METALICOS CON PALETA DE MADERA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NEGRO	\$374.00
06000153	1210011200100106-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL (DONACION)(- DESCONOCIDO - 22/08/2006) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$900.00
06000155	1210011200100108-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL (DONACION)(- DESCONOCIDO - 22/08/2006) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$900.00
06000162	1210011200100115-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL (DONACION)(- DESCONOCIDO - 22/08/2006) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$900.00
06000163	1210011200100116-06	PUPIITRE ESTRUCT.METAL (DONACION)(- DESCONOCIDO - 22/08/2006) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$900.00
06000174	1210011200300016-06	VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000175	1210011200300017-06	VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06001595	1240011201000023-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001598	1240011201000026-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
07000399	1210011200100124-07	PUPIITRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000401	1210011200100126-07	PUPIITRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000402	1210011200100127-07	PUPIITRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000404	1210011200100129-07	PUPIITRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000405	1210011200100130-07	PUPIITRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000406	1210011200100131-07	PUPIITRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2169

07000407	1210011200100132-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000408	1210011200100133-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000409	1210011200100134-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000410	1210011200100135-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000411	1210011200100136-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000412	1210011200100137-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000413	1210011200100138-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000414	1210011200100139-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000415	1210011200100140-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000416	1210011200100141-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000417	1210011200100142-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000418	1210011200100143-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000419	1210011200100144-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000420	1210011200100145-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000421	1210011200100146-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000422	1210011200100147-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000423	1210011200100148-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000424	1210011200100149-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2170

07000425	1210011200100150-07	PUPITRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001752	1240011203000002-07	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$655.60
07002902	1290011200400014-07	MUEBLE DE COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07002906	1290011200600030-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08002123	1240011200800017-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1358 14/10/2008) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$687.70
09000834	1240011201900005-09	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000BTH/H (DONO S-P-F)(- DESCONOCIDO - 20/10/2009) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	LG	W242CM 8 DEX1070(902TALB023 68)	CREMA	\$6,250.00
09001493	1290011200200039-09	REGULADOR DE VOLTAJE(MANUEL G. CARVAJAL ALCOCER FACTURA 3217 27/06/2009) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$260.87
14000283		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ZAZIL BE SULUB CABRERA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
04002293	1240140001000512-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: ING. LILIA ALEJANDRA RIVERA CASTRO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04002294	1240140001000513-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: ING. LILIA ALEJANDRA RIVERA CASTRO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
09001368	1240140001100011-09	SILLON EJECUTIVO DE PIEL (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 29/07/2009) Asignado a: ING. LILIA ALEJANDRA RIVERA CASTRO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$3,155.00
10001480	1240140001900061-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000BTUS (DONO S.P.F.)(JORGE L. DEL SAGRADO C. FACTURA 8274 11/08/2010) Asignado a: ING. LILIA ALEJANDRA RIVERA CASTRO	CARRIER	40RSC123C-E(C1090054601103227 10837)	BLANCO	\$4,995.00
14000186		IMPRESORA HP LASRJET P1102W COLOR NEGRO(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 82B57C22 20/08/2014) Asignado a: ING. LILIA ALEJANDRA RIVERA CASTRO	HP	P1102W(VND3676381)	NEGRO	\$1,400.00
14001925		SILLA G. AZUL(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. FACTURA 138191 03/11/2014) Asignado a: ING. LILIA ALEJANDRA RIVERA CASTRO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$369.01
14001939		NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE L55-B5270(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 046 20/10/2014) Asignado a: ING. LILIA ALEJANDRA RIVERA CASTRO	TOSHIBA	SATELLITE L55-B5270SM(S6E063459C)	CROMADO	\$9,000.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2171

94001090	1240140000300003-95	CREDENZA METALICA 2 PTAS.(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: ING. LILIA ALEJANDRA RIVERA CASTRO	S/M	S/M(S/S)	CREMA	\$297.95
97001549	1240140000400007-97	ESCRITORIO CON 3 GAVETAS Y ADITAMENTO C/2 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: ING. LILIA ALEJANDRA RIVERA CASTRO	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$1,010.00
97001609	1240140001800001-97	GABINETE PARA MIMIOGRAFO(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: ING. LILIA ALEJANDRA RIVERA CASTRO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$920.00
99000995	1240140000800032-93	MESA PARA MECANOGRAFIA ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: ING. LILIA ALEJANDRA RIVERA CASTRO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$75.00
99001047	1240140005200005-99	TELEFONO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: ING. LILIA ALEJANDRA RIVERA CASTRO	ALCATEL INDETEL	2613D14ED14((21)0008584539)	GRIS-CLARO	\$350.00
99001139	1290140000200010-99	REGULADOR DE CORRIENTE TDE 1.2 KVA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: ING. LILIA ALEJANDRA RIVERA CASTRO	TDE MAX	PRONET(1620116967)	GRIS CLARO	\$230.33
00000041	1210011130300003-00	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
01000180	1210011130500001-01	PINTARRON METALICO DE 180 X 120(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,331.00
01000793	1290011130700001-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	EMACHINES	EVIEW15S(62024)	BEIGE	\$1,550.00
01000794	1290011130700002-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	SAMSUNG	DP15LS(A01130)	BEIGE	\$1,550.00
01000795	1290011130700004-01	MONITOR COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	SAMSUNG	551V(AQ15HCERB14982X)	BEIGE	\$1,490.00
01000796	1290011130700005-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	SAMSUNG	551V(AQ15HCCRC19179A)	BEIGE	\$1,490.00
03000046	1210011130300012-03	VENTILADOR DE TECHO DE LA MARCA VEC COMPUTERAMA FACT-007537 13/10/03(- DESCONOCIDO - 13/10/2003) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$170.00
04001472	1240011130400002-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS FORMICA CAFE (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	P.M. STEELE	509(S/S)	GRIS	\$2,497.00
04002443	1290011130700007-04	MONITOR A COLOR 15" (COMPUTERAMA FACT. 07594V 21/09/04)(- DESCONOCIDO - 21/09/2004) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	SAMSUNG	591S(LE15HCDX634274)	BEIGE	\$1,177.00
04002444	1290011131400001-04	CONCENTRADOR 16 DE PUERTOS (ELECTRONICOS Y MAS O.C. 4970 04/11/04)(- DESCONOCIDO - 04/11/2004) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	ALLIED TELESIS	AT-FS716L(A02265L0508000KWB)	GRIS	\$1,320.00
05002055	1290011131500001-05	CONVERTIDOR DE SEÑAL DE PC A TV(COMPUMAYA FACTURA CH 0052 07/12/2005) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	MANHATTAN	15516(S/S)	NEGRO	\$1,584.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2172

06002425	1290011130700008-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 153 30/12/2006) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002426	1290011130700009-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 153 30/12/2006) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002427	1290011130700010-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 153 30/12/2006) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002428	1290011130700011-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 153 30/12/2006) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07002832	1290011130600015-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	DC 5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002833	1290011130700012-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002834	1290011130800004-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00
08002014	1240011130800004-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1369 14/10/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	NAPOLAS	170-MBINA(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002015	1240011130800005-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1369 14/10/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	NAPOLAS	170-MBINA(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002016	1240011130800006-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1369 14/10/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	NAPOLAS	170-MBINA(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002017	1240011130800007-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA BLANCA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1369 14/10/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	NAPOLAS	170-MBINA(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002020	1240011130800010-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM CON FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	NAPOLAS	170-MBINA(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002021	1240011130800011-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM CON FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	NAPOLAS	170-MBINA(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002022	1240011130800012-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM CON FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	NAPOLAS	170-MBINA(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002023	1240011130800013-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM CON FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	NAPOLAS	170-MBINA(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002024	1240011130800014-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM CON FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	NAPOLAS	170-MBINA(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002025	1240011130800015-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM CON FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	NAPOLAS	170-MBINA(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002026	1240011130800016-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM CON FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	NAPOLAS	170-MBINA(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2173

08003324	1290011130200010-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	ISB SOLA BASIC	DN-21-202(Q08J21604)	NEGRO	\$605.00
08003325	1290011130200011-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	ISB SOLA BASIC	DN-21-202(Q08I16607)	NEGRO	\$605.00
08003326	1290011130200012-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	ISB SOLA BASIC	DN-21-202(Q08J21965)	NEGRO	\$605.00
08003327	1290011130200013-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	ISB SOLA BASIC	DN-21-202(Q08I16592)	NEGRO	\$605.00
08003328	1290011130200014-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	ISB SOLA BASIC	DN-21-202(Q08H14622)	NEGRO	\$605.00
08003329	1290011130200015-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	ISB SOLA BASIC	DN-21-202(Q08J21585)	NEGRO	\$605.00
08003330	1290011130200016-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	ISB SOLA BASIC	DN-21-202(Q08J21627)	NEGRO	\$605.00
08003331	1290011130200017-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	ISB SOLA BASIC	DN-21-202(Q08G12718)	NEGRO	\$605.00
08003332	1290011130200018-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	ISB SOLA BASIC	DN-21-202(Q08G12720)	NEGRO	\$605.00
08003336	1290011130600016-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	DC5800(MXJ85103YN)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003337	1290011130600017-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	DC5800(MXJ85103XV)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003338	1290011130600018-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	DC5800(MXJ85103SO)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003339	1290011130600019-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	DC5800(MXJ85103TH)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003340	1290011130600020-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	DC5800(MXJ85103TC)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003341	1290011130600021-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	DC5800(MXJ85103QL)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003342	1290011130700013-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	L1710(CNC837PF4W)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003343	1290011130700014-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	L1710(CNC837PD4K)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003344	1290011130700015-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	L1710(CNC837PFCR)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2174

08003345	1290011130700016-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	L1710(CNC837PDRX)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003346	1290011130700017-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	L1710(CNC837PDRY)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003347	1290011130700018-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	L1710(CNC837PF4J)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
10001220	1240011131900003-10	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 12000 BTU(BODEGA BAROUDI S.A. DE C.V. FACTURA A669169 07/06/2010) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	LG	W121CMSC2(911TAEJ 10580)	BLANCO	\$3,546.05
10001221	1240011131900004-10	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 12000 BTU(BODEGA BAROUDI S.A. DE C.V. FACTURA A669169 07/06/2010) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	LG	W121CMSC2(911TAQ P10596)	BLANCO	\$3,546.05
11001846	1290011131400003-11	SWITCH TP-LINK DE 24 PUERTOS(TERA-BYTE FACTURA 1490 26/07/2011) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	TP-LINK	TL-SF1024(10C83200495)	GRIS	\$965.00
12001000	1230011132900001-02	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	S/M	S/M(2189908)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94
12002085	1290011132200001-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL-IN-ONE (TODO EN UNO)(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 7688 03/08/2012) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	P1005(5CM2020638)	NEGRO	\$8,652.45
12002086	1290011132200002-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL-IN-ONE (TODO EN UNO)(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 7688 03/08/2012) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	P1005(5CM2020620)	NEGRO	\$8,652.45
12002087	1290011132200003-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL-IN-ONE (TODO EN UNO)(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 7688 03/08/2012) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	P1005(5CM20205M3)	NEGRO	\$8,652.45
12002088	1290011132200004-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL-IN-ONE (TODO EN UNO)(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 7688 03/08/2012) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	P1005(5CM20205Y7)	NEGRO	\$8,652.45
12002089	1290011132200005-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL-IN-ONE (TODO EN UNO)(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 7688 03/08/2012) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	P1005(5CM20205V7)	NEGRO	\$8,652.45
12002090	1290011132200006-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL-IN-ONE (TODO EN UNO)(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 7688 03/08/2012) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	P1005(5CM202062H)	NEGRO	\$8,652.45
12002091	1290011132200007-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL-IN-ONE (TODO EN UNO)(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 7688 03/08/2012) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	P1005(5CM20205TT)	NEGRO	\$8,652.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2175

12002092	1290011132200008-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL-IN-ONE (TODO EN UNO)(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 7688 03/08/2012) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	P1005(5CM2020629)	NEGRO	\$8,652.45
12002093	1290011132200009-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL-IN-ONE (TODO EN UNO)(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 7688 03/08/2012) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	P1005(5CM202063H)	NEGRO	\$8,652.45
12002094	1290011132200010-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL-IN-ONE (TODO EN UNO)(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 7688 03/08/2012) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP	P1005(5CM202063N)	NEGRO	\$8,652.45
13001206		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401ZR)	NEGRO	\$11,848.69
13001207		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401YJ)	NEGRO	\$11,848.69
13001208		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401TS)	NEGRO	\$11,848.69
13001209		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344003K)	NEGRO	\$11,848.69
13001210		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401Z1)	NEGRO	\$11,848.69
13001325		ROUTER(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	LINKSYS	E2500(10A20C68358933)	NEGRO	\$1,974.90
13002579		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: M.C. EDGAR RAFAEL ANDRADE DZIB	hugues	HN7000S(3976708)	NEGRO	\$8,294.00
00001027	1240011071300001-00	VENTILADOR DE PEDESTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	PHILIPS	S/M(S/S)	AZUL	\$125.00
01000591	1240011070800015-01	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y FORMICA DE 12.0X .60(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$627.66
01000748	1250011070100001-01	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA 1.50 X 77(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$950.40
01000749	1250011070100002-01	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA 1.50 X 77(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$950.40
01000774	1290011070200012-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000775	1290011070700019-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SAMSUNG	551V(AQ15HCDDT105722A)	BEIGE	\$1,490.00
03001195	1240011071000062-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2176

03001196	1240011071000063-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001203	1240011071000070-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001204	1240011071000071-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001755	1290011070200015-03	REGULADOR DE CORRIENTE MICRO SR-800 (NO BREACK) COMPUTERAMA FACT-05332 24/09/03(- DESCONOCIDO - 24/09/2003) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	CAT-XR-21-801 SR- 800(E-03-H-16055)	BEIGE	\$1,639.00
03001757	1290011070600015-03	C.P.U. EVERTEC ENSAMBLADAS C/BOCINAS, MOUSE Y TECLADO (FACT. 4106)(- DESCONOCIDO - 01/12/2003) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$11,002.80
03001758	1290011070600016-03	C.P.U. EVERTEC ENSAMBLADAS C/BOCINAS,MOUSE Y TECLADO FACT.4106(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$11,002.80
03001759	1290011070600017-03	C.P.U. EVERTEC ENSAMBLADAS C/BOCINAS,MOUSE Y TECLADO FACT.4106(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$11,002.80
03001761	1290011070700011-03	MONITOR DE 15" A COLOR FACT.4106(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCGW6004 37)	BEIGE	\$1,450.00
04002404	1290011070700023-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500421)	BEIGE	\$1,399.20
04002407	1290011070700044-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SAMSUNG	551 V(LE15HCDX634548)	BEIGE	\$1,399.20
05000757	1220011072000003-05	MICROSCOPIO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V FACTURA 11189 09/11/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	WESTOVER	MEC-AH(12305-S270- 006)	BEIGE	\$7,475.00
05000758	1220011072000004-05	MICROSCOPIO MICROESCALA(LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V FACTURA 11189 09/11/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LUMAGNY	S/M(S/S)	NEGRO	\$920.00
05000867	1240011076200001-05	SILLA SEMIEJECUTIVA CON DESCANSA BRAZOS RECLINABLE(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	MAXIMUS	VEXA(S/S)	NEGRO	\$1,012.00
05002015	1290011070600029-05	C.P.U. PROCE.INTEL PENT.4 DE 3.0 GHZ MEMORIA RAM DE 512 MB DD. DE 80 GB CD-RW TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUTERAMA FACTURA 12165 V 12/12/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,885.00
05002017	1290011070700046-05	MONITOR A COLOR 17"(- DESCONOCIDO - 27/12/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SAMSUNG	793 V(LB17H9LYA60801M)	NEGRO	\$1,430.00
05002018	1290011070700047-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH-0062 27/12/2005) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SAMSUNG	793V(LB17H9LYA83566 8E)	NEGRO	\$1,430.00
06001160	1230011070500001-06	PROYECTOR DE VIDEO POWERLITE S4 1800 ANSI LUMENES(OFIMATIC FACTURA 141 30/12/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	EPSON	POWERLITE S4(S/S)	GRIS	\$10,835.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2177

06002404	1290011070400001-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA CON REJILLA PARA C.P.U.(PLUS ULTRA FACTURA 1830 29/12/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	PRINTAFORM	S-518N(S/S)	NOGAL	\$726.00
06002407	1290011070600031-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ,DD. DE 80GB,CDR-RW 32X RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 141 30/12/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002408	1290011070700028-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 141 30/12/2006) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07001485	1230011070300001-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(COMPUMAYA FACTURA 1072 09/11/2007) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	3M	S/M(S/S)	NEGRA	\$1,870.00
07001644	1240011074600001-07	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1676 07/11/2007) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SETRON	S/M(S/S)	ROJO	\$569.25
07002763	1290011070300001-07	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK 800 VA(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0803 05/11/2007) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	XRN-21-810(E07111754)	NEGRO	\$1,331.00
07002769	1290011070600033-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002770	1290011070600046-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	HP	DC5700 COMPAQ(MXJ74901G7)	GRIS	\$6,600.00
07002771	1290011070700030-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	HP	HP 7540(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002772	1290011070700042-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	HP	HP 7540(CNN7324184)	NEGRO	\$1,870.00
08001935	1240011076200013-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1364 14/10/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003215	1290011070600034-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003218	1290011070600037-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003223	1290011070600042-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LENOVO	S/M(S/S)	S/C	\$11,770.00
08003224	1290011070600043-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LENOVO	S/M(S/S)	S/C	\$11,770.00
08003225	1290011070600044-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LENOVO	S/M(S/S)	S/C	\$11,770.00
08003226	1290011070700031-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Pagina 2177 de 2931



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2178

08003228	1290011070700033-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003229	1290011070700034-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003230	1290011070700035-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003231	1290011070700036-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003232	1290011070700037-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003233	1290011070700038-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003234	1290011070700039-08	MONITOR A COLOR 17"(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,870.00
08003235	1290011070700040-08	MONITOR A COLOR 17-(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,870.00
08003236	1290011070700041-08	MONITOR A COLOR 17-(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,870.00
08003237	1290011070800013-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	HP	C7280(S/S)	GRIS)	\$3,520.00
08003613	1290013100600033-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(TECNOLOGIA DEL SURESTE FACTURA 360 30/07/2008) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$2,608.50
09001490	1290011070600045-09	C.P.U. ENSAMBLADA 2.50-GHZ/2MB/800-MHZ RAM(- DESCONOCIDO - 29/05/2009) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	HP	S/M(NW779LA#ABM)	NEGRO	\$6,204.00
09001491	1290011071400001-09	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS SWITCH(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 03/02/2009) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	ALLIED TELESIS	S/M(AO21936L051200 0HUC)	GRIS	\$1,450.00
11001837	1290011070800014-11	IMPRESORA MONOCROMATICA(LEBAYUK S.A. DE C.V. FACTURA 6751 30/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	KYOCERA	1370DN(E533H50108)	NEGRO	\$10,015.44
11001838	1290011072000002-11	VIDEO PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	EPSON	PRESENTER L(MBPF1701001)	NEGRO	\$11,240.40
11001839	1290011072000003-11	VIDEO PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	EPSON	PRESENTER L(MBPF171857L)	NEGRO	\$11,240.40
11001840	1290011072200001-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LENOVO	THINK CENTRE A70Z 2565(S1BRP30)	NEGRO	\$10,287.46
12000995	1230011072900002-12	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECUMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(2192366)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2179

13001979		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4-6600589)	BLANCO	\$5,541.57
13001980		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4-6601674)	BLANCO	\$5,541.57
13001984		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4-6600466)	BLANCO	\$5,541.57
13001986		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4-6601870)	BLANCO	\$5,541.57
13001987		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6 PUERTOS USB. LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4-6540144)	BLANCO	\$5,541.57
13001989		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	506NTQD45108(506NTQD45108)	NEGRO	\$3,408.29
13001991		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	BENQ	G910WAL(ETW8D02692SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001992		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	BENQ	G910WAL(ETW8D02688SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001993		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	BENQ	G910WAL(ETW8D02673SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001994		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	BENQ	G910WAL(ETW8D02678SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13002568		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	hugues	HN7000S(3920939)	NEGRO	\$8,294.00
14000105		CAÑÓN PROYECTOR(PADRES DE FAMILIA DOCUMENTO 001/2014 04/06/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	VIEWSONIC	PJD5123/DLP(SEU11598771)	NEGRO	\$4,500.00
14001570		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4WIFI6717678)	BLANCA	\$7,577.69
14001571		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4WIFI6717641)	BLANCA	\$7,577.69
14001572		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4WIFI6717645)	BLANCA	\$7,577.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2180

14001573		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4WIFI6717630)	BLANCA	\$7,577.69
14001574		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4WIFI6717642)	BLANCA	\$7,577.69
14001575		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4WIFI6717635)	BLANCA	\$7,577.69
14001576		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4WIFI6717627)	BLANCA	\$7,577.69
14001577		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4WIFI6717677)	BLANCA	\$7,577.69
14001578		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4WIFI6717640)	BLANCA	\$7,577.69
14001579		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4WIFI6717628)	BLANCA	\$7,577.69
14001580		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4WIFI6717704)	BLANCA	\$7,577.69
14001581		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4WIFI6717673)	BLANCA	\$7,577.69
14001582		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4WIFI6717710)	BLANCA	\$7,577.69
14001583		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4WIFI6717633)	BLANCA	\$7,577.69
14001584		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4WIFI6717684)	BLANCA	\$7,577.69
14001585		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4WIFI6717620)	BLANCA	\$7,577.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2181

14001586		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4WIFI6717644)	BLANCA	\$7,577.69
14001587		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4WIFI6717698)	BLANCA	\$7,577.69
14001588		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4WIFI6717637)	BLANCA	\$7,577.69
14001589		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	SUNDE	H4(H4WIFI6717674)	BLANCA	\$7,577.69
14001590		MONITOR LG MODELO 19M35A LED 19(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	19M35A LED 19(411NDAY10904)	NEGRO	\$5,893.76
14001591		MONITOR LG MODELO 19M35A LED 19(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	19M35A LED 19(411NDAY11048)	NEGRO	\$5,893.76
14001592		MONITOR LG MODELO 19M35A LED 19(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	19M35A LED 19(411NDCR10891)	NEGRO	\$5,893.76
14001593		MONITOR LG MODELO 19M35A LED 19(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	19M35A LED 19(411NDDM11066)	NEGRO	\$5,893.76
14001594		MONITOR LG MODELO 19M35A LED 19(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	19M35A LED 19(411NDEZ10900)	NEGRO	\$5,893.76
14001595		MONITOR LG MODELO 19M35A LED 19(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	19M35A LED 19(411NDEZ11020)	NEGRO	\$5,893.76
14001596		MONITOR LG MODELO 19M35A LED 19(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	19M35A LED 19(411NDFV10907)	NEGRO	\$5,893.76
14001597		MONITOR LG MODELO 19M35A LED 19(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	19M35A LED 19(411NDGL10919)	NEGRO	\$5,893.76
14001598		MONITOR LG MODELO 19M35A LED 19(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	19M35A LED 19(411NDHB10889)	NEGRO	\$5,893.76

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2182

14001599		MONITOR LG MODELO 19M35A LED 19(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	19M35A LED 19(411NDJX10908)	NEGRO	\$5,893.76
14001600		MONITOR LG MODELO 19M35A LED 19(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	19M35A LED 19(411NDWE10905)	NEGRO	\$5,893.76
14001601		MONITOR LG MODELO 19M35A LED 19(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	19M35A LED 19(411NDWE11025)	NEGRO	\$5,893.76
14001602		MONITOR LG MODELO 19M35A LED 19(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	19M35A LED 19(411NDWE11073)	NEGRO	\$5,893.76
14001603		MONITOR LG MODELO 19M35A LED 19(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	19M35A LED 19(411NDXQ10906)	NEGRO	\$5,893.76
14001604		MONITOR LG MODELO 19M35A LED 19(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	19M35A LED 19(411NDXQ11026)	NEGRO	\$5,893.76
14001605		MONITOR LG MODELO 19M35A LED 19(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	19M35A LED 19(411NDXQ11074)	NEGRO	\$5,893.76
14001606		MONITOR LG MODELO 19M35A LED 19(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	19M35A LED 19(411NDKD10829)	NEGRO	\$5,893.76
14001607		MONITOR LG MODELO 19M35A LED 19(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	19M35A LED 19(411NDKD10901)	NEGRO	\$5,893.76
14001608		MONITOR LG MODELO 19M35A LED 19(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	19M35A LED 19(411NDKD10925)	NEGRO	\$5,893.76
14001609		MONITOR LG MODELO 19M35A LED 19(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	LG	19M35A LED 19(411NDKD11021)	NEGRO	\$5,893.76
14001610		SERVIDOR HP MODELO ML10E GEN 8 E31220V2(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	HP	ML10E GEN 8 E31220V2(SN)	GRIS	\$151,553.88
93000740	1220011072000002-93	MICROSCOPIO BINOCULAR(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	ROSSBACH	S/M(S/S)	GRIS	\$6,380.00
93001347	1240011071600001-93	MODULO DE 4 CABINAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCO 300 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$925.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2183

93001348	1240011071600002-93	MODULO DE 4 CABINAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCO 300 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$925.00
94000684	1240011071600003-94	MODULO DESARMABLE DE 4 CABINAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA 1.50 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$892.00
97001027	1240011071000005-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001034	1240011071000015-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001038	1240011071000039-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001040	1240011071000041-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001041	1240011071000042-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001042	1240011071000043-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001043	1240011071000044-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001045	1240011071000046-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001047	1240011071000048-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001048	1240011071000049-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
98000003	1210011070100025-98	PUPIFRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000004	1210011070100026-98	PUPIFRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000013	1210011070100035-98	PUPIFRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000014	1210011070100036-98	PUPIFRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000017	1210011070100039-98	PUPIFRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000021	1210011070100043-98	PUPIFRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2184

98000022	1210011070100044-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000023	1210011070100046-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000038	1210011070100061-98	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$443.28
98000837	1240011070400001-98	ESCRITORIO SECRETARIAL C/1 GAVETA 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$500.00
98000839	1240011070800001-98	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.CROMADA C/FORMICA 1.15 X .75(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$296.01
98000840	1240011070800002-98	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.CROMADA C/FORMICA 1.15 X .75(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$296.01
98001434	1290011070200006-98	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	PC 1000(S/S)	BEIGE	\$2,098.75
98001435	1290011070200007-98	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	PC 1000(S/S)	BEIGE	\$2,098.75
98001436	1290011070200008-98	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	PC 1000(S/S)	BEIGE	\$2,098.75
99001083	1290011070200001-99	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	PC 1000(S/S)	GRIS	\$797.00
99001084	1290011070200002-99	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	PC 1000(S/S)	GRIS	\$797.00
99001085	1290011070200003-99	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	PC 1000(S/S)	GRIS	\$797.00
99001086	1290011070200009-99	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	TDE MAX	MAX 1000(S/S)	BEIGE	\$343.85
99001087	1290011070200010-99	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	PC 1000(S/S)	BEIGE	\$797.00
99001088	1290011070200011-99	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	PC 1000(S/S)	GRIS	\$797.00
00001143	1240012200800012-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 09/12/2000) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$140.00
05001207	1240012201600001-05	MODULO DESARMABLE (ESTACION DE TRABAJO)(SAM'S CLUB FACTURA 112872 23/08/2005) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	S/M	S/M(S/S)	GRIS/NEGRO	\$1,912.92
05002259	1290012200200023-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12507 V 13/12/2005) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(E05L49104)	NEGRO	\$154.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2185

06001669	1240012200200017-06	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS(INDUSTRIAS MET. GORA S.A. CV FACTURA 17953 11/12/2006) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,207.50
06002525	1290012200600019-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002528	1290012200600022-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002533	1290012200700019-06	MONITOR A COLOR P/PLANA(GEMIMA ABIGAIL COLLI DENIS FACTURA 0087 29/12/2006) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	SAMSUNG	701N(S/S)	NEGRO/PLAT A	\$2,285.50
06002535	1290012201400001-06	CONCENTRADOR DE PUERTOS SWITCH SUPERSTACK 3812(OFIMATIC INTERNACIONAL FACTURA 160 30/12/2006) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	3COM	3C17401(6400/Y3LW6 PEB181AO)	AZUL	\$10,813.00
06002536	1290012201600001-06	SERVIDOR HP PROLIANT DL380 G5 5130(OFIMATIC INTERNACIONAL FACTURA 160 30/12/2006) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	HP	PROLIANT DL 380(20X64301L3)	GRIS	\$36,377.00
07001976	1240012201100006-07	SILLON SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 1663 28/02/2007) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	MAXIMUS	VEXA FBX(S/S)	NEGRO	\$825.00
07001988	1240012204600001-07	EXTINGUIDOR BIOXIDO DE CARBONO 5 KG(PROV SEGURIDAD EMPRESARIAL FACTURA 1853 17/04/2007) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	SENTRY	CD05A(S/S)	ROJO	\$2,310.00
07002994	1290012200300004-07	NO BREAK REGULADOR SOLA MICRO SR-800(LOYDA MARYSELVA FLORES FALCON FACTURA 0647 15/08/2007) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	ISB SOLA BASIC	INET 800(E07F06531)	NEGRO	\$1,493.11
07002997	1290012200600008-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO/BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 25/06/2007) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	HP	S/M(EW287AV)	PLATA/GRIS	\$6,542.80
07003010	1290012201800001-07	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION(- DESCONOCIDO - 01/12/2007) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	HP	HP PAVILION(2CE7343QQ 2)	NEGRO	\$15,400.00
08000325	1210012200400003-08	PIZARRON BLANCO OD 60 X 90 CM.(OFFICE DEPOT FACTURA 006119 28/07/2008) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	ALFRA	S/M(S/S)	BLANCO	\$243.76
08002353	1240012200800013-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM FORMICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1353 14/10/2008) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$1,033.85
08002362	1240012202400008-08	CALCULADORA PARA ESCRITORIO(- DESCONOCIDO - 05/12/2008) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	PRINTAFORM	1418(601821)	BEIGE	\$522.05
08002364	1240012204100001-08	FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP C 2500(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA 23268 03/06/2008) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	RICOH	AFICIO MP C2500(L3675801461)	BEIGE	\$98,620.50
08003587	1290012200300010-08	NO BREAK BATERIA DE RESPALDO(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1258 07/08/2008) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	ISB SOLA BASIC	SR 1600(E08C04061)	BEIGE	\$5,115.00
08003589	1290012200700032-08	MONITOR A COLOR P/PLANA(ELECTRONICOS Y MAS, FACTURA 8207 01/04/2008) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	HP	L1506(S/S)	NEGRO	\$2,354.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2186

08003592	1290012200700035-08	MONITOR A COLOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	HP	7540(CNN743005P)	NEGRO/PLAT A	\$2,585.20
09001626	1290012200200020-09	REGULADOR DE CORRIENTE(VIANEY HERNANDEZ FACTURA 01532 02/03/2009) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	ISB SOLA BASIC	SR1600(E08H05808)	BEIGE	\$4,510.00
11001495	1240012201900016-11	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000BTU(EL GRAN SAMURAI FACTURA A 2407 06/12/2011) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	LG	SJ242CD(003KAXJ004 90)	BLANCO	\$11,200.01
11001496	1240012201900017-11	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000BTU(EL GRAN SAMURAI FACTURA A 2407 06/12/2011) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	LG	SJ242CD(004K4AE016 00)	BLANCO	\$11,200.01
11001909	1290012200200031-11	NOBREAK MICROSR DE 2000VA(SONIKA FACTURA A 1473 29/11/2011) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	MICROSR	XR21202(S/S)	BEIGE	\$7,038.00
13001145		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CDL)	NEGRO	\$11,848.69
15000002		IMPRESORA LASERJET HP P3015DN(COMPUCENTRO DE QUINTANA ROO FACTURA EA2512 06/02/2015) Asignado a: LIC. IRAN ALBERTO GOMEZ UICAB	LASER JET	HP P3015DN(VND3F4837 3)	GRIS	\$9,456.32
05002246	1290011500200014-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS UC CHAN	SAOL BASIC	DN-21-132(E05L14604)	NEGRO	\$154.00
06002509	1290011500700029-06	MONITOR 17" PLG TIPO LCD(GEMIMA ABIGAIL COLLI DENIS FACTURA 0087 29/12/2006) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS UC CHAN	SAMSUNG	701N(S/S)	NEGRO/GRIS	\$2,285.50
07001943	1240011515200005-07	TELEFONO IP PHONE 2001 (INCLUYE POWER TRANSFORMER, ROUTER INALAMB, DISPOSITIVO DE VOZ)(VIRGINIA PECH CANUL FACTURA 0949 28/12/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS UC CHAN	PHONE 2001	S/M(S/S)	GRIS	\$2,193.00
07002981	1290011500600034-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO-BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 12/11/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS UC CHAN	HP	DC5700(MXJ74300Z8)	NEGRO/GRIS	\$6,600.00
07002984	1290011500600037-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO-BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 12/11/2007) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS UC CHAN	HP	DC5700(MXJ85103QV)	NEGRO/GRIS	\$6,600.00
08002342	1240011501600006-08	CONJUNTO ESCRITORIO SECRETARIAL(DIPAY FACTURA 4826 26/07/2008) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS UC CHAN	CHERRYWOOD	S/M(S/S)	CAOBA	\$4,046.54
10001325	1240014206200009-10	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO TELA NEGRA(DIPAY FACTURA D 6925 19/07/2010) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS UC CHAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$590.00
12001459	1240016006200004-12	SILLA EJECUTIVA CON RESPLADO EN MALLA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF171 15/08/2012) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS UC CHAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,380.41
12002209	1290011500700042-12	MONITOR LED 21.5"(COMUNICACIONES Y SOLUCIONES EN FACTURA 0497 14/08/2012) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS UC CHAN	BENQ	GL2230(ETP3C02545S LO)	NEGRO	\$3,036.40
12002215	1290011501800002-12	LAPTOP(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8784 22/10/2012) Asignado a: LIC. MANUEL JESUS UC CHAN	HP	DV4-4265LA(5CG2040F17)	NEGRO	\$12,276.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2187

0000857	1230011100300001-00	PANTALLA DE PROYECTOR CON TRIPIE MCA-CONSUL COLOR NEGRA DE 1.80X 1.80 MTS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	CONSUL	S/M(S/N)	NEGRA	\$2,985.00
00001060	1240011100800004-00	MESAS DE MADERA P/LA BIBLIOTECA SE LAS ENTREGAMOS DE LAS QUE SE ENCONTRABAN EN EL ARCHIVO. COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$180.00
00001061	1240011100800005-00	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 1200X600X750(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$715.00
00001062	1240011100800006-00	MESAS P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y MADERA DE 1200X600X750(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$715.00
00002343	1250011100100001-00	MESA PARA BIBLIOTECA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$682.00
00002344	1250011100100002-00	MESA PARA BIBLIOTECA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$682.00
00002345	1250011100100003-00	MESA PARA BIBLIOTECA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$682.00
00002346	1250011100100004-00	MESA PARA BIBLIOTECA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$682.00
00002393	1290011100400001-00	MESAS P/COMPUT.CON FORMICA BLANCA DE 1.20X60X75 COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$924.00
00002394	1290011100400002-00	MESAS P/COMPUT.CON FORMICA BLANCA DE 1.20X60X75 COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$924.00
00002395	1290011100400003-00	MESAS P/COMPUT.CON FORMICA BLANCA DE 1.20X60X75 COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$924.00
01000782	1290011100200008-01	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA PC500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000784	1290011100700010-01	MONITOR A COLOR 15"(- DESCONOCIDO - 21/11/2001) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	SAMSUNG	PN15VS(A07366)	BEIGE	\$1,381.00
03001770	1290011100600015-03	C.P.U. EVERTEC ENSAMBLADAS C/BOCINAS,MOUSE Y TECLADOFAC.4106(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$11,002.80
03001771	1290011100700012-03	MONITOR DE 15" A COLOR FACT.4106(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCGW600356)	BEIGE	\$1,450.00
03001772	1290011100700013-03	MONITOR DE 15" A COLOR FACT.4106(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCGW500598)	BEIGE	\$1,450.00
03001773	1290011100700014-03	MONITOR DE 15" A COLOR FACT.4106(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	SAMSUNG	551V(AN15HCGW600283)	BEIGE	\$1,450.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2188

04002429	1290011100600018-04	CPU PROCES INTEL PENT IV 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X, TELCADO Y MOUSE (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002430	1290011100600019-04	CPU PROCES INTEL PENT IV 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X, TELCADO Y MOUSE (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002431	1290011100600020-04	CPU PROCES INTEL PENT IV 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X, TELCADO Y MOUSE (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002433	1290011100700016-04	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500483)	BEIGE	\$1,399.20
07002796	1290011101400002-07	SWITCH CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS SMC 10/100(COMPUMAYA FACTURA 1093 06/12/2007) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	S/M	SMC 10/100(S/S)	GRIS	\$1,382.70
08001954	1240011100800007-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$687.70
08001955	1240011100800008-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 FORMICA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$687.70
08001960	1240011104600002-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1413 14/10/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40
08003276	1290011100200012-08	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00
08003277	1290011100200013-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003278	1290011100200014-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003279	1290011100200015-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003280	1290011100200016-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003281	1290011100600025-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003282	1290011100600026-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003283	1290011100600027-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2189

08003284	1290011100600028-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003285	1290011100600029-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003286	1290011100700022-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003287	1290011100700023-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003288	1290011100700024-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003289	1290011100700025-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003290	1290011100700026-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
10001566	1290011100200017-10	REGULADOR DE CORRIENTE NO-BREAK (DONACION)(- DESCONOCIDO - 04/06/2010) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	JETHA	JETHA LIGHT 650(318514061)	ARENA	\$830.00
11000006	1210011100500008-11	PINTARRON RECTANGULAR C/MARCO DE ALUMINIO DE 900 X 3000 MM(MOBUILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33595 10/12/2011) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
12000998	1230011102900002-12	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	S/M	S/M(2192407)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94
13000941		SILLA SECRETARIAL RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13001067		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	HP COMPAQ	20- B351LA(MXX3430955)	NEGRO	\$11,848.69
13001068		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	HP COMPAQ	20- B351LA(3CR34401XY)	NEGRO	\$11,848.69
13001069		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	HP COMPAQ	20- B351LA(3CR34401Z5)	NEGRO	\$11,848.69
13001070		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	HP COMPAQ	20- B351LA(3CR34401XZ)	NEGRO	\$11,848.69
13001071		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	HP COMPAQ	20- B351LA(3CR34401ZM)	NEGRO	\$11,848.69
13001072		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	HP COMPAQ	20- B351LA(3CR34401S5)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2190

13001073		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G4Y)	NEGRO	\$11,848.69
13001074		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343094Z)	NEGRO	\$11,848.69
13001075		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401VZ)	NEGRO	\$11,848.69
13001077		NO BREAK DE 800VA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	SOLA BASIC	MICROSINET 800VA(E13J15464)	NEGRO	\$2,518.62
13001078		ROUTER(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	LINKSYS	E2500(10A20C683589 18)	NEGRO	\$1,974.90
98001441	1290011100200005-98	REGULADOR DE VOLTAJE MCA-SOLA BASIC SERIE-06159 MOD-MICRO 1000 COLOR ARENA(-DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. RICARDO ANTONIO DZIB SANCHEZ	ISB SOLA BASIC	MICRO 1000(06159)	ARENA	\$343.85
04001655	1240013600400003-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 18/12/2004) Asignado a: BR. DYSISS YAMANI CHULIM MARIN	S/M	509(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
05002301	1290013600200002-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: BR. DYSISS YAMANI CHULIM MARIN	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(Q05J17952)	NEGRO	\$154.00
05002302	1290013600700001-05	MONITOR PANTALLA PLANA 15" LCD(COMPUTERAMA FACTURA 12182 V 09/12/2005) Asignado a: BR. DYSISS YAMANI CHULIM MARIN	SAMSUNG	151X(DS15HMDY8000 26A)	PLATA	\$2,585.00
06001697	1240013600200004-06	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A. C.V. FACTURA 17950 11/12/2006) Asignado a: BR. DYSISS YAMANI CHULIM MARIN	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,207.50
08003638	1290013600600003-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO/BACHILLERES(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. DYSISS YAMANI CHULIM MARIN	HP	DC5800(MXJ85103RS)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
13002489		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. DYSISS YAMANI CHULIM MARIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
07003063	1290019000300001-07	NO BREAK BATERIA DE RESPALDO(LOYDA MARISELVA FLORES FLACON FACTURA 0829 09/11/2007) Asignado a: LIC. DANIEL DEL ANGEL RUIZ CHAN	ISB SOLA BASIC	INET VA 800(E07111766)	NEGRO	\$1,330.78
10001338	1240019001600003-10	MODULO DESARMABLE TIPO "L" 3 GAVETAS(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: LIC. DANIEL DEL ANGEL RUIZ CHAN	S/M	TIPO L(S/S)	CEREZA	\$16,124.00
10001341	1240019006200008-10	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS Y RESPALDO ALTO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: LIC. DANIEL DEL ANGEL RUIZ CHAN	S/M	ASPEN(S/S)	NEGRO	\$2,296.80
14001407		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. DANIEL DEL ANGEL RUIZ CHAN	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HOT)	NEGRO	\$12,560.48

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2191

00002586	1240040001100003-00	SILLON EJECUTIVO ESTRUCT. PLASTICO F/PLIANA 5 RUEDAS (MUEBLES P/OFICINA FACT-0472 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: BR. MARIA EUGENIA CABRERA YAM	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$2,002.00
08002605	1240040000400013-08	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1373 14/10/2008) Asignado a: BR. MARIA EUGENIA CABRERA YAM	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,195.35
10001791	1290040000800026-10	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA OFFICEJET 6500(DONO PERSONAL ADMVO)(- DESCONOCIDO - 08/07/2010) Asignado a: BR. MARIA EUGENIA CABRERA YAM	HP	HP6500(MY9711615R)	BCO/NEGRO	\$4,180.00
11002099	1290040002200004-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. MARIA EUGENIA CABRERA YAM	LENOVO	7558Y2S(S1BRP20)	NEGRO	\$10,287.46
98001101	1240040000600004-93	LIBRERO HORIZONTAL METALICO 2 PTAS.CORREDIZAS CRISTAL (CAPFCE SALIDA 00020 08/04/98 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 08/04/1998) Asignado a: BR. MARIA EUGENIA CABRERA YAM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,079.00
01000940	1290090000200016-02	REGULADOR DE CORRIENTE (SIMEC FACT- 19124 13/12/01)(- DESCONOCIDO - 13/12/2001) Asignado a: LUCY ARELY GOMEZ NIC	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT(EO1H00779)	BEIGE	\$302.50
04003009	1290090000800014-04	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS CARRO ANCHO 24 AGUJAS (COMPUTERAMA FACT. 07558 V 20/09/04)(- DESCONOCIDO - 20/09/2004) Asignado a: LUCY ARELY GOMEZ NIC	EPSON	LQ 2090(FSZY000464)	GRIS	\$6,820.00
07002386	1240090006200014-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: LUCY ARELY GOMEZ NIC	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003298	1290090000600094-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LUCY ARELY GOMEZ NIC	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08003969	1290090000700098-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LUCY ARELY GOMEZ NIC	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
94000894	1240090000400008-94	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LUCY ARELY GOMEZ NIC	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$281.45
00002339	1240180002600001-00	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	OLYMPIA	SG-3(7321456)	NEGRO	\$2,916.40
05001723	1240180001000036-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001724	1240180001000037-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001725	1240180001000038-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001728	1240180001000041-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001729	1240180001000042-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2192

05001730	1240180001000043-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001731	1240180001000044-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001732	1240180001000045-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001733	1240180001000046-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001734	1240180001000047-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001735	1240180001000048-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001736	1240180001000049-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001737	1240180001000050-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001739	1240180001000052-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001740	1240180001000053-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001741	1240180001000054-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001743	1240180001000056-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001744	1240180001000057-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001745	1240180001000058-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001746	1240180001000059-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001747	1240180001000060-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001748	1240180001000061-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001749	1240180001000062-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2193

05001750	1240180001000063-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001751	1240180001000064-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001752	1240180001000065-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001753	1240180001000066-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001754	1240180001000067-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001755	1240180001000068-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001756	1240180001000069-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001757	1240180001000070-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001758	1240180001000071-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001759	1240180001000072-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001760	1240180001000073-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001761	1240180001000074-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001763	1240180001000076-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001764	1240180001000077-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001765	1240180001000078-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001766	1240180001000079-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001767	1240180001000080-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001768	1240180001000081-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2194

05001769	1240180001000082-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001770	1240180001000083-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001771	1240180001000084-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001772	1240180001000085-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001773	1240180001000086-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001774	1240180001000087-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001775	1240180001000088-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001776	1240180001000089-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001777	1240180001000090-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001778	1240180001000091-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001780	1240180001000093-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001781	1240180001000094-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001782	1240180001000095-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001783	1240180001000096-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001784	1240180001000097-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001787	1240180001000100-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001788	1240180001000101-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001790	1240180001000103-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2195

05001791	1240180001000104-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001792	1240180001000105-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001793	1240180001000106-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001794	1240180001000107-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001795	1240180001000108-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001796	1240180001000109-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001797	1240180001000110-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001799	1240180001000112-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001800	1240180001000113-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001801	1240180001000114-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001802	1240180001000115-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001803	1240180001000116-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001804	1240180001000117-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001805	1240180001000118-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001807	1240180001000120-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001808	1240180001000121-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001809	1240180001000122-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001810	1240180001000123-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2196

05001811	1240180001000124-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001812	1240180001000125-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001813	1240180001000126-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001814	1240180001000127-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001815	1240180001000128-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001816	1240180001000129-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001817	1240180001000130-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001818	1240180001000131-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001819	1240180001000132-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001820	1240180001000133-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001821	1240180001000134-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001822	1240180001000135-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001824	1240180001000137-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001825	1240180001000138-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001826	1240180001000139-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001827	1240180001000140-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001829	1240180001000142-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001830	1240180001000143-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2197

05001831	1240180001000144-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001862	1240180001000175-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001863	1240180001000176-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001864	1240180001000177-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001865	1240180001000178-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001866	1240180001000179-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001867	1240180001000180-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001868	1240180001000181-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001869	1240180001000182-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001871	1240180001000184-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001959	1250180000100002-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001967	1250180000100013-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001982	1250180000100031-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
06000026	1210011120500004-06	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
13000704		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00 MTS CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA PLUMON(DELGADO Y COMPANIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. OTILIO EK POOT	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
03001667	1240180001000035-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. BLANCA MAYELY ANELL BARRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03002003	1290180000200012-03	REGULADOR (NO BREAK) USB SOLA BASIC(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. BLANCA MAYELY ANELL BARRERA	ISB SOLA BASIC	MICRO SR 800(S/S)	BEIGE	\$1,639.00
03002006	1290180000400007-03	MESA PARA COMPUTADORA C/RUEDAS Y PORTATECLADO (O.C. 3033,3034)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. BLANCA MAYELY ANELL BARRERA	FORTUNA	C-105(S/S)	BEIGE	\$496.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2198

04002336	1240180006200001-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. BLANCA MAYELY ANELL BARRERA	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRO	\$550.00
08003100	1240180000800008-08	MESA PARA MAESTRO EJECUTIVA(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: LIC. BLANCA MAYELY ANELL BARRERA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$2,172.50
08004238	1290180000600029-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: LIC. BLANCA MAYELY ANELL BARRERA	LENOVO	S/M(S/S)	S/C	\$11,770.00
09001811	1290180000700082-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: LIC. BLANCA MAYELY ANELL BARRERA	HP	W15E(CNK833010J)	NEGRO	\$4,332.00
10001509	1240180000100016-10	ANAQUEL METALICO GALVANIZADO DE 5 ENTREPAÑOS(DIPAY FACTURA D 7006 30/09/2010) Asignado a: LIC. BLANCA MAYELY ANELL BARRERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,638.36
05001305	1240050001900016-05	AIRE ACONDICIONADO DE CONTROL REMOTO 24000 BTUS(BODEGAS BAROUDI FACTURA A447749 27/05/2005) Asignado a: LIC. MARIA DE LURDES CHERREZ INTERIAN	LG	LWC243NSMMI(406KS L01038)	BEIGE	\$4,169.00
05002393	1290050000200042-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET(COMPUTERAMA FACTURA 12169 V 09/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA DE LURDES CHERREZ INTERIAN	ISB SOLA BASIC	1300(S/S)	NEGRO	\$154.00
07002176	1240050006200004-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62863 13/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA DE LURDES CHERREZ INTERIAN	NAPOLIS	QZY-M1RP(S/S)	NEGRO	\$961.40
07002179	1240050006200007-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62863 13/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA DE LURDES CHERREZ INTERIAN	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
08003884	1290050000600125-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA DE LURDES CHERREZ INTERIAN	HP	DC5800(MXJ85103SS)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003900	1290050000700124-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA DE LURDES CHERREZ INTERIAN	HP	L1710(CNC837PD4R)	NEGRO	\$2,750.00
90000267	1240050001000010-90	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA DE LURDES CHERREZ INTERIAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.23
90000268	1240050001000011-90	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. MARIA DE LURDES CHERREZ INTERIAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.23
92000832	1240050000100035-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA DE LURDES CHERREZ INTERIAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$98.40
92000844	1240050000100047-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA DE LURDES CHERREZ INTERIAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92000846	1240050000200003-92	ARCHIVERO DE LAMINA 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA DE LURDES CHERREZ INTERIAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$293.00
92000895	1240050001000012-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA DE LURDES CHERREZ INTERIAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2199

92000896	1240050001000013-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA DE LURDES CHERREZ INTERIAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000897	1240050001000014-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA DE LURDES CHERREZ INTERIAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92000898	1240050001000015-92	SILLA APILABLE DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. MARIA DE LURDES CHERREZ INTERIAN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002058	1240050000400009-93	ESCRITORIO CON ADITAMENTO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. MARIA DE LURDES CHERREZ INTERIAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$498.07
98001110	1240050000200004-98	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MARIA DE LURDES CHERREZ INTERIAN	S/M	537(S/S)	GRIS	\$2,734.60
98001111	1240050000200005-98	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. MARIA DE LURDES CHERREZ INTERIAN	S/M	537(S/S)	GRIS	\$2,734.60
07003446	1290140000600185-07	C.P.U. PENTIUM 4 2.8 MHZ(ENRIQUE TORRES LORENZANA FACTURA 0892 15/01/2007) Asignado a: LIC. GLORIA YARGELY BEANEY ALCOCER BALLON	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	S/C	\$7,955.09
08004175	1290140000700209-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. GLORIA YARGELY BEANEY ALCOCER BALLON	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
09001356	1240140001000592-09	SILLA PARA COMPUTO ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (DONACION DE P.F)(- DESCONOCIDO - 09/02/2009) Asignado a: LIC. GLORIA YARGELY BEANEY ALCOCER BALLON	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$362.73
94001082	1240140000200011-95	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. GLORIA YARGELY BEANEY ALCOCER BALLON	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
94001105	1240140001000119-94	SILLA APILABLE DE MADERA(CAPFCE FACTURA 000348 15/11/1994) Asignado a: LIC. GLORIA YARGELY BEANEY ALCOCER BALLON	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$32.50
97001554	1240140000400016-97	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL 2 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000556 16/04/1997) Asignado a: LIC. GLORIA YARGELY BEANEY ALCOCER BALLON	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$649.75
98001490	1290140000200018-98	REGULADOR DE VOLTAJE TDE MAX 1 KVA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. GLORIA YARGELY BEANEY ALCOCER BALLON	PRONET	TDE(S/S)	CREMA	\$343.85
99001155	1290140000400007-97	MESA PARA COMPUTADORA 5 COMPARTIMENTOS (DONACION DE PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. GLORIA YARGELY BEANEY ALCOCER BALLON	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$564.65
02000926	1220160003100005-02	MUEBLE DE GUARDADO ALTO PARA LAB.(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,378.85
02000927	1220160003100006-02	MUEBLE DE GUARDADO ALTO PARA LAB.(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,378.85
02001500	1240160000200003-02	ARCHIVERO DE LAMINA DE ACERO 4 GAVETAS T/OFICIO(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2200

02001505	124016000400005-02	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES DE 152 X . 75 X . 75 CUBIERTA DE FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,116.00
02001573	1240160001000071-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001599	1240160001000097-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001626	1270160000300001-02	CARRETILLA (COMPRO CON SU MINISTRACION) PROV-CHIKRI FACT-43524 FECHA-10/12/02(-DESCONOCIDO - 10/12/2002) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$396.00
04002384	1270160000800001-04	MAQUINA SOLDADORA (CENTRO DE COPIADO MERIDA FACT-C 57081 29/12/04)(- DESCONOCIDO - 29/12/2004) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	INFRA	MI225L(1590726I04)	AZUL	\$3,220.40
04002385	1270160001900001-04	TALADRO ROTOMARTILLO (PROYECTO COCA COLA)(- DESCONOCIDO - 20/09/2004) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	GLADIATOR	TP-313(S/S)	NARANJA	\$289.00
04002386	1270160001900002-04	TALADRO PERCUTOR WR 500 W (PROYECTO COCA COLA)(- DESCONOCIDO - 20/09/2004) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	BLACK AND DECKER	BH 300 B3(S/S)	NARANJA	\$399.00
04002388	1270160002400001-04	ESCALERA DE ALUMINIO CON 4 PELDAÑOS (PROYECTO COCA COLA)(- DESCONOCIDO - 20/09/2004) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	CUPRUM	S/M(S/S)	AZUL	\$379.14
05000854	1230160001500001-05	BOCINA DE 15" (PROYECTO COCACOLA)(RADICITY FACTURA 6710 24/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	ZCB	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,369.00
05000855	1230160001500002-05	BOCINA DE 15" (PROYECTO COCACOLA)(RADICITY FACTURA 6710 24/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	ZCB	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,369.00
05000857	1230160002600001-05	MEZCLADORA DE 8 CANALES (PROYECTO COCACOLA)(RADICITY FACTURA 6694 17/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	BACKSTAGE	8LA(S/S)	NEGRO	\$2,099.00
06002182	1240160000800018-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002209	1240160002000001-06	CAJA DE SEGURIDAD ELECTRON(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. C.V. FACTURA 16093 24/07/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	ELECTRON	S/M(S/S)	AZUL	\$685.00
07002748	1270160002400002-07	ESCALERA CONVERTIBLE 16 PELDAÑOS(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 2486 18/06/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$1,767.87
07003538	1290160000600082-07	COMPUTADORA PERSONAL LAPTOP(NUEVA WALMART MEXICO FACTURA 11978 27/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	TOSHIBA	SATELITE L45-SP4016(77119368R)	NEGRO	\$8,000.00
08001873	1230160000300003-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1551 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2201

08001874	1230160000300004-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1551 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08003023	1240160000100010-08	ANAQUEL(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 25/04/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$850.00
08003024	1240160000100011-08	ANAQUEL(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 25/04/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$850.00
08003029	1240160004700001-08	PODIUM DE MADERA(- DESCONOCIDO - 12/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$4,500.00
08003031	1240160006100004-08	SOPORTE PARA TELEVISION(GAMA TOTAL FACTURA OC 1449 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$454.25
08003174	1270160000500001-08	BOMBA PARA AGUA ELECTRICA MONOFASICA 1 H.P.(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 10217 24/04/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	SIEMENS	BOAIR(A007)	VERDE	\$1,010.00
08003175	1270160003400001-08	HIDROLAVADORA(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 25/04/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	TRUPER	LAVA1450(S/S)	GRIS	\$3,200.00
11002348	1290160002200001-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	LENOVO	A70Z 2565(S1BRP12)	NEGRO	\$10,287.46
12001943	1240160002900002-12	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL(INGENIERIA EN TELECOMUNICACION FACTURA 0431 07/02/2012) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	ZCSOFTWARE	PA1008-2DU(0112381380016)	GRIS/NEGRO	\$4,861.80
12002074	1270160000500002-12	BOMBA DE AGUA (DONO S.P.F.) SIN FACTURA(- DESCONOCIDO - 28/02/2012) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	STA-RITE	PD2HE-L(S/S)	NEGRO	\$2,800.00
12002389	1290160000800018-12	IMPRESORA LASER (DONO S.P.F.) SIN FACTURA(- DESCONOCIDO - 28/02/2012) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	SAMSUNG	ML 1660(Z4VOBKD400074 T)	NEGRO/GRIS	\$1,500.00
13001186		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	EPSON	LX-350(Q75Y014709)	NEGRO	\$5,446.31
13001430		SILLA DE OFICINA RESPLADO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
14000114		PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 5HP 20" P520 TRUPER(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL SA DE CV FACTURA CA141013164650 14/10/2014) Asignado a: LIC. MARIA DEL ROSARIO FALCON GONGORA	TRUPER	P520T(SN)	NARANJA	\$4,839.60
00002323	1240150000800011-01	MESA DE TRABAJO DE MADERA DE 1.40 X .60 (ACTA DONACION S.P.F. 21/09/00)(- DESCONOCIDO - 21/09/2000) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$420.00
00002325	1240150003000001-00	ROTAFOLIO BLANCO DE 90 X 70 (RAYAS FACT-036164 13/03/00)(- DESCONOCIDO - 13/03/2000) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,950.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2202

00002625	1240150000800017-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y FORMICA (MUEBLES P/OFICINA FACT-474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$561.00
00002628	1240150001000108-00	SILLA SECRETARIAL C/5 RUEDAS (MUEBLES P/OFICINA FACT-474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$748.00
01000460	1210150000300019-01	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-17490 21/09/01)(- DESCONOCIDO - 21/09/2001) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
01000461	1210150000300020-01	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-17490 21/09/01)(- DESCONOCIDO - 21/09/2001) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
01000462	1210150000300021-01	VENTILADOR DE TECHO (EL SAMURAI FACT-17490 21/09/01)(- DESCONOCIDO - 21/09/2001) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
02000543	1210150000100234-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000544	1210150000100235-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000545	1210150000100236-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000547	1210150000100238-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000548	1210150000100239-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000550	1210150000100241-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000551	1210150000100242-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000555	1210150000100246-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000558	1210150000100249-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2203

02000559	1210150000100250-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000560	1210150000100251-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000561	1210150000100252-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000562	1210150000100253-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000563	1210150000100254-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02000564	1210150000100255-01	PUPITRE ASIENTO Y RESPALDO DE METAL (SALIDA CIEQROO 001 01/08/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	ROJO VINO	\$559.52
02001399	1240150000800002-01	MESA REDONDA DE 120 MM DE DIAMETRO (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,863.00
02001450	1240150001000049-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001452	1240150001000051-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001456	1240150001000055-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001460	1240150001000059-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001461	1240150001000060-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001462	1240150001000061-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001463	1240150001000062-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001464	1240150001000063-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001465	1240150001000064-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2204

02001467	1240150001000066-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001468	1240150001000067-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001469	1240150001000068-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001470	1240150001000069-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001471	1240150001000070-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001472	1240150001000071-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001473	1240150001000072-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001474	1240150001000073-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001475	1240150001000074-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001476	1240150001000075-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001477	1240150001000076-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001478	1240150001000077-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001479	1240150001000078-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001480	1240150001000079-01	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$429.00
02001783	1290150000400024-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001784	1290150000400025-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001789	1290150000400030-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001793	1290150000400035-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2205

02001794	1290150000400036-01	MESA PARA COMPUTADORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$564.65
02001795	1290150000400037-02	MESA PARA COMPUTADORA (COMPUTERAMA FACT-931 30/11/02)(- DESCONOCIDO - 30/11/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
02001801	1290150000500005-01	MESA PARA IMPRESORA (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$789.86
02001815	1290150000600031-01	CPU. PENT. 4 TECLADO,MOUSE, AUDIFONOS Y BOCINAS. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	INTEL	PENT. 4(S/S)	GRIS	\$12,017.00
02001993	1240150000800009-01	MESA ARMABLE P/MAESTRO DE 120 X 60 X 75 (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$411.70
02001995	1240150000800014-02	MESA P/EQUIPO DE COMPUTO ESTRUCT.METAL Y FORMICA DE 120 X 60 (COMPUTERAMA FACT-931 30/11/02)(- DESCONOCIDO - 30/11/2002) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
03002111	1290150000200018-03	REGULADOR DE CORRIENTE 1 KVA C/PROTECCION TELEFONICA (ACTA DONACION S.P.F. 25/09/03)(- DESCONOCIDO - 25/09/2003) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	MERITRONICS	S/M(S/S)	S/C	\$215.00
03002112	1290150000200019-03	REGULADOR DE CORRIENTE 1 KVA C/PROTECCION TELEFONICA (ACTA DONACION S.P.F. 25/09/03)(- DESCONOCIDO - 25/09/2003) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	MERITRONICS	S/M(S/S)	S/C	\$215.00
03002113	1290150000200020-03	REGULADOR DE CORRIENTE 1 KVA C/PROTECCION TELEFONICA (ACTA DONACION S.P.F. 25/09/03)(- DESCONOCIDO - 25/09/2003) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	MERITRONICS	S/M(S/S)	S/C	\$215.00
03002114	1290150000200021-03	REGULADOR DE CORRIENTE 1 KVA C/PROTECCION TELEFONICA (ACTA DONACION S.P.F. 25/09/03)(- DESCONOCIDO - 25/09/2003) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	MERITRONICS	S/M(S/S)	S/C	\$215.00
04003289	1290150000600067-04	CPU. PENT. 4 2.8 GHZ 512 MB DE RAM DD. DE 80 GB C D ROM 52X,TECLADO Y MOUSE-COMPUTERAMA FACT-08654 V 18/11/04 - AMPLIACION LICIT-BA-52074001-008-04(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04003295	1290150000700066-04	MONITOR A COLOR 15" (COMPUTERAMA FACT-08654 V 18/11/04) AMPLIACION LICIT-BA-52074001-008-04(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	SAMSUNG	591S(LE15HCDXA231 34)	NEGRO	\$1,399.20
04003296	1290150000700067-04	MONITOR A COLOR 15" (COMPUTERAMA FACT-08654 V 18/11/04) AMPLIACION LICIT-BA-52074001-008-04(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	SAMSUNG	591S(LE15HCDXA227 51)	NEGRO	\$1,399.20
04003297	1290150000700068-04	MONITOR A COLOR 15" (COMPUTERAMA FACT-08654 V 18/11/04) AMPLIACION LICIT-BA-52074001-008-04(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	SAMSUNG	591S(LE15HCDXA228 52)	NEGRO	\$1,399.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2206

05002517	129015000400047-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL PORTA CPU.E IMPRESORA PORTATECLADO Y RACKS LATERALES PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
06000514	121015000500004-06	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06001224	1230150001600002-06	RADIOGRABADORA CON UN CD Y UN DECK(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	LG	CD-323DS(609HDF001622)	GRIS	\$756.70
06002972	129015000600066-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ.MEMORIA RAM, DE 512MB,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
08000999	121015000300033-08	VENTILADOR DE TORRETA(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 25/08/2008) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	LASKO	400GM(ZL200620000147)	BLANCO	\$520.00
08002962	1240150000100030-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1341 14/10/2008) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002964	124015000400013-08	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS/DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,195.35
08002965	1240150000800037-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002966	1240150000800038-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002967	1240150000800039-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002968	1240150000800040-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08002969	1240150000800041-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	BLANCA}	\$687.70
08003013	1240150006100007-08	SOPORTE PARA TELEVISION(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA OC 1444 14/10/2008) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$454.25
08004182	1290150000200035-08	CORRECTOR DE VOLTAJE DE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00
08004197	1290150000700077-08	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA(DONACION PADRES DE FAMILIA FACTURA 0000000 31/10/2008) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	BENQ	T52WA(ET97801449SLQ)	NEGRO	\$1,600.00
11002330	1290150002000008-11	VIDEO PROYECTOR POWERLITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	EPSON	H319A(MBPF171754L)	NEGRO	\$11,240.40
11002333	1290150002200003-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALLIN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	LENOVO	THINK CENTRE 7558Y2S(S1BPX04)	NEGRO	\$10,287.46

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2207

11002334	1290150002200004-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALLIN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	LENOVO	THINK CENTRE 7558Y2S(S1BRR33)	NEGRO	\$10,287.46
11002336	1290150002200006-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALLIN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	LENOVO	THINK CENTRE 7558Y2S(S1BPY60)	NEGRO	\$10,287.46
11002337	1290150002200007-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALLIN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	LENOVO	THINK CENTRE 7558Y2S(S1BPY94)	NEGRO	\$10,287.46
11002339	1290150002200009-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALLIN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	LENOVO	THINK CENTRE 7558Y2S(S1BPY15)	NEGRO	\$10,287.46
11002342	1290150002200012-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALLIN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	LENOVO	THINK CENTRE 7558Y2S(S1BPX39)	NEGRO	\$10,287.46
12002374	1290150002200014-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	HP	HP PRO 1005(5CM21503ZP)	NEGRO	\$15,806.40
12002375	1290150002200015-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	HP	HP PRO 1005(5CM21503LX)	NEGRO	\$15,806.40
12002376	1290150002200016-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	HP	HP PRO 1005(5CM21503ZY)	NEGRO	\$15,806.40
12002377	1290150002200017-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	HP	HP PRO 1005(5CM20908CM)	NEGRO	\$15,806.40
12002378	1290150002200018-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	HP	HP PRO 1005(5CM21200PW)	NEGRO	\$15,806.40
13002648		EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO EN ABC DE CAP. 6 KG. (EXTINGUIDORES ALFA. FACTURA NO. 2857, 28/11/2013)(EXTINGUIDORES ALFA FACTURA 2857 28/11/2013) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$666.00
93002342	1240150000800035-93	MESA REDONDA MET.C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$110.00
99001053	1240150001900005-01	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT (AIRE STE. FACT-7954 04/08/99)(- DESCONOCIDO - 04/08/1999) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	LG	LV-B3620 CL(S/S)	BEIGE	\$16,155.20
99001054	1240150001900006-01	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT (AIRE STE. FACT-7954 04/08/99)(- DESCONOCIDO - 04/08/1999) Asignado a: LIC. NUBIA NATALY VAZQUEZ CANCHE	LG	LV-B3620 CL(S/S)	BEIGE	\$16,155.20
04002325	1240170000400002-04	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS ESTRUCT. METALICA CON FORMICA 120 X 75 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	P.M. STEELE	509(S/S)	CAFE	\$2,497.00
06000936	1210170000500015-06	PINTARRON BLANCO DE 90 X 300 CM(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,699.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2208

06001141	1220170003100005-06	MUEBLE DE GUARDADO ALTO PARA LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$2,079.00
06001234	1230170001600001-06	RADIOGRABADORA CON CD Y TOCA CASSETTE(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	LG	CD3230S(S/S)	GRIS	\$756.70
06002257	1240170001000047-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002258	1240170001000048-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002259	1240170001000049-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002260	1240170001000050-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002262	1240170001000053-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002265	1240170001000057-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002267	1240170001000060-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002268	1240170001000061-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002270	1240170001000064-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002273	1240170001000067-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002274	1240170001000068-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002277	1240170001000071-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002279	1240170001000073-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002280	1240170001000074-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002281	1240170001000075-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002282	1240170001000076-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2209

06002283	1240170001000077-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002284	1240170001000078-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002286	1240170001000080-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002287	1240170001000081-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002291	1240170001000085-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002292	1240170001000086-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002293	1240170001000087-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002294	1240170001000088-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002298	1240170001000092-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002303	1240170001000097-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002304	1240170001000098-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002310	1240170001000104-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002312	1240170001000106-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002314	1240170001000108-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002317	1240170001000111-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002318	1240170001000112-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002319	1240170001000113-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002322	1240170001000116-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2210

06002327	1240170001000121-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002329	1240170001000123-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002331	1240170001000125-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002334	1240170001000128-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002336	1240170001000130-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002338	1240170001000132-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002345	1240170001900010-06	AIRE ACONDICIONADO 48000 BTU TIPO SPLIT(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	TEMPSTAR	S/M(S/S)	BEIGE	\$22,394.34
06003097	1290170000400016-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003099	1290170000400018-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003100	1290170000400019-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003101	1290170000400020-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003102	1290170000400021-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003103	1290170000400022-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003104	1290170000400023-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003105	1290170000400024-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003106	1290170000400025-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003107	1290170000400026-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003108	1290170000400027-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2211

06003109	1290170000400028-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003110	1290170000400029-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003111	1290170000400030-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003112	1290170000400031-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003113	1290170000400032-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003114	1290170000400033-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003115	1290170000400034-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003116	1290170000400035-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003117	1290170000400036-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003118	1290170000400037-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003120	1290170000400039-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003121	1290170000400040-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003122	1290170000400041-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003123	1290170000400042-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003124	1290170000400043-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003125	1290170000400044-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003126	1290170000400045-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003131	1290170000400050-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2212

06003135	1290170000400054-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003181	1290170000600036-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	LANIX	TITAN 3140(00605287293)	NEGRO	\$16,078.00
06003189	1290170000600074-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CMP)	NEGRO	\$14,289.50
06003190	1290170000600075-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CGM)	NEGRO	\$14,289.50
06003191	1290170000600076-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 C8Z)	NEGRO	\$14,289.50
06003192	1290170000600077-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CCQ)	NEGRO	\$14,289.50
06003193	1290170000600078-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CCZ)	NEGRO	\$14,289.50
06003194	1290170000600079-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CWZ)	NEGRO	\$14,289.50
06003195	1290170000600080-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CW7)	NEGRO	\$14,289.50
06003196	1290170000600081-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CTR)	NEGRO	\$14,289.50
06003197	1290170000600082-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CFC)	NEGRO	\$14,289.50
06003198	1290170000600083-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 C9B)	NEGRO	\$14,289.50
06003199	1290170000600084-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CLF)	NEGRO	\$14,289.50
06003200	1290170000600085-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CWS)	NEGRO	\$14,289.50
06003201	1290170000600086-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CK4)	NEGRO	\$14,289.50
06003203	1290170000600088-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CF9)	NEGRO	\$14,289.50
06003204	1290170000600089-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CKX)	NEGRO	\$14,289.50
06003205	1290170000600090-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6D16 OCTL)	NEGRO	\$14,289.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2213

06003206	1290170000600091-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CCV)	NEGRO	\$14,289.50
06003208	1290170000600093-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CKM)	NEGRO	\$14,289.50
06003209	1290170000600094-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CNR)	NEGRO	\$14,289.50
06003211	1290170000600096-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CWJ)	NEGRO	\$14,289.50
06003212	1290170000600097-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CFM)	NEGRO	\$14,289.50
06003213	1290170000600098-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CMK)	NEGRO	\$14,289.50
06003214	1290170000600099-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CLG)	NEGRO	\$14,289.50
06003215	1290170000600100-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CN8)	NEGRO	\$14,289.50
06003216	1290170000600101-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CLO)	NEGRO	\$14,289.50
06003217	1290170000600102-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CWR)	NEGRO	\$14,289.50
06003218	1290170000600103-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CB9)	NEGRO	\$14,289.50
06003219	1290170000600104-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CCB)	NEGRO	\$14,289.50
06003220	1290170000600105-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CPF)	NEGRO	\$14,289.50
06003221	1290170000600106-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CBH)	NEGRO	\$14,289.50
06003222	1290170000600107-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CFD)	NEGRO	\$14,289.50
06003223	1290170000600108-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CBy)	NEGRO	\$14,289.50
06003226	1290170000600111-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CDC)	NEGRO	\$14,289.50
06003227	1290170000600112-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CMR)	NEGRO	\$14,289.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2214

06003228	1290170000600113-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CM5)	NEGRO	\$14,289.50
06003229	1290170000600115-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CF5)	NEGRO	\$14,289.50
06003230	1290170000600116-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CCK)	NEGRO	\$14,289.50
06003231	1290170000600118-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CD0)	NEGRO	\$14,289.50
06003232	1290170000600119-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CQW)	NEGRO	\$14,289.50
06003233	1290170000600120-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CWL)	NEGRO	\$14,289.50
06003234	1290170000600121-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CSN)	NEGRO	\$14,289.50
06003239	1290170000600126-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CWG)	NEGRO	\$14,289.50
06003244	1290170000600131-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CFZ)	NEGRO	\$14,289.50
06003269	1290170000600160-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CB7)	NEGRO	\$14,289.50
06003270	1290170000600161-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	DX2000MP3(MXD6160 CNO)	NEGRO	\$14,289.50
06003279	1290170000700031-06	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	LANIX	572N(WM7L067000458 U)	NEGRO	\$1,500.00
06003282	1290170000700035-06	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	LANIX	572N(WM7L067000747 U)	NEGRO	\$1,500.00
06003283	1290170000700036-06	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	LANIX	572N(WM7L067000646 U)	NEGRO	\$1,500.00
06003288	1290170000700076-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN6090LH2)	NEGRO	\$1,500.00
06003289	1290170000700077-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN6090L9S)	NEGRO	\$1,500.00
06003290	1290170000700078-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN60712PL)	NEGRO	\$1,500.00
06003291	1290170000700079-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN60712PQ)	NEGRO	\$1,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2215

06003292	1290170000700080-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN60712P5)	NEGRO	\$1,500.00
06003293	1290170000700081-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN6090L9K)	NEGRO	\$1,500.00
06003294	1290170000700082-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN6090M0Z)	NEGRO	\$1,500.00
06003295	1290170000700083-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN63013SN)	NEGRO	\$1,500.00
06003296	1290170000700084-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN60712FJ)	NEGRO	\$1,500.00
06003297	1290170000700085-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN60712NB)	NEGRO	\$1,500.00
06003298	1290170000700086-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN60712S7)	NEGRO	\$1,500.00
06003299	1290170000700087-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN6090M0N)	NEGRO	\$1,500.00
06003300	1290170000700088-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN6090M0J)	NEGRO	\$1,500.00
06003301	1290170000700089-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN60712S1)	NEGRO	\$1,500.00
06003302	1290170000700090-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN6090L9Z)	NEGRO	\$1,500.00
06003304	1290170000700092-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN6090M12)	NEGRO	\$1,500.00
06003305	1290170000700093-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN6090M0S)	NEGRO	\$1,500.00
06003306	1290170000700094-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN60712FF)	NEGRO	\$1,500.00
06003307	1290170000700095-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN60712S3)	NEGRO	\$1,500.00
06003308	1290170000700096-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN60712P6)	NEGRO	\$1,500.00
06003309	1290170000700097-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN6090L9R)	NEGRO	\$1,500.00
06003310	1290170000700098-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN6090M0W)	NEGRO	\$1,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2216

06003311	1290170000700099-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN6090M10)	NEGRO	\$1,500.00
06003312	1290170000700101-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN6090L9G)	NEGRO	\$1,500.00
06003314	1290170000700103-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN60712N2)	NEGRO	\$1,500.00
06003315	1290170000700104-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN60712S2)	NEGRO	\$1,500.00
06003316	1290170000700105-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN63013SS)	NEGRO	\$1,500.00
06003317	1290170000700106-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN63013SX)	NEGRO	\$1,500.00
06003318	1290170000700107-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN60712P8)	NEGRO	\$1,500.00
06003319	1290170000700108-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN6090M11)	NEGRO	\$1,500.00
06003320	1290170000700109-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN63013VM)	NEGRO	\$1,500.00
06003321	1290170000700110-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN63013VS)	NEGRO	\$1,500.00
06003322	1290170000700111-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN61707Z0)	NEGRO	\$1,500.00
06003327	1290170000700116-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN6090M13)	NEGRO	\$1,500.00
06003328	1290170000700118-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN63013SW)	NEGRO	\$1,500.00
06003329	1290170000700119-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN6090L6M)	NEGRO	\$1,500.00
06003330	1290170000700120-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN6090M0H)	NEGRO	\$1,500.00
06003331	1290170000700121-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN6090M0D)	NEGRO	\$1,500.00
06003332	1290170000700122-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN60712PK)	NEGRO	\$1,500.00
06003333	1290170000700123-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN60712MX)	NEGRO	\$1,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2217

06003339	1290170000700129-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN6090M09)	NEGRO	\$1,500.00
06003373	1290170000700163-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN60712RQ)	NEGRO	\$1,500.00
06003380	1290170000700170-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	7540(CNN60712N4)	NEGRO	\$1,500.00
07001602	1230170000300005-07	PANTALLA DE PARED 300 X 178 CMS(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	3M	S/M(S/S)	BLANCO /NEGRO	\$1,529.47
07003607	1290170000700061-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	S/M(CNN60712SK)	NEGRO	\$1,500.00
07003613	1290170000700069-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	HP	S/M(CNN623077T)	NEGRO	\$1,500.00
09001678	1290170000700172-09	MONITOR PANTALLA PLANA LDC 18.5" (DONACION DE P.F.)(- DESCONOCIDO - 03/08/2009) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	SAMSUNG	933SNPLUS(CM19H9F S500847Y)	NEGRO	\$1,925.00
10001499	1240170006200023-10	SILLA BARI S/BRAZOS ACOLCHONADA (DONACIÓN PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 12/02/2010) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	DUREX	S/M(S/S)	NEGRO	\$349.00
10001500	1240170006200024-10	SILLA BARI S/BRAZOS ACOLCHONADA (DONACIÓN PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 12/02/2010) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	DUREX	S/M(S/S)	NEGRO	\$349.00
10001501	1240170006200025-10	SILLA BARI S/BRAZOS ACOLCHONADA (DONACIÓN PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 12/02/2010) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	DUREX	S/M(S/S)	NEGRO	\$349.00
10001502	1240170006200026-10	SILLA BARI S/BRAZOS ACOLCHONADA (DONACIÓN PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 12/02/2010) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	DUREX	S/M(S/S)	NEGRO	\$349.00
10001503	1240170006200027-10	SILLA BARI S/BRAZOS ACOLCHONADA (DONACIÓN PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 12/02/2010) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	DUREX	S/M(S/S)	NEGRO	\$349.00
11001646	1240170004600004-11	EXTINGUIDOR DE BIÓXIDO DE CARBONO CAP. 10 LBS.(EXTINGUIDORES ALFA FACTURA 1010A 15/03/2011) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	LUXFER NONSHAT	DOT-3AL1800(W405646)	ROJO	\$2,597.40
13000178	1290170000600185-13	MINI CPU PROCESADOR EMPRON 145 2.8GHZ, 2GB RAM, 320GB DD, DVD RW (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGOLAND SA DE CV FACTURA A17 05/03/2013) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	GHIA	1359(189065)	ROJO/NEGRO	\$4,425.57
13000219		VIDEO PROYECTOR 2700LUM SVGA DLP(CAAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 720 12/09/2013) Asignado a: LIC. FRANKLIN ROGELIO CHUC MUKUL	BENQ	MS502(PD25D0310900 0)	NEGRO	\$6,660.00
04001428	1230170000300001-04	PANTALLA BLANCA PARA PROYECTOR DE 178 X 178 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	ALFRA	6801(S)	BLANCA	\$1,342.00
05001704	1240170000100001-05	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS(MUEBLES METALICOS BERNA FACTURA 3327 23/08/2005) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$280.00
05001705	1240170000100002-05	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS(MUEBLES METALICOS BERNA FACTURA 3327 23/08/2005) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$280.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2218

05001706	1240170000100003-05	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS(MUEBLES METALICOS BERNA FACTURA 3327 23/08/2005) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$280.00
06002219	1240170000800008-06	MESA EJECUTIVA PARA MAESTRO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,320.00
06002227	1240170001000011-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002228	1240170001000012-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002229	1240170001000013-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002230	1240170001000014-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002231	1240170001000016-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002232	1240170001000017-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002233	1240170001000018-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002234	1240170001000019-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002235	1240170001000020-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002236	1240170001000021-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002237	1240170001000022-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002238	1240170001000023-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002239	1240170001000024-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002241	1240170001000026-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002242	1240170001000028-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002243	1240170001000030-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2219

06002358	1240170006100003-06	SOPORTE P/TELEVISION DE 29" C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	FAB NAC	S/M(S/S)	NEGRO	\$575.00
06003016	1290170000200020-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	ECM POWERCOM	BNT-600AP(40324720606)	NEGRO	\$1,760.00
06003022	1290170000200031-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	ECM POWERCOM	BNT-600AP(40332790606)	NEGRO	\$1,760.00
06003025	1290170000200035-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	ECM POWERCOM	BNT-600AP(40322500606)	NEGRO	\$1,760.00
06003027	1290170000200038-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	ECM POWERCOM	BTN-600AP(40324710606)	NEGRO	\$1,760.00
06003079	1290170000200108-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	TRIPP LITE	BCPERS300(00155)	BLANCO	\$1,094.50
06003080	1290170000200112-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	TRIPP LITE	BCPERS300(00910)	BLANCO	\$1,094.50
06003081	1290170000200114-06	REGULADOR ELECTRONICO 2000 WATTS(CAMAL AY MIGUEL FACTURA 251 25/09/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	ISB SOLA BASIC	DN-21-202(E06J11444)	NEGRO	\$471.17
06003167	1290170000400086-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003169	1290170000400088-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
06003237	1290170000600124-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	HP	DX2000MP3(MXD6160 CRC)	NEGRO	\$14,289.50
06003246	1290170000600133-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	HP	DX2000MP3(MXD6160 CR4)	NEGRO	\$14,289.50
06003255	1290170000600142-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	HP	DX2000MP3(MXD6160 CBM)	NEGRO	\$14,289.50
06003273	1290170000600164-06	C.P.U. PENTIUM IV CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	HP	DX2000MP3(MXD6160 C90)	NEGRO	\$14,289.50
06003323	1290170000700112-06	MONITOR A COLOR DE 17"(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	HP	S7540(CNN63013MX)	GRIS/NEGRO	\$1,500.00
07001607	1230170000800003-07	TELEVISION A COLOR 29"(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	SONY	KV29FA315(4509916)	GRIS	\$14,495.80
07001608	1230170001000003-07	DVD MULTIREGION(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	LG	DVK9911(507SHZY015 189)	GRIS/NEGRO	\$2,640.00
07002611	1240170000100008-07	ANAQUEL METALICO DE 30 X 85(PLASTICOS CANCUN FACTURA 4234 22/05/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$314.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2220

07002612	1240170000100009-07	ANAQUEL METALICO DE 30 X 85(PLASTICOS CANCUN FACTURA 4234 22/05/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$314.99
07002613	1240170000100010-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13759 04/12/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002614	1240170000100011-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13759 04/12/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002624	1240170000200010-07	ARCHIVERO ECONOMICO DE 4 CAJONES(OFFICE DEPOT, S.A. FACTURA 135188 02/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	CREMA	\$1,575.00
07002642	1240170002200001-07	ENGARGOLADORA(OFFICE DEPOT FACTURA 116504 07/03/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	GBS	KOMBO 450(\$100244P)	GRIS	\$1,899.00
07003548	1290170000400092-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
07003554	1290170000400098-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
07003555	1290170000400099-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
07003556	1290170000400100-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
07003557	1290170000400101-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
07003558	1290170000400102-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
07003559	1290170000400103-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
07003562	1290170000400106-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
07003563	1290170000400107-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
07003564	1290170000400108-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,090.00
07003596	1290170000700047-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	HP	S7540(CNN63013SK)	GRIS/NEGRO	\$1,500.00
07003599	1290170000700052-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	HP	S7540(CNN60712SB)	GRIS/NEGRO	\$1,500.00
07003616	1290170000700072-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	HP	S7540(CNN63013SJ)	GRIS/NEGRO	\$1,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2221

08003041	1240170000100021-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM TIPO ESQUELETO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1335 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	FAB NAC	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08003042	1240170000100022-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM TIPO ESQUELETO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1335 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	FAB NAC	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08003057	1240170000800024-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1372 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	NAPOLES	170 MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
08003088	1240170004600001-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KGS(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1416 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	PERFECTO	EXT6(S/S)	ROJO	\$662.40
09001682	1290170001400010-09	SWITCH ADMIN 24 PUERTOS (DONACIÓN PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 05/04/2009) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	LINKSYS	SR224(RE020H803203)	GRIS/NEGRO	\$3,762.00
10001487	1240170000100023-10	ANAQUEL METALICO GALVANIZADO 5 ENTREPAÑOS(DIPAY FACTURA D 7000 30/09/2010) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,638.36
10001488	1240170000100024-10	ANAQUEL METALICO GALVANIZADO 5 ENTREPAÑOS(DIPAY FACTURA D 7000 30/09/2010) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,638.36
10001551	1270170002400003-10	ESCALERA TIJERA DE 2 PELDAÑOS(- DESCONOCIDO - 14/04/2010) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	CUPRUM	C-2012-02N(S/S)	ALUMINIO C/NEGRO	\$399.00
10001952	1290170000700174-10	MONITOR LCD PANTALLA PLANA (DONO S.P.F.)(CAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 0444 03/09/2010) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	AOC	TFT15W60PS(708A6B A001400)	NEGRO	\$1,387.89
12001955	1240170002200002-12	ENGARGOLADORA (DONO S.P.F.) FACTURA POSA25,377,9 14/02/2012) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	GBC	MINIWIRE130(130RM3 1110258)	BLANCO/NEGRO	\$2,899.00
13000285		CPU CON TECLADO Y MOUSE, PROCESADOR SEMPRON 2.8GHZ, 2 GB RAM, 500GB DD, UNIDAD DE DVD RW(CAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 731 11/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	ENSAMBLADA	SEMPRON 8309(PX450LMFUN)	NEGRO/ROJO	\$3,663.00
14000203		SILLA TIPO GENOVA S/BRAZOS BLAK MESH(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE456 28/03/2014) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$452.40
14000204		SILLA TIPO GENOVA S/BRAZOS BLAK MESH(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE456 28/03/2014) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$452.40
14000205		SILLA TIPO GENOVA S/BRAZOS BLAK MESH(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE456 28/03/2014) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$452.40
14000228		SILLA TIPO GENOVA S/BRAZOS BLAK MESH(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE456 28/03/2014) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$452.40
14000229		SILLA TIPO GENOVA S/BRAZOS BLAK MESH(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE456 28/03/2014) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$452.40
14000230		SILLA TIPO GENOVA S/BRAZOS BLAK MESH(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE456 28/03/2014) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$452.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2222

14000231		SILLA TIPO GENOVA S/BRAZOS BLAK MESH(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE456 28/03/2014) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$452.40
14000232		SILLA TIPO GENOVA S/BRAZOS BLAK MESH(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA FE456 28/03/2014) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$452.40
14001877		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAP.36,000 BTU.(TES-KUN FACTURA 173 27/10/2014) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	INNOVAIR	UV36C2DB1(UVD2021 15170113910160403)	BLANCO	\$16,455.69
15000083		ANAQUEL PARA LA BIBLIOTECA(DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. FACTURA FE1972 13/05/2015) Asignado a: LIC. MARIA DEL JESUS CELESTINO REYES	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$1,648.74
06002244	1240170001000031-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. YAHAIRA YAM CHABLE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
07002623	1240170000200009-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. YAHAIRA YAM CHABLE	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002628	1240170000400006-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CM(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0164 29/10/2007) Asignado a: LIC. YAHAIRA YAM CHABLE	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.50
08001669	1220170006500001-08	MUEBLE P/BAR DE MADERA CAOBA (ENTREGO CIEQROO AÑO 2010)(- DESCONOCIDO - 03/10/2008) Asignado a: LIC. YAHAIRA YAM CHABLE	S/M	S/M(S/S)	BARNIZ MARINO	\$14,970.91
09001379	1240170000500004-09	GABINETA UNIVERSAL(- DESCONOCIDO - 03/09/2009) Asignado a: LIC. YAHAIRA YAM CHABLE	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$3,252.70
11002364	1290170002200003-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. YAHAIRA YAM CHABLE	LENOVO	7558Y2S(S1BPW72)	NEGRO	\$10,287.46
13000182	1290170000800017-13	IMPRESORA LASER (DONO S.P.F.)(OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C FACTURA POSE933673 31/01/2013) Asignado a: LIC. YAHAIRA YAM CHABLE	EPSON	LX300+II(NUGY131233)	NEGRO	\$3,649.00
06001689	1240013106200004-06	SILLA SEMIEJECUTIVA TAPIZADA EN TELA(- DESCONOCIDO - 31/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE MIGUEL QUIÑONES GURUBEL	MAXIMUS	VEXA BX(S/S)	NEGRO	\$891.00
12001417	1240013100400034-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: LIC. JOSE MIGUEL QUIÑONES GURUBEL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00
13000383		COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE MIGUEL QUIÑONES GURUBEL	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401X0)	NEGRO	\$11,848.69
05002260	1290012200600012-05	CPU. PROCES.PENT. 4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA 512MB CD-RW 52X,TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JENNY LILIAMA MENDOZA MADRID	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002267	1290012200700023-05	MONITOR PANTALLA PLANA DE 15" LCD(COMPUTERAMA FACTURA 12180 V 09/12/2005) Asignado a: LIC. JENNY LILIAMA MENDOZA MADRID	SAMSUNG	151X(DS15HMDY8000 87D)	PLATA	\$2,585.00
07001979	1240012201600004-07	MODULO DESARMABLE(SERVITEC FACTURA 10014 17/08/2007) Asignado a: LIC. JENNY LILIAMA MENDOZA MADRID	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$14,259.88
10001653	1290012200200028-10	SOLA MICRO SR INET 480VA 120 30 MIN 1/2(- DESCONOCIDO - 17/05/2010) Asignado a: LIC. JENNY LILIAMA MENDOZA MADRID	S/M	MICRORSINET 480(E10B03487)	NEGRO	\$1,487.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2223

13002495		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. JENNY LILIAMA MENDOZA MADRID	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
04001621	1240012206200020-04	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA(- DESCONOCIDO - 01/12/2004) Asignado a: LIC. CHRISTIAN KARINA GARCIA TEJEDA	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRO	\$550.00
05002257	1290012200200014-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: LIC. CHRISTIAN KARINA GARCIA TEJEDA	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(Q05J09560)	NEGRO	\$154.00
06002526	1290012200600020-06	C.P.U.(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: LIC. CHRISTIAN KARINA GARCIA TEJEDA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
07001995	1240012206200015-07	SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA(SERVITEC FACTURA 09988 04/10/2007) Asignado a: LIC. CHRISTIAN KARINA GARCIA TEJEDA	VEXA-FBX	S/M(S/S)	VERDE	\$1,020.47
08003593	1290012200700041-08	MONITOR PANTALLA PLANA(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 8360 04/04/2008) Asignado a: LIC. CHRISTIAN KARINA GARCIA TEJEDA	SAMSUNG	740NW(HA17HVQG80 3295P)	NEGRO	\$2,354.00
09001202	1240012200600001-09	LIBRERO (CENTRO DE ENTRETENIMIENTO)(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA D 5606 25/05/2009) Asignado a: LIC. CHRISTIAN KARINA GARCIA TEJEDA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$3,038.11
95000217	1240012201000001-95	SILLA FIJA ESTRUCT.METAL FORRO VINIL(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. CHRISTIAN KARINA GARCIA TEJEDA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$0.00
99000681	1240012200400006-99	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCT.METAL C/FORMICA 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. CHRISTIAN KARINA GARCIA TEJEDA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$1,386.00
04001977	124012000400018-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS ESTRUCT. METAL Y FORMICA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. LETICIA OLARTE VALENTIN	P.M. STEELE	509(S/S)	CAFE	\$2,497.00
05001468	1240120006200004-05	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS(- DESCONOCIDO - 07/11/2005) Asignado a: LIC. LETICIA OLARTE VALENTIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,226.36
07002519	1240120006200011-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62867 13/10/2007) Asignado a: LIC. LETICIA OLARTE VALENTIN	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002520	1240120006200012-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62867 13/10/2007) Asignado a: LIC. LETICIA OLARTE VALENTIN	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003397	1290120000600080-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. LETICIA OLARTE VALENTIN	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003411	1290120000700087-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. LETICIA OLARTE VALENTIN	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08004068	1290120000400001-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1376 14/10/2008) Asignado a: LIC. LETICIA OLARTE VALENTIN	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
02001054	1240011240100001-02	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. VANESSA BARRERA ORTEGA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$533.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2224

02001055	1240011240100002-02	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: LIC. VANESSA BARRERA ORTEGA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$533.05
04001555	1240011240100003-04	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 29/07/2004) Asignado a: LIC. VANESSA BARRERA ORTEGA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$500.00
07002945	1290011240800004-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. VANESSA BARRERA ORTEGA	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00
08003461	1290011240200018-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. VANESSA BARRERA ORTEGA	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$605.00
09000974	1240011240100012-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. VANESSA BARRERA ORTEGA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00
09000977	1240011240100015-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. VANESSA BARRERA ORTEGA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00
09000979	1240011240100017-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. VANESSA BARRERA ORTEGA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00
09000983	1240011240100021-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. VANESSA BARRERA ORTEGA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00
09000990	1240011240800019-09	MESA P/BIBLIOTECA Y CAFETERIA ESTRUCT.METAL FORMICA C/MADERA DE 1200X800X750 MM (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. VANESSA BARRERA ORTEGA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,370.00
09001562	1290011240400018-09	MESA P/COMPUTADORA CON CANASTILLA P/CPU Y PORTATECLADO (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. VANESSA BARRERA ORTEGA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$945.00
13000372		RELOJ CHECADOR DIGITAL LECTOR DE HUELLA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. VANESSA BARRERA ORTEGA	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133500553)	NEGRO/PLATA	\$4,845.90
13002612		EQUIPO ALL IN ONE C540 23 C13 4G 1TB W8 DVDRW WIFI BLANCA LENOVO(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 025 24/05/2013) Asignado a: LIC. VANESSA BARRERA ORTEGA	LENOVO	C540(CS00450506)	BLANCA	\$19,749.99
15000075		IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUNTOS LQ590 S/N FSQY204408(COMPUSHOP FACTURA EA21 08/06/2015) Asignado a: LIC. VANESSA BARRERA ORTEGA	EPSON	LQ-590(FSQY204408)	ARENA	\$6,650.00
01000823	1290011190200001-01	REGULADOR DE VOLTAJE PC500(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$797.00
04001503	1240011190100001-04	ANAQUEL METALICO (ACTA DONACION P.F. 17/08/04)(- DESCONOCIDO - 17/08/2004) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$120.00
04001504	1240011190100002-04	ANAQUEL METALICO (ACTA DONACION P.F. 17/08/04)(- DESCONOCIDO - 17/08/2004) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$166.00
04001505	1240011190100003-04	ANAQUEL METALICO (ACTA DONACION P.F. 17/08/04)(- DESCONOCIDO - 17/08/2004) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$166.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2225

04001506	1240011190100004-04	ANAQUEL METALICO (ACTA DONACION P.F. 17/08/04)(- DESCONOCIDO - 17/08/2004) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$166.00
04001507	1240011190100005-04	ANAQUEL METALICO (ACTA DONACION P.F. 17/08/04)(- DESCONOCIDO - 17/08/2004) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$166.00
04001508	1240011190100006-04	ANAQUEL METALICO (ACTA DONACION P.F. 17/08/04)(- DESCONOCIDO - 17/08/2004) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$166.00
04001509	1240011190100007-04	ANAQUEL METALICO (ACTA DONACION P.F. 17/08/04)(- DESCONOCIDO - 17/08/2004) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$166.00
05002048	1290011120400010-05	MESA PARA COMPUTADORA METALICA ,PORTATECLADO Y RACK PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	PRINTAFORM	S/M(S/S)	PLATA	\$723.80
05002049	1290011120400011-05	MESA PARA COMPUTADORA METALICA ,PORTATECLADO Y RACK PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	PRINTAFORM	S/M(S/S)	PLATA	\$723.80
05002050	1290011120400012-05	MESA PARA COMPUTADORA METALICA ,PORTATECLADO Y RACK PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	PRINTAFORM	S/M(S/S)	PLATA	\$723.80
05002051	1290011120400013-05	MESA PARA COMPUTADORA METALICA ,PORTATECLADO Y RACK PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	PRINTAFORM	S/M(S/S)	PLATA	\$723.80
05002076	1290011190400006-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002077	1290011190400007-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002078	1290011190400008-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002079	1290011190400009-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002080	1290011190400010-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002081	1290011190400011-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
06001385	1240011190100008-06	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$747.50
06001551	1240011191000147-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2226

06001552	1240011191000148-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001553	1240011191000149-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001554	1240011191000150-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001555	1240011191000151-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001557	1240011191000154-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001558	1240011191000155-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001559	1240011191000156-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001560	1240011191000157-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001561	1240011191000158-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001562	1240011191000159-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
06001564	1240011191000161-06	SILLA BINARIA DE PINO DE 19 ML CON PORTA PARRILLA(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$299.00
07001517	1230011190500001-07	PROYECTOR CAÑON INFOCUS WORK BIG IN34(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1054 22/10/2007) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	INFOCUS	WORK BIG IN34(S/S)	GRIS	\$14,410.00
07001718	1240011191900001-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13757 04/12/2007) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07002891	1290011190300001-07	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK 800 VA(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0802 05/11/2007) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	ISB SOLA BASIC	XRN-21-801(E07J02970)	NEGRO	\$1,331.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2227

07002892	1290011190400012-07	MESA PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0189 06/11/2007) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07002897	1290011190600013-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08002110	1240011190800041-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1314 14/10/2008) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,033.85
08003381	1290011190600014-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	HP	DC5800(S/S)	GTRIS/NEGR O	\$7,342.50
08003382	1290011190600015-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	HP	DC5800(S/S)	GTRIS/NEGR O	\$7,342.50
08003383	1290011190600016-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	HP	DC5800(S/S)	GTRIS/NEGR O	\$7,342.50
08003389	1290011190800006-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	HP	C7280(S/S)	GRIS	\$3,520.00
12001005	1230011192900002-12	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	S/M	S/M(2189930)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94
13001215		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	HP COMPAQ	20- B351LA(3CR34401T9)	NEGRO	\$11,848.69
13001216		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	HP COMPAQ	20- B351LA(MXX34309FJ)	NEGRO	\$11,848.69
13001217		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	HP COMPAQ	20- B351LA(3CR34401Y7)	NEGRO	\$11,848.69
13001218		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	HP COMPAQ	20- B351LA(MXX3400CB9)	NEGRO	\$11,848.69
13001219		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	HP COMPAQ	20- B351LA(3CR34401YD)	NEGRO	\$11,848.69
13001220		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	HP COMPAQ	20- B351LA(MXX3440CCC)	NEGRO	\$11,848.69
13001221		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	HP COMPAQ	20- B351LA(3CR34401Y9)	NEGRO	\$11,848.69
13001222		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	HP COMPAQ	20- B351LA(MXX3450G6R)	NEGRO	\$11,848.69
13001223		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	HP COMPAQ	20- B351LA(MXX3400CDX)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2228

13001224		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G6P)	NEGRO	\$11,848.69
13001225		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	INFOCUS	IN122(BJUK34700066)	NEGRO	\$9,157.91
14000050		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABABI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: ING. EUGENIO ALONSO VELAZQUEZ BALAM	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133500264)	NEGRO	\$4,949.99
01000521	1230011170300001-01	PANTALLA P/PROYECCION DE 150 X 130(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	DA-LITE	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,540.00
01000610	1240011171900001-01	AIRE ACONDICIONADO DE 18 000 BTU DE VENTANA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	LG	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,136.00
01000808	1290011170600001-01	CPU.PROCES.CELERON 700 D.D.DE 20 GB DIMM 64 GB CD ROM DE 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,797.37
01000809	1290011170600002-01	CPU.PROCES.CELERON 700 D.D.DE 20 GB DIMM 64 GB CD ROM DE 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,797.37
01000810	1290011170600004-01	CPU.PROCES.CELERON 700 D.D.DE 20 GB DIMM 64 GB CD ROM DE 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,797.37
01000811	1290011170700006-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	SAMSUNG	550V(DT15HCER3130 9X)	BEIGE	\$1,381.00
01000812	1290011170700017-01	MONITOR A COLOR DE 14"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	SAMSUNG	550 V(DT15HCER312617W)	BEIGE	\$1,705.00
01000813	1290011170700018-01	MONITOR A COLOR DE 14"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	SAMSUNG	550 V(DT15HCER412926T)	BEIGE	\$1,705.00
02001637	1290011170600006-02	CPU.INTEL PENT.111 933 MHZ MEMORIA DIMM 128 MB D.D. SEAGATE DE 20 GB CD ROM DE 52X ,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS.(- DESCONOCIDO - 12/02/2002) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$3,022.62
02001638	1290011170600009-02	C.P.U. TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (SERVIDOR)(- DESCONOCIDO - 15/11/2002) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$26,166.00
03001781	1290011170200011-03	REGULADOR DE CORRIENTE MICRO SR-800 (NO BREACK) COMPUTERAMA FACT-05332 24/09/03(- DESCONOCIDO - 24/09/2003) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	ISB SOLA BASIC	CAT-XR-21-801(E-03-H-15841)	BEIGE	\$1,639.00
03001782	1290011170200012-03	REGULADOR DE CORRIENTE MICRO SR-800 (NO BREACK) COMPUTERAMA FACT-05332 24/09/03(- DESCONOCIDO - 24/09/2003) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	ISB SOLA BASIC	CAT-XR-21-801(E-03-H-15834)	BEIGE	\$1,639.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2229

03001783	1290011171400001-03	CONCENTRADOR DE 16 PUERTOS(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	GENIOS	GS4160R(CG2408500046)	NEGRO	\$3,735.00
04002451	1290011170700015-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX501405)	BEIGE	\$1,399.20
05002060	1290011170200017-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET(COMPUTERAMA FACTURA 12195 V 09/12/2005) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	ISB SOLA BASIC	1300(S/S)	NEGRO	\$154.00
05002061	1290011170200019-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET(COMPUTERAMA FACTURA 12195 V 09/12/2005) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	ISB SOLA BASIC	1300(S/S)	NEGRO	\$154.00
05002068	1290011171500001-05	CONVERTIDOR DE SEÑAL DE PC A TV(COMPUMAYA FACTURA CH 0052 07/12/2005) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	MANHATTAN	15516(S/S)	NEGRO	\$1,584.00
06001167	1230011170500001-06	CAÑÓN DE PROYECCION DE 1800 LUMENES C/REMOTO(OFIMATIC FACTURA 139 30/12/2006) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	EPSON	POWERLITES4(S/S)	GRIS	\$10,835.00
06001350	1240011170800003-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 1.20 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002576	1290018000600006-06	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 01/12/2006) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
07002872	1290011170300001-07	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK 800 VA(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0800 05/11/2007) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	ISB SOLA BASIC	XRN-21-801(S/S)	NEGRO	\$1,331.00
07002874	1290011170700019-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08000158	1210011170500004-08	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CMS(CENTRO DE COPIADO, S.A. FACTURA OC 1474 14/10/2008) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08001756	1230011170300002-08	PANTALA DE PROYECCION FIJA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$767.05
08002060	1240011170100008-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1327 14/10/2008) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002068	1240011174600001-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	PERFECTO	EXT6(S/S)	ROJO	\$662.40
08003357	1290011170200021-08	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00
08003358	1290011170200022-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003359	1290011170600021-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	HP	DC5800(MXJ85103RD)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2230

08003360	1290011170600022-08	CPU CON TECLADO Y MOUSE DC5800 COMPAQ LOGO DE BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 31/12/2008) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	HP	MICROTOWER(MXJ85103NV)	GRIS	\$7,342.50
08003361	1290011170600023-08	CPU CON TECLADO Y MOUSE DC5800 COMPAQ LOGO DE BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 31/12/2008) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	HP	MICROTOWER(MXJ85103VX)	GRIS	\$7,342.50
08003362	1290011170600024-08	CPU CON TECLADO Y MOUSE DC5800 COMPAQ LOGO DE BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 31/12/2008) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	HP	MICROTOWER(MXJ85103PJ)	GRIS	\$7,342.50
08003363	1290011170600025-08	CPU CON TECLADO Y MOUSE DC5800 COMPAQ LOGO DE BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 31/12/2008) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	HP	MICROTOWER(MXJ85103T8)	GRIS	\$7,342.50
08003364	1290011170700020-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	HP	L1710(CNC837PDFC)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003365	1290011170700021-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	HP	L1710(CNC837PFTK)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003366	1290011170700022-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	HP	L1710(CNC837PDSK)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003368	1290011170700024-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	HP	L1710(CNC837PFCJ)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003369	1290011170800007-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	HP	C5580(MY87VB225B)	GRIS	\$3,520.00
08003370	1290011170800008-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	HP	C5580(MY87VB224K)	GRIS	\$3,520.00
08003658	1290018000700009-08	MONITOR A COLOR LCD 17" PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1349 10/12/2008) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	SAMSUNG	740NW(HA17HVRKQ801658M)	GRIS/NEGRO	\$2,585.00
11001849	1290011170800010-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	SAMSUNG	CLX-3185(S/S)	NEGRO	\$6,577.51
11001851	1290011172000001-11	VIDEO PROYECTOR PRESENTER(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	EPSON	PRESENTER L(S/S)	NEGRO	\$11,240.40
12001003	1230011172900002-12	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(2192648)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94
13001237		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX34309F8)	NEGRO	\$11,848.69
13001238		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401XC)	NEGRO	\$11,848.69
13001239		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401TR)	NEGRO	\$11,848.69
13001240		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G68)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2231

13001241		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401ZS)	NEGRO	\$11,848.69
13001242		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	INFOCUS	IN122(BJUK34700072)	NEGRO	\$9,157.91
13001618		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001619		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001620		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001621		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001622		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001623		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001624		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001625		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001626		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001627		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001628		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001629		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2232

13001630		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001631		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001632		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001633		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001634		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001635		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001636		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001637		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001638		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001639		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001640		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13001641		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002543		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: AYALA MEX AIDY BEATRIZ	hugues	HN7000S(3978334)	NEGRO	\$8,294.00
00002453	1290110000200012-00	REGULADOR INTEGRAL PROTECTION (ACESA FACT-7639 06/07/00)(- DESCONOCIDO - 06/07/2000) Asignado a: LIC. MILDRED JANET PREN CETINA	INTEGRAL	S/M(200010E1213530)	GRIS	\$171.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2233

01000713	1240110000400024-01	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS DE 1.14 X 75 X 75 PROV-IMY HOJA DE PRESUPUESTO FECHA 15/11/01(- DESCONOCIDO - 15/11/2001) Asignado a: LIC. MILDRED JANET PREN CETINA	S/M	E-114T(S/S)	GRIS	\$1,454.31
07002440	1240110000200027-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. MILDRED JANET PREN CETINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07003352	1290110000400019-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MADERA AGLOMERADA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1778 26/06/2007) Asignado a: LIC. MILDRED JANET PREN CETINA	PRINTAFORM	S-408N(S/S)	NOGAL	\$660.00
08004043	1290110000600141-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MILDRED JANET PREN CETINA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004052	1290110000700140-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MILDRED JANET PREN CETINA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
13000087	1240110001900059-13	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. MILDRED JANET PREN CETINA	V.E.C.	DELUXE LINES(C02328881000251)	GRIS	\$9,000.00
14000078		TELÉFONO INALAMBICO CON CARGADOR(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DOCUMENTO 001/2014 19/05/2014) Asignado a: LIC. MILDRED JANET PREN CETINA	PANASONIC	KXTG4021(S/S)	PLATA CON NEGRO	\$595.00
09001060	1240011330100001-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. ANGELES ANAIS PACHECO FORBES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00
09001061	1240011330100002-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. ANGELES ANAIS PACHECO FORBES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00
09001062	1240011330100003-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. ANGELES ANAIS PACHECO FORBES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00
09001063	1240011330100004-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIECROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. ANGELES ANAIS PACHECO FORBES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00
00001876	1240100001000036-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001877	1240100001000037-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001878	1240100001000038-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001879	1240100001000039-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001880	1240100001000040-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001881	1240100001000041-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2234

00001882	1240100001000042-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001883	1240100001000043-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001884	1240100001000044-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001885	1240100001000045-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001886	1240100001000046-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001887	1240100001000047-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001888	1240100001000048-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001889	1240100001000049-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001890	1240100001000050-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001891	1240100001000051-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001892	1240100001000052-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001893	1240100001000053-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001894	1240100001000054-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001895	1240100001000055-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001896	1240100001000056-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001897	1240100001000057-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001898	1240100001000058-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001899	1240100001000059-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2235

00001900	1240100001000060-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001901	1240100001000061-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001902	1240100001000062-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001903	1240100001000063-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001904	1240100001100001-00	SILLON EJECUTIVO CON FORRO DE TELA(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,161.60
00001910	1240100001900015-00	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	LG	S/M(S/S)	ARENA	\$5,217.00
01000945	1290100000700004-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AQ15HCERB14905W)	BEIGE	\$1,490.00
01000946	1290100000700009-01	MONITOR A COLOR DE 14"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AQ15HCORA07369V)	BEIGE	\$1,381.00
04003011	1290100000200018-04	REGULADOR CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA 127 V (CERESUR FACT. 8540 09/09/04)(- DESCONOCIDO - 09/09/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	S/C	\$4,290.00
04003012	1290100000200019-04	REGULADOR CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA 127 V (CERESUR FACT. 8540 09/09/04)(- DESCONOCIDO - 09/09/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	S/C	\$4,290.00
04003013	1290100000600020-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003014	1290100000600022-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003015	1290100000600023-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003016	1290100000600024-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003017	1290100000600025-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2236

04003018	129010000600026-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003019	129010000600027-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003020	129010000600029-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003021	129010000600030-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003022	129010000600031-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003023	129010000600032-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003024	129010000600033-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003025	129010000600034-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003026	129010000600035-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003028	129010000600037-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003029	129010000600038-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003030	129010000600039-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003032	129010000600041-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2237

04003033	129010000600042-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003034	129010000600043-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003035	129010000600044-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003036	129010000600045-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003037	129010000600046-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003040	129010000600049-04	CPU. PROCES.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04003041	129010000700021-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2493 26H)	BEIGE	\$1,568.00
04003043	129010000700023-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2491 15K)	BEIGE	\$1,568.00
04003044	129010000700024-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2493 35N)	BEIGE	\$1,568.00
04003045	129010000700025-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2491 13T)	BEIGE	\$1,568.00
04003046	129010000700026-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2493 29W)	BEIGE	\$1,568.00
04003047	129010000700028-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2493 64L)	BEIGE	\$1,568.00
04003048	129010000700029-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2493 80X)	BEIGE	\$1,568.00
04003049	129010000700030-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2493 11F)	BEIGE	\$1,568.00
04003050	129010000700031-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2490 66E)	BEIGE	\$1,568.00
04003051	129010000700033-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2493 23E)	BEIGE	\$1,568.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2238

04003052	1290100000700034-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2493 16W)	BEIGE	\$1,568.00
04003053	1290100000700035-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2493 19T)	BEIGE	\$1,568.00
04003055	1290100000700037-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2487 80L)	BEIGE	\$1,568.00
04003056	1290100000700038-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2491 01B)	BEIGE	\$1,568.00
04003057	1290100000700039-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2493 22N)	BEIGE	\$1,568.00
04003058	1290100000700040-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2491 07D)	BEIGE	\$1,568.00
04003059	1290100000700041-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2493 07B)	BEIGE	\$1,568.00
04003060	1290100000700042-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2493 17V)	BEIGE	\$1,568.00
04003063	1290100000700045-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2513 65K)	BEIGE	\$1,568.00
04003064	1290100000700046-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2493 25R)	BEIGE	\$1,568.00
05001460	1240100001900019-05	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT C/REMOTO DE 36000 BTU/HRS.(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	LG	S352CG(S/S)	BEIGE	\$11,730.00
06002818	1290100000600061-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002821	1290100000600064-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002822	1290100000600065-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002827	1290100000600070-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002828	1290100000600071-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2239

06002829	129010000600072-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM 512MB 667MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002830	129010000600073-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM 512MB 667MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002832	129010000600076-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM 512MB 667MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002834	129010000700061-06	MONITOR CRT A COLOR 17" (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB14789)	NEGRO	\$1,094.50
06002835	129010000700062-06	MONITOR CRT A COLOR 17" (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	794V(SC17H9LL08627)	NEGRO	\$1,094.50
06002837	129010000700064-06	MONITOR CRT A COLOR 17" (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	794V(SC17H9LLC09063)	NEGRO	\$1,094.50
06002840	129010000700067-06	MONITOR CRT A COLOR 17" (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB13911)	NEGRO	\$1,094.50
06002841	129010000700068-06	MONITOR CRT A COLOR 17" (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB13980)	NEGRO	\$1,094.50
06002843	129010000700070-06	MONITOR CRT A COLOR 17" (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB14680)	NEGRO	\$1,094.50
06002844	129010000700071-06	MONITOR CRT A COLOR 17" (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB13847)	NEGRO	\$1,094.50
06002845	129010000700073-06	MONITOR CRT A COLOR 17" (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	794V(SC17H9LLA30544)	NEGRO	\$1,094.50
06002847	129010000700075-06	MONITOR CRT A COLOR 17" (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB14741)	NEGRO	\$1,094.50
06002848	129010000700076-06	MONITOR CRT A COLOR 17" (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB14792)	NEGRO	\$1,094.50
07003320	129010000600078-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE (COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	DC5700(MXJ743010L)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003321	129010000600079-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE (COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	DC5700(MXJ743013B)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003322	129010000600080-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE (COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	DC5700(MXJ743012F)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003323	129010000600081-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE (COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	DC5700(MXJ74300VZ)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2240

07003324	129010000600082-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	DC5700(MXJ74300XH)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003326	129010000600084-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	DC5700(MXJ743012N)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003327	129010000600085-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	DC5700(MXJ743013X)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003328	129010000600086-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	DC5700(MXJ743012J)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003329	129010000600087-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	DC5700(MXJ74300ZN)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003330	129010000600088-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	DC5700(MXJ743011B)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003331	129010000700078-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	HP 5700(CNN7374B93)	NEGRO	\$1,870.00
07003332	129010000700079-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	HP 5700(CNN7374B7Q)	NEGRO	\$1,870.00
07003333	129010000700080-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	HP 5700(CNN73749QS)	NEGRO	\$1,870.00
07003335	129010000700082-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	HP 5700(CNN7374B76)	NEGRO	\$1,870.00
07003336	129010000700083-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	HP 5700(CNN7374B74)	NEGRO	\$1,870.00
07003337	129010000700084-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	HP 5700(CNN7374D6J)	NEGRO	\$1,870.00
07003338	129010000700085-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	HP 5700(CNN7374B7B)	NEGRO	\$1,870.00
07003339	129010000700086-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	HP 5700(CNN7374COM)	NEGRO	\$1,870.00
07003340	129010000700087-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	HP 5700(CNN7374B8M)	NEGRO	\$1,870.00
07003341	129010000700088-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	HP 5700(CNN7374G61)	NEGRO	\$1,870.00
08001843	123010000300005-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1553 14/10/2008) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08002691	124010000100052-08	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2241

08002692	1240100000100053-08	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002755	1240100006100009-08	SOPORTE PARA VIDEOPROYECTOR(THERMOKOLD S.A. FACTURA OC 1430 14/10/2008) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08003987	1290100000300006-08	NO BREAK BATERIA DE RESPALDO(COMPUMAYA, S.A. FACTURA CH1255 07/08/2008) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	ISB SOLA BASIC	SR-480(E08F05908)	NEGRO	\$1,485.00
08003997	12901000006000096-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003998	12901000006000097-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004001	1290100000600100-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004003	1290100000600102-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004006	1290100000700091-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004017	1290100000700102-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004019	1290100001400006-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS SWITCH(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1308 16/10/2008) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	LINKSYS	S/M(REO20H60D153)	NEGRO	\$1,716.00
08004022	1290100002000003-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
13001165		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401Z0)	NEGRO	\$11,848.69
13001166		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G87)	NEGRO	\$11,848.69
13001167		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401Z7)	NEGRO	\$11,848.69
13001168		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR3440207)	NEGRO	\$11,848.69
13001169		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CJC)	NEGRO	\$11,848.69
14001469		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H23)	NEGRO	\$12,560.48
14001471		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HBC)	NEGRO	\$12,560.48

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2242

14001472		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H0G)	NEGRO	\$12,560.48
14001473		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H0S)	NEGRO	\$12,560.48
14001474		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H07)	NEGRO	\$12,560.48
14001475		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H25)	NEGRO	\$12,560.48
90000034	1210100000100039-90	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000035	1210100000100040-90	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
90000071	1210100000100092-90	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$8.15
93002262	1240100000400016-93	ESCRITORIO SECRETARIAL C/ADITAMENTO C/4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$657.80
93002278	1240100001000124-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002280	1240100001000126-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002283	1240100001000129-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002284	1240100001000130-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002288	1240100001900012-93	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	GOLDSTAR	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,210.00
96000092	1210100000100287-96	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PROV. CENTRO MUEBLERO ESCOLAR FACT-2213 FECHA-26/07/96(- DESCONOCIDO - 26/07/1996) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$163.38
96000460	1240100000400018-96	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 GAVETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,282.60
97001294	1240100001000068-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001295	1240100001000069-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2243

97001296	1240100001000070-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001297	1240100001000071-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001298	1240100001000072-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001299	1240100001000073-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001300	1240100001000074-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001301	1240100001000075-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001302	1240100001000076-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001303	1240100001000077-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001304	1240100001000078-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001305	1240100001000079-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001306	1240100001000080-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001328	1240100001600004-97	ESTANTE PARA CINTAS 9 GAVETAS ACABADO DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,290.00
97001333	1240100001900014-97	AIRE ACONDICIONADO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	YORK	S/M(S/S)	CAFE	\$7,250.00
97001669	1290100000200016-97	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. HUGO JAVIER CHAN KAUIL	TDE MAX	MAX 1000(S/S)	BEIGE	\$343.85
01000582	1240011051000111-01	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEUM.TAP.EN TELA(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: LIC. ADDA NOEMI CHUC DZUL	MAXIMUS	OM-150(S/S)	NEGRO	\$441.10
13001350		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ADDA NOEMI CHUC DZUL	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450CG50)	NEGRO	\$11,848.69
93001339	1240011050800003-93	MESAS PEQUEÑAS PARA MECANOGRAFIA COLOR MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. ADDA NOEMI CHUC DZUL	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$30.00
96000407	1240011050400006-96	ESCRITORIO SECRET.CON 2 GAVETAS MOD-E-11 COLOR GRIS.(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: LIC. ADDA NOEMI CHUC DZUL	S/M	E-11(S/N)	GRIS	\$963.27

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2244

98000827	1240011050200001-98	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 05/01/1998) Asignado a: LIC. ADDA NOEMI CHUC DZUL	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$2,989.80
00001032	1240011080800005-00	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$420.00
00001034	1240011080800007-00	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$420.00
00001036	1240011080800009-00	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$420.00
01000157	1210011080300002-01	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	FANS	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
01000597	1240011081000011-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA.(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$145.00
01000776	1290011080700010-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	SAMSUNG	550 V(DT15HCERA01064B)	BEIGE	\$1,490.00
02000006	1210011080300008-02	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
02000007	1210011080300009-02	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
03001213	1240011086100001-03	SOPORTE PARA T.V. DE 24" A 40" COMPUTERAMA HOJA COTIZACION DE 26/08/03 \$ 105299.92(- DESCONOCIDO - 26/08/2003) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	TELEFORMA	S/M(S/S)	NEGRO	\$660.00
03001764	1290011080200010-03	REGULADOR DE CORRIENTE MICRO SR-800 (NO BREACK) COMPUTERAMA 24/09/03 FACT.05332(- DESCONOCIDO - 24/09/2003) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	ISB SOLA BASIC	CAT-XR-21-801(E-03- H-16062)	BEIGE	\$1,639.00
04002411	1290011080600019-04	CPU. PROCES.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002413	1290011080600024-04	CPU. PROCES.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002415	1290011080700016-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500373)	BEIGE	\$1,399.20
04002416	1290011080700017-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500053)	BEIGE	\$1,399.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2245

04002417	1290011080700018-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500173)	BEIGE	\$1,399.20
04002418	1290011080700021-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500518)	BEIGE	\$1,399.20
04002419	1290011080700022-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500938)	BEIGE	\$1,399.20
04002420	1290011080700023-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500171)	BEIGE	\$1,399.20
04002421	1290011081400001-04	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS (COMPUTERAMA FACT. 29/09/04)(-DESCONOCIDO - 29/09/2004) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	ALLIED	AT-FS724L- 10(AO1936L040400020 C)	NEGRO	\$2,538.00
04003342	1240011081900001-04	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU CON DOS DIFUSORES S/402KAPB00304 Y 402KAFX00251 (BAROUDI FACT. 170922 05/10/04)(-DESCONOCIDO - 05/10/2004) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	L2C362LLO(404KAJP0 0460)	BLANCO	\$11,110.00
05002022	1290011080200014-05	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUTERAMA FACTURA 12161 V 12/12/2005) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	ISB SOLA BASIC	1300(Q05J17840)	NEGRO	\$154.00
05002029	1290011081500001-05	CONVERTIDOR DE SEÑAL PC A TV(COMPUMAYA FACTURA CH 0052 07/12/2005) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	MANHATTAN	15516(S/S)	GRIS	\$1,584.00
06000005	1210011080500007-06	PINTARRON DE 1.20 X 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	ESSCO	PVB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06001258	1240011080200004-06	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,645.00
06002412	1290011080700031-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	SAMSUNG	SAMSUNG(SC17H9LL B17133)	NEGRO	\$1,094.50
06002413	1290011080700032-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	SAMSUNG	SAMSUNG(SC17H9LL B13969)	NEGRO	\$1,094.50
07001648	1240011080100016-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13459 29/09/2007) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001649	1240011080800027-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0181 29/10/2007) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$563.50
07001656	1240011086200003-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62871 13/10/2007) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002775	1290011080200016-07	REGULADOR DE CORRIENTE(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0799 05/11/2007) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	MICROVOLT	INET 1000(T07101131)	NEGRO	\$193.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2246

07002776	1290011080200017-07	REGULADOR DE CORRIENTE(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0799 05/11/2007) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	MICROVOLT	INET 1000(T07101151)	NEGRO	\$193.60
07002777	1290011080200019-07	REGULADOR DE CORRIENTE(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0799 05/11/2007) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	MICROVOLT	INET 1000(T07101114)	NEGRO	\$193.60
07002778	1290011080200020-07	REGULADOR DE CORRIENTE(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0799 05/11/2007) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	MICROVOLT	INET 1000(T07101160)	NEGRO	\$193.60
07002781	1290011080600034-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002783	1290011080700033-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002784	1290011080700034-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08001942	1240011084600003-09	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KGS(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1409 14/10/2009) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	ROJO	EXT6(S/S)	ROJO	\$662.40
08001943	1240011086200004-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1367 14/10/2008) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	NAPOLIS	103(S/S)	NEGRO	\$376.05
08001944	1240011086200005-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1367 14/10/2008) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	NAPOLIS	103(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003241	1290011080600037-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	HP	DC5800(MXJ85103YR)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003243	1290011080600039-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	HP	DC5800(MXJ85103XH)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003245	1290011080700035-08	MONITOR A COLOR LCD 17" PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	HP	L1710(CNC837PF25)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003246	1290011080700036-08	MONITOR A COLOR LCD 17" PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	HP	L1710(CNC837PFF6)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003247	1290011080700037-08	MONITOR A COLOR LCD 17" PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	HP	L1710(CNC837PFFN)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
12000996	1230011082900002-12	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECUMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	S/M	S/M(2192370)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94
13001079		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401Z9)	NEGRO	\$11,848.69
13001080		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401VX)	NEGRO	\$11,848.69
13001081		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401YW)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2247

13001082		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401YY)	NEGRO	\$11,848.69
13001083		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G8G)	NEGRO	\$11,848.69
13001085		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	INFOCUS	IN122(BJUK34700136)	NEGRO	\$9,157.91
13002559		MODEM(COMSOLTI FACTURA 0904 13/09/2013) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	hugues	HN7000S(S/S)	NEGRO	\$10,672.00
13002575		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	hugues	HN7000S(2192192)	NEGRO	\$8,294.00
14000043		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133501089)	NEGRO	\$4,949.99
14001540		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	SUNDE	H4(H4WIFI6717502)	BLANCA	\$7,577.69
14001542		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	SUNDE	H4(H4WIFI6717271)	BLANCA	\$7,577.69
14001543		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	SUNDE	H4(H4WIFI6717402)	BLANCA	\$7,577.69
14001544		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	SUNDE	H4(H4WIFI6717408)	BLANCA	\$7,577.69
14001545		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	SUNDE	H4(H4WIFI6717339)	BLANCA	\$7,577.69
14001546		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	SUNDE	H4(H4WIFI6717513)	BLANCA	\$7,577.69
14001547		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	SUNDE	H4(H4WIFI6717540)	BLANCA	\$7,577.69
14001548		TERMINALES MARCA SUNDE MODELO H4(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	SUNDE	H4(H4WIFI6717526)	BLANCA	\$7,577.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2248

14001549		MONITORES LG MODELO 19M35A LED 19"(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	19M35A LED 19"(411NDLS10896)	NEGRO	\$5,893.76
14001550		MONITORES LG MODELO 19M35A LED 19"(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	19M35A LED 19"(411NDLS10920)	NEGRO	\$5,893.76
14001551		MONITORES LG MODELO 19M35A LED 19"(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	19M35A LED 19"(411NDLS11040)	NEGRO	\$5,893.76
14001552		MONITORES LG MODELO 19M35A LED 19"(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	19M35A LED 19"(411NDMT11067)	NEGRO	\$5,893.76
14001553		MONITORES LG MODELO 19M35A LED 19"(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	19M35A LED 19"(411NDNU10903)	NEGRO	\$5,893.76
14001554		MONITORES LG MODELO 19M35A LED 19"(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	19M35A LED 19"(411NDNU11047)	NEGRO	\$5,893.76
14001555		MONITORES LG MODELO 19M35A LED 19"(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	19M35A LED 19"(411NDYG10890)	NEGRO	\$5,893.76
14001556		MONITORES LG MODELO 19M35A LED 19"(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	19M35A LED 19"(411NDYG10914)	NEGRO	\$5,893.76
14001557		MONITORES LG MODELO 19M35A LED 19"(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	19M35A LED 19"(411NDYG11034)	NEGRO	\$5,893.76
14001558		MONITORES LG MODELO 19M35A LED 19"(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	19M35A LED 19"(411NDZJ10893)	NEGRO	\$5,893.76
14001559		MONITORES LG MODELO 19M35A LED 19"(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	19M35A LED 19"(411NDPH10888)	NEGRO	\$5,893.76
14001560		MONITORES LG MODELO 19M35A LED 19"(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	19M35A LED 19"(411NDQA11036)	NEGRO	\$5,893.76
14001561		MONITORES LG MODELO 19M35A LED 19"(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	19M35A LED 19"(411NDSK10894)	NEGRO	\$5,893.76

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2249

14001562		MONITORES LG MODELO 19M35A LED 19"(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	19M35A LED 19"(411NDSK10918)	NEGRO	\$5,893.76
14001563		MONITORES LG MODELO 19M35A LED 19"(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	19M35A LED 19"(411NDTC10897)	NEGRO	\$5,893.76
14001564		MONITORES LG MODELO 19M35A LED 19"(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	19M35A LED 19"(411NDTC10921)	NEGRO	\$5,893.76
14001565		MONITORES LG MODELO 19M35A LED 19"(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	19M35A LED 19"(411NDUN10902)	NEGRO	\$5,893.76
14001566		MONITORES LG MODELO 19M35A LED 19"(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	19M35A LED 19"(411NDVW10887)	NEGRO	\$5,893.76
14001567		MONITORES LG MODELO 19M35A LED 19"(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	19M35A LED 19"(411NDVW10911)	NEGRO	\$5,893.76
14001568		MONITORES LG MODELO 19M35A LED 19"(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	LG	19M35A LED 19"(411NDVW11007)	NEGRO	\$5,893.76
14001569		SERVIDOR MARCA HP MODELO ML310EGEN 8 E3 1220V2 BASE HP US SVR(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	HP	ML310EGEN8(E31220 V2)	GRIS	\$151,553.88
14001611		COMPUTADORA HP AIO 205 G1 AMD E12500 WIN 8 E3T80LT 4GB/500GBALL IN ONE BUSINESS PC, ADQUIRIDA POR RECURSOS FEDERALES DEL PROYECTO PAAGES(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA 3535 24/11/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	HP	205 ALL IN ONE BUSINESS PC(4CE42708PB)	NEGRO	\$7,000.00
14001612		COMPUTADORA HP AIO 205 G1 AMD E12500 WIN 8 E3T80LT 4GB/500GBALL IN ONE BUSINESS PC, ADQUIRIDA POR RECURSOS FEDERALES DEL PROYECTO PAAGES(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA 3535 24/11/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	HP	205 ALL IN ONE BUSINESS PC(4CE4180CBD)	NEGRO	\$7,000.00
14001613		LAPTOP HP 240G2 C13 4GB/500GB 14" TOUCH WIN8.1 F7V04LT, ADQUIRIDA POR RECURSOS FEDERALES DEL PROYECTO PAAGES(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA 3535 24/11/2014) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	HP	F7V04LT(5CB42333J0)	NEGRO	\$11,000.00
15000010		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 38)	NEGRO	\$4,524.00
94000685	1240011080800018-94	MESA DE LABORATORIO DE IDIOMAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	DELTA	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$1,440.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2250

94000686	1240011080800019-94	MESA DE LABORATORIO DE IDIOMAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	DELTA	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$1,440.00
94000687	1240011080800020-94	MESA DE LABORATORIO DE IDIOMAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	DELTA	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$1,440.00
94000688	1240011080800021-94	MESA DE LABORATORIO DE IDIOMAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	DELTA	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$1,440.00
94000689	1240011080800022-94	MESA DE LABORATORIO DE IDIOMAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	DELTA	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$1,440.00
94000690	1240011080800023-94	MESA DE LABORATORIO DE IDIOMAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	DELTA	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$1,440.00
94000691	1240011080800024-94	MESA DE LABORATORIO DE IDIOMAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	DELTA	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$1,440.00
94000692	1240011080800025-94	MESA DE LABORATORIO DE IDIOMAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	DELTA	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$1,440.00
98000723	1230011080800001-98	TELEVISION A COLOR DE 29" CONTROL REMOTO.(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	TOSHIBA	CL29650(92480333)	NEGRO	\$6,928.75
98000885	1240011081000021-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA.(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00
98000886	1240011081000022-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA.(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00
98000887	1240011081000023-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA.(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. BENJAMIN CASTRO AYALA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$101.00
00000865	1230080001300001-00	ORGANO MELODICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. WILBERT GABRIEL TUN LOPEZ	YAMAHA	PSR630(93442)	NEGRO	\$495.00
01000528	1230080001000003-01	VIDEOCASSETERA VHS(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. WILBERT GABRIEL TUN LOPEZ	RCA	S/M(B241MG10D)	NEGRO	\$950.00
09000813	1230080001800003-09	AMPLIFICADOR (DONO P.F.)(- DESCONOCIDO - 15/10/2009) Asignado a: LIC. WILBERT GABRIEL TUN LOPEZ	IBANEZ	BSA10(081001379)	NEGRO	\$1,175.00
90000166	1230080000800002-90	TELEVISION(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. WILBERT GABRIEL TUN LOPEZ	DAYTRON	S/M(S48554158TK-K)	NEGRO	\$569.00
93000607	1210080000100141-93	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WILBERT GABRIEL TUN LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000664	1210080000100214-93	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WILBERT GABRIEL TUN LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30
93000670	1210080000100222-93	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WILBERT GABRIEL TUN LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$80.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2251

93002171	1240080001000163-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WILBERT GABRIEL TUN LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$19.60
93002195	1240080001000238-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WILBERT GABRIEL TUN LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$59.98
93002196	1240080001000239-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. WILBERT GABRIEL TUN LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$59.98
97000415	1210080000100539-97	PUPIRE DE METAL Y PLASTICO (POLIZA SALIDA CAPFCE 05/10/97)(- DESCONOCIDO - 05/10/1997) Asignado a: LIC. WILBERT GABRIEL TUN LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000897	1230080001100001-97	ACORDEON(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. WILBERT GABRIEL TUN LOPEZ	PARROT	IB1303(S/S)	ROJO	\$2,450.00
97000898	1230080001100002-97	ACORDEON(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. WILBERT GABRIEL TUN LOPEZ	PARROT	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,450.00
97000899	1230080001300002-97	ORGANO MELODICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. WILBERT GABRIEL TUN LOPEZ	YAMAHA	S/M(S/S)	AZUL	\$495.00
97000900	1230080001300003-97	ORGANO MELODICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. WILBERT GABRIEL TUN LOPEZ	YAMAHA	S/M(S/S)	AZUL	\$495.00
98001143	1240080000100053-98	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA 00001 31/10/1998) Asignado a: LIC. WILBERT GABRIEL TUN LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$415.00
98001144	1240080000100054-98	ANAQUEL TIPO ESQUELETO(CIEQROO FACTURA 00001 31/10/1998) Asignado a: LIC. WILBERT GABRIEL TUN LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$415.00
01000777	1290011090200004-01	REGULADOR DE CORRIENTE SOLA SB(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000778	1290011090600005-01	C.P.U. TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,643.00
02001633	1290011090600010-02	C.P.U. TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 15/11/2002) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$8,585.49
03001767	1290011090600012-03	C.P.U. TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$9,648.34
03001768	1290011090700011-03	MONITOR DE 15" SVGA(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	SAMSUNG	551V(AQ15HCCRC15270A)	BEIGE	\$1,450.00
03001769	1290011090700012-03	MONITOR A COLOR DE 15" INFINICOM FACT-142 28/07/03 (SERVIDOR)(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	SAMSUNG	551V(AN15HCGW608777)	BEIGE	\$1,107.84
04002422	1290011090600016-04	C.P.U. TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002423	1290011090600017-04	C.P.U. TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2252

04002425	1290011090600019-04	C.P.U. TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002426	1290011090600023-04	C.P.U. TECLADO Y MOUSE (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$7,837.50
04002427	1290011090700016-04	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500409)	BEIGE	\$1,399.20
05002032	1290011090200018-05	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUTERAMA FACTURA 12192 V 09/12/2005) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	ISB SOLA BASIC	1300 PLUS(E05L14996)	NEGRO	\$154.00
06002415	1290011090600022-06	C.P.U. TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 151 30/12/2006) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002416	1290011090700022-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 151 30/12/2006) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1478 5V)	NEGRO	\$1,094.50
06002417	1290011091400001-06	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(COMPUTERAMA FACTURA 11952 V 31/01/2006) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	ALLIED TELESIS	S/M(A01936L0502001J)	GRIS	\$1,600.01
07002785	1290011090300001-07	CORRECTOR DE VOLTAJE 8KVA 127 V(CERESUR FACTURA 17016 30/08/2007) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	ARENA	\$4,440.57
07002786	1290011090300002-07	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK 800 VA(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0812 05/11/2007) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	ISB SOLA BASIC	XRN-21-801(E07111767)	NEGRO	\$1,331.00
07002788	1290011090600030-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,109.00
07002789	1290011090600031-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$5,109.00
07002790	1290011090700029-07	MONITOR A COLOR 17"(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	HP	HP 7540(CNN73748J2)	GRIS/NEGRO	\$1,619.00
07002791	1290011090700030-07	MONITOR A COLOR 17"(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	HP	HP 7540(CNN732436Q)	GRIS/NEGRO	\$1,619.00
07002792	1290011090700031-07	MONITOR A COLOR 17"(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	HP	HP 7540(CNN732418Q)	GRIS/NEGRO	\$1,619.00
07002793	1290011090700032-07	MONITOR A COLOR 17"(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	HP	HP 7540(CNN732417P)	GRIS/NEGRO	\$1,619.00
08001946	1240011090200003-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1370 14/10/2008) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	S/M	S/M(S/S)	CREMA	\$2,585.20
08001948	1240011094500002-08	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 7.2(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1434 14/10/2008) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	SONY	S/M(S/S)	GRIS	\$2,657.76
08003253	1290011090200021-08	REGULADOR DE VOLTAJE 2000 W(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	ISB SOLA BASIC	DN-21-202(Q08H14641)	NEGRO	\$605.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2253

08003260	1290011090600024-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	HP	DC5800(MXJ85103QM)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003261	1290011090600025-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	HP	DC5800(MXJ85103TX)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003263	1290011090600027-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	HP	DC5800(MXJ85103PL)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003264	1290011090600028-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	HP	DC5800(MXJ85103WV)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003265	1290011090600029-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	HP	DC5800(MXJ85103XS)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003266	1290011090700023-08	MONITOR A COLOR LCD 17" PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	HP	L1710(CNC837PFCL)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003267	1290011090700024-08	MONITOR A COLOR LCD 17" PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	HP	L1710(CNC837PD4Q)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003268	1290011090700025-08	MONITOR A COLOR LCD 17" PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	HP	L1710(CNC837PDSC)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003269	1290011090700026-08	MONITOR A COLOR LCD 17" PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	HP	L1710(CNC837PFCP)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003271	1290011090700028-08	MONITOR A COLOR LCD 17" PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	HP	L1710(CNC837PFKR)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003275	1290011091400002-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS 10/100(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 8209 01/04/2008) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	ALLIED TELESIS	AT-FS724L(A02964G0809 01787B)	GRIS	\$1,664.30
12000997	1230011092900003-12	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	S/M	S/M(2189654)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94
13000823		SILLA DE OFICINA CON RESPLANDO EN MALLA Y DECANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13000824		ESCRITORIO SECRETARIAL DE DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	PM-STEELE	EM-9301-AR(S/N)	BEIGE	\$3,982.68
13001212		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3430959)	NEGRO	\$11,848.69
13001213		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401RG)	NEGRO	\$11,848.69
13001214		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX34309FP)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2254

13002597		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 26000 BTU(GRUPO BOXITO SA DE CV FACTURA HWX032643 09/10/2013) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	MIRAGE	EBF261T(EBF261T513 0302030)	BLANCO	\$6,715.20
14000074		MONITOR A COLOR LED, PANTALLA PLANA(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA OFICIO 1 24/02/2014) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	BENQ	ET-0024-BA(ETH2C01793SL0)	NEGRO	\$1,723.00
14000075		MONITOR A COLOR LED, PANTALLA PLANA(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA OFICIO 1 24/02/2014) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	BENQ	ET-0024-BA(ETJ2C00006SL0)	NEGRO	\$1,723.00
14000076		MONITOR A COLOR LED, PANTALLA PLANA(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA OFICIO 1 24/02/2014) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	BENQ	ET-0024-BA(ETG2C02064SL0)	NEGRO	\$1,723.00
98000725	1230011090800002-98	TELEVISION A COLOR DE 29" C/REMOTO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	PHILIPS	S/M(S/S)	NEGRO	\$7,762.50
98001437	1290011090600003-98	C.P.U., TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,109.70
98001438	1290011090600006-98	C.P.U. TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$5,109.70
98001439	1290011090600007-98	C.P.U. TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,109.70
98001440	1290011090600009-98	C.P.U. TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$5,109.70
99000579	1240011091900001-99	AIRE ACONDICIONADO DE 23000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: ING. ANGELINO BALAM PECH	G.E.	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,650.00
01001001	1290160000200004-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
02000739	1210160000500001-02	PINTARRON BLANCO PARA PLUMON DE 900 X 3000(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,276.00
02001498	1240160000200001-02	ARCHIVERO DE ACERO RECTO 2 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$975.70
02001526	1240160001000024-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001529	1240160001000027-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001530	1240160001000028-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001531	1240160001000029-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2255

02001532	1240160001000030-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001533	1240160001000031-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001534	1240160001000032-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001535	1240160001000033-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001536	1240160001000034-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001537	1240160001000035-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001538	1240160001000036-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001539	1240160001000037-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001540	1240160001000038-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001541	1240160001000039-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001542	1240160001000040-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001543	1240160001000041-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001544	1240160001000042-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2256

02001545	1240160001000043-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001546	1240160001000044-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001547	1240160001000045-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001548	1240160001000046-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001549	1240160001000047-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001550	1240160001000048-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001551	1240160001000049-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001552	1240160001000050-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001553	1240160001000051-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001554	1240160001000052-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001555	1240160001000053-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001556	1240160001000054-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001557	1240160001000055-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2257

02001558	1240160001000056-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001559	1240160001000057-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001561	1240160001000059-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001564	1240160001000062-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001566	1240160001000064-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001567	1240160001000065-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001568	1240160001000066-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001569	1240160001000067-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001570	1240160001000068-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001571	1240160001000069-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001586	1240160001000084-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001589	1240160001000087-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001590	1240160001000088-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2258

02001591	1240160001000089-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001592	1240160001000090-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001593	1240160001000091-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001594	1240160001000092-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001595	1240160001000093-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001596	1240160001000094-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001597	1240160001000095-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001598	1240160001000096-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001600	1240160001000098-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001601	1240160001000099-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001602	1240160001000100-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001848	1290160000200017-02	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 W(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SLIM LINE	S/M(TRACKER)	S/C	\$168.29
02001849	1290160000200018-02	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 W(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SLIM LINE	S/M(TRACKER)	S/C	\$168.29
02001856	1290160000200025-02	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 W(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SLIM LINE	S/M(TRACKER)	S/C	\$168.29

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2259

02001857	1290160000200026-02	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 W(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SLIM LINE	S/M(TRACKER)	S/C	\$168.29
02001858	1290160000200027-02	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 W(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SLIM LINE	S/M(TRACKER)	S/C	\$168.29
02001859	1290160000200028-02	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 W(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SLIM LINE	S/M(TRACKER)	S/C	\$168.29
02001864	1290160000400005-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001868	1290160000400009-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001869	1290160000400010-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001870	1290160000400011-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001871	1290160000400012-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001872	1290160000400013-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001873	1290160000400014-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001874	1290160000400015-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001875	1290160000400016-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001876	1290160000400017-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001877	1290160000400018-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001878	1290160000400019-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001879	1290160000400020-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001880	1290160000400021-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001881	1290160000400022-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2260

02001882	1290160000400023-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001883	1290160000400024-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001885	1290160000400026-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001886	1290160000400027-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001888	1290160000400029-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001889	1290160000400030-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001890	1290160000400031-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001892	1290160000400033-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001915	1290160000600029-02	CPU.PENT.4 A 1.50 GHZ 128 MB DE RAM DD. DE 18.6 GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	ARENA	\$14,815.00
02001921	1290160000700011-02	MONITOR A COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	551 V(AQ15HCAT100974)	ARENA	\$1,450.00
02001922	1290160000700012-02	MONITOR A COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	551 V(AQ15HCET125377)	ARENA	\$1,450.00
02001923	1290160000700013-02	MONITOR A COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	551 V(AQ15HCAT100840)	ARENA	\$1,450.00
02001924	1290160000700014-02	MONITOR A COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	551 V(AQ15HCAT105815)	ARENA	\$1,450.00
02001925	1290160000700015-02	MONITOR A COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	551 V(AQ15HCAT100849)	ARENA	\$1,450.00
02001926	1290160000700016-02	MONITOR COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	551 V(AQ15HCAT105818)	ARENA	\$1,450.00
02001927	1290160000700023-02	MONITOR A COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	551 V(AQ15HCAT100922)	ARENA	\$1,450.00
02001929	1290160000700025-02	MONITOR A COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	551 V(AQ15HCAT100945)	ARENA	\$1,450.00
02001930	1290160000700027-02	MONITOR A COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	551 V(AQ15HCAT100982)	ARENA	\$1,450.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2261

02001931	129016000700028-02	MONITOR A COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	551 V(AQ15HCDT105863)	ARENA	\$1,450.00
02001932	129016000700030-02	MONITOR A COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	551 V(AQ15HCAT100833)	ARENA	\$1,450.00
02001933	129016000700031-02	MONITOR A COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	551 V(AQ15HCDT106050)	ARENA	\$1,450.00
02001940	129016000700040-02	MONITOR A COLOR DE 15 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	551 V(AQ15HCDT106084)	ARENA	\$1,450.00
02001942	1290160001400001-02	CONCENTRADOR DE 16 PUERTOS ETHERNET(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	ALLIED TELESIS	AT-FH716SW- 10A(M032119801)	GRIS	\$2,860.00
03001651	1240160001900003-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT (ENTREGO CONSTRUCTORA)(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TEMPSTAR	MK036GD(1121500033)	ARENA	\$9,700.00
03001652	1240160001900004-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT (ENTREGO CONSTRUCTORA)(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TEMPSTAR	MK036GD(1181520288)	ARENA	\$9,700.00
03001653	1240160001900005-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT (ENTREGO CONSTRUCTORA)(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TEMPSTAR	MK036GD(1181520310)	ARENA	\$9,700.00
03001979	129016000200033-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001981	129016000200035-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001982	129016000200036-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001983	129016000200037-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001984	129016000200039-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001985	129016000200040-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001986	129016000200041-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001988	129016000200043-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001989	129016000200045-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001990	129016000200046-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2262

03001991	1290160000200047-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001992	1290160000200048-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001994	1290160000200050-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001995	1290160000200051-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001996	1290160000200052-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001997	1290160000200053-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03001998	1290160000200054-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03002000	1290160000200056-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
03002001	1290160000200057-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO)(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
04002387	1270160002300001-04	ASPIRADORA MOTOR DE 1,0 HP. (PROYECTO COCA COLA)(- DESCONOCIDO - 20/09/2004) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	KOBLENZ	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$399.00
04003306	1290160000600050-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB D.D. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04003307	1290160000600051-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB D.D. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04003309	1290160000600056-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB D.D. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04003310	1290160000600058-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB D.D. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04003313	1290160000600061-04	CPU. PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB D.D. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A. DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04003317	1290160000700049-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO. 114 19/05/04)(- DESCONOCIDO - 19/05/2004) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251374)	BEIGE	\$1,399.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2263

05000853	1230160000800002-05	TELEVISION A COLOR 29" C/REMOTO(COMPUTERAMA FACTURA 12603 V 28/12/2005) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	DAEWOO	DTQ-29U1SSF(AT5ZAQ1090)	NEGRO/AZUL	\$3,190.00
05001702	1240160006100001-05	SOPORTE PARA T.V. Y VIDEO DE 29"(LG DISTRIBUCIONES SA. DE C.V. FACTURA 11354 28/12/2005) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00
06002178	1240160000800014-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002985	1290160000600064-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002986	1290160000600065-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002987	1290160000600066-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002988	1290160000600067-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002989	1290160000600068-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002990	1290160000600069-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002991	1290160000600070-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002992	1290160000600071-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002993	1290160000600072-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002994	1290160000600073-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002995	1290160000700065-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	794V(SC17H9LLC08707)	NEGRO	\$1,094.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2264

06002996	1290160000700066-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1469 5)	NEGRO	\$1,094.50
06002997	1290160000700067-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1402 4)	NEGRO	\$1,094.50
06002998	1290160000700068-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1441 4)	NEGRO	\$1,094.50
06002999	1290160000700069-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	794V(SC17H9LLC0904 8)	NEGRO	\$1,094.50
06003000	1290160000700070-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	794V(SC17H9LLA3095 7)	NEGRO	\$1,094.50
06003001	1290160000700071-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	794V(SC17H9LLA3045 1)	NEGRO	\$1,094.50
06003003	1290160000700073-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1479 1)	NEGRO	\$1,094.50
06003004	1290160000700074-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 133 30/12/2006) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SAMSUNG	794V(SC17H9LLC0873 7)	NEGRO	\$1,094.50
07002606	1240160004600002-07	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1668 07/11/2007) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	SETRON	S/M(S/S)	ROJO	\$569.25
07002607	1240160006200002-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62868 13/10/2007) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
07003531	1290160000600075-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP	DC5700(MXJ74300WZ)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003532	1290160000600076-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP	DC5700(MXJ74300Z7)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003534	1290160000600078-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP	DC5700(MXJ743012Y)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003535	1290160000600079-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP	DC5700(MXJ74300WX)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003536	1290160000600080-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP	DC5700(MXJ74300ZZ)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003539	1290160000700075-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP	HP7540(CNN7374BQC)	NEGRO	\$1,870.00
07003540	1290160000700076-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP	HP7540(CNN7375BRP)	NEGRO	\$1,870.00
07003541	1290160000700077-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP	HP7540(CNN737691X)	NEGRO	\$1,870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Pagina 2264 de 2931



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2265

07003542	1290160000700078-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP	HP7540(CNN737791Z)	NEGRO	\$1,870.00
07003543	1290160000700079-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP	HP7540(CNN7378B8P)	NEGRO	\$1,870.00
07003544	1290160000700080-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP	HP7540(CNN7379C06)	NEGRO	\$1,870.00
07003545	1290160000700081-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP	HP7540(CNN7380BRF)	NEGRO	\$1,870.00
08004213	1290160000600083-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP	DC5800(MXJ85103Y2)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004214	1290160000600084-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP	DC5800(MXJ85103XQ)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004215	1290160000600085-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP	DC5800(MXJ85103NX)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004216	1290160000600086-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP	DC5800(MXJ85103Y9)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004217	1290160000600087-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP	DC5800(MXJ85103R1)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004219	1290160000700083-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP	L1710(CNC837PD32)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004220	1290160000700084-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP	L1710(CNC837PDB3)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004222	1290160000700086-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP	L1710(CNC837PDF8)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004223	1290160001400004-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS SWITCH(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 025184 29/12/2008) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	TRENDNET	10/100(S/S)	GRIS	\$1,089.00
11002351	1290160002200004-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	LENOVO	A70Z 2565(S1BPX75)	NEGRO	\$10,287.46
13001171		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR3440202)	NEGRO	\$11,848.69
13001172		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401T7)	NEGRO	\$11,848.69
13001173		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401V5)	NEGRO	\$11,848.69
13001174		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401WN)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2266

13001176		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401RP)	NEGRO	\$11,848.69
13001177		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401Y6)	NEGRO	\$11,848.69
13001180		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401V1)	NEGRO	\$11,848.69
13001181		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401VF)	NEGRO	\$11,848.69
13001182		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401TL)	NEGRO	\$11,848.69
13001183		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX34309B7)	NEGRO	\$11,848.69
13001184		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3430977)	NEGRO	\$11,848.69
13001185		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343095D)	NEGRO	\$11,848.69
13001187		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	LEXMARK	MS410DN(451431LM0HTB3)	NEGRO	\$8,624.18
13002574		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: ING. EDI ALBERTO ORTEGA GARCIA	hugues	HN7000S(3984054)	NEGRO	\$8,294.00
00001114	1240011280100006-00	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .92 X.30 (TRANSFERENCIA DE RIO HONDO)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$759.00
04000163	1210011280100027-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000164	1210011280100028-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000165	1210011280100029-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000166	1210011280100030-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000167	1210011280100031-04	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2267

04000168	1210011280100032-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000169	1210011280100033-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000170	1210011280100034-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000171	1210011280100035-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000172	1210011280100036-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000173	1210011280100037-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000174	1210011280100038-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000175	1210011280100039-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04000176	1210011280100040-04	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA CON PORTALIBROS (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$363.00
04001239	1230011280800002-04	TELEVISION A COLOR 27"(- DESCONOCIDO - 12/12/2004) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	PHILIPS	DWIDE(S/S)	GRIS	\$2,750.00
04001580	1240011284600001-04	EXTINGUIDOR DE 3 KGRS. C02 BIOXIDO DE CARBONO (PROVEEDORA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL FACT-0515 17/12/04)(- DESCONOCIDO - 17/12/2004) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	B5V(S/S)	ROJO	\$2,288.00
04001581	1240011284600002-04	EXTINGUIDOR DE 3 KGRS. C02 BIOXIDO DE CARBONO (PROVEEDORA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL FACT-0515 17/12/04)(- DESCONOCIDO - 17/12/2004) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	B5V(S/S)	ROJO	\$2,288.00
05000187	1210011280100041-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000188	1210011280100042-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2268

05000189	1210011280100043-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000190	1210011280100044-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000191	1210011280100045-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000192	1210011280100046-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000193	1210011280100047-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000194	1210011280100048-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000195	1210011280100049-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000196	1210011280100050-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000197	1210011280100051-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000198	1210011280100052-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000199	1210011280100053-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000200	1210011280100054-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000201	1210011280100055-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2269

05000202	1210011280100056-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000203	1210011280100057-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000204	1210011280100058-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000205	1210011280100059-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000206	1210011280100060-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000207	1210011280100061-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000208	1210011280100062-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000209	1210011280100063-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000210	1210011280100064-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000211	1210011280100065-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000212	1210011280100066-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000213	1210011280100067-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000214	1210011280100068-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2270

05000215	1210011280100069-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000216	1210011280100070-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000217	1210011280100071-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000218	1210011280100072-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000219	1210011280100073-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000220	1210011280100074-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000221	1210011280100075-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000222	1210011280100076-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000223	1210011280100077-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000224	1210011280100078-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000225	1210011280100079-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000226	1210011280100080-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000227	1210011280100081-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2271

05000228	1210011280100082-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000229	1210011280100083-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000230	1210011280100084-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000231	1210011280100085-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8410 20/09/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000232	1210011280100096-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000233	1210011280100097-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000234	1210011280100098-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000235	1210011280100099-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000236	1210011280100100-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000237	1210011280100101-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000238	1210011280100102-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000239	1210011280100103-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000240	1210011280100104-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2272

05000241	1210011280100105-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000242	1210011280100106-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000243	1210011280100107-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000244	1210011280100108-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000245	1210011280100109-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000246	1210011280100110-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000247	1210011280100111-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000248	1210011280100112-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000249	1210011280100113-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000250	1210011280100114-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000251	1210011280100115-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000252	1210011280100116-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000253	1210011280100117-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2273

05000254	1210011280100118-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000255	1210011280100119-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000256	1210011280100120-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000257	1210011280100121-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000258	1210011280100122-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000259	1210011280100123-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000260	1210011280100124-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000261	1210011280100125-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000262	1210011280100126-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000263	1210011280100127-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000264	1210011280100128-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000265	1210011280100132-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000789	1230011282400001-05	ANTENA DE 1.80 MTS. EN 6 PETALOS CONSTA DE RECEPTOR DRS100 Y LNB MCA-DICÑO DOBLE PORALIDAD(DICÑO TEQUISQUIAPAN SA. CV. FACTURA 14900 28/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	DICÑO	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,451.50
05000930	1240011281000001-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2274

05000931	1240011281000002-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000932	1240011281000003-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000933	1240011281000004-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000934	1240011281000005-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000935	1240011281000006-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000936	1240011281000007-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000937	1240011281000008-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000938	1240011281000009-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000939	1240011281000010-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000940	1240011281000011-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000941	1240011281000012-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000942	1240011281000013-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000943	1240011281000014-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000944	1240011281000015-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000945	1240011281000016-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000946	1240011281000017-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000947	1240011281000018-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000948	1240011281000019-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2275

05000949	1240011281000020-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000950	1240011281000021-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000951	1240011281000022-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000952	1240011281000023-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000953	1240011281000024-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000954	1240011281000025-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000955	1240011281000026-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000956	1240011281000027-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000957	1240011281000028-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000958	1240011281000029-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000959	1240011281000030-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000960	1240011281000031-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000961	1240011281000032-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000962	1240011281000033-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000963	1240011281000034-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000964	1240011281000035-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000965	1240011281000036-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000966	1240011281000037-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2276

05000967	1240011281000038-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000968	1240011281000039-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000969	1240011281000040-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000970	1240011281000041-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000971	1240011281000042-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000972	1240011281000043-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000973	1240011281000044-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000974	1240011281000045-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000975	1240011281000046-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000976	1240011281000047-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000977	1240011281000048-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000978	1240011281000049-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05000979	1240011281000050-05	SILL APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
06000212	1210011280500001-06	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06000213	1210011280500002-06	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06000214	1210011280500003-06	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06000215	1210011280500004-06	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06001179	1230011281000002-06	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS 6 CABEZAS(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	SONY	SLV-D360P(S/S)	GRIS	\$1,667.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2277

06001625	1240011280100005-06	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 85 X 30(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	FAB NAC	S/M(S/S)	GRIS	\$747.50
07001829	1240011284600003-07	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1696 20/11/2007) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	SETRON	S/M(S/S)	ROJO	\$569.25
08000253	1210011280100143-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1330 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000254	1210011280100144-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1330 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000255	1210011280100145-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1330 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000256	1210011280100146-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1330 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000257	1210011280100147-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1330 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000258	1210011280100148-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1330 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000259	1210011280100149-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1330 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000260	1210011280100150-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1330 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000261	1210011280100151-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1330 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000262	1210011280100152-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1330 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000263	1210011280100153-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1330 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000264	1210011280100154-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1330 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000265	1210011280100155-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1330 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000266	1210011280100156-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1330 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000267	1210011280100157-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1330 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000268	1210011280300011-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1330 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2278

08000269	1210011280300012-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1330 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000270	1210011280300013-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1330 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000271	1210011280500005-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1478 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08000272	1210011280500006-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1478 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08001787	1230011280900001-08	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO (CONSOLA, DOS BAFLES, TRES TRIPIE Y UN MICROFONO)(-DESCONOCIDO - 28/08/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	PEAVEY ESCORT	PORTABLE AUDIO(GO166592)	NEGRO	\$7,498.00
08002275	1240011280800001-08	MESA DE MAESTRO(-DESCONOCIDO - 28/08/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	CAOBA CLARO	\$400.00
08002276	1240011286100001-08	SOPORTE PARA TELEVISION(GAMA TOTAL FACTURA OC 1437 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$454.25
08002277	1240011286100002-08	SOPORTE PARA TELEVISION(GAMA TOTAL FACTURA OC 1437 14/10/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$454.25
08003138	1270011282400001-08	ESCALERA TIPO A DE 5 PELDAÑOS(-DESCONOCIDO - 25/02/2008) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$643.50
09000260	1210011280300014-09	VENTILADORES DE TECHO ENTREGO CIEQROO(-DESCONOCIDO - 28/10/2009) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$572.05
09000261	1210011280300015-09	VENTILADORES DE TECHO ENTREGO CIEQROO(-DESCONOCIDO - 28/10/2009) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$572.05
09000262	1210011280300016-09	VENTILADORES DE TECHO ENTREGO CIEQROO(-DESCONOCIDO - 28/10/2009) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$572.05
09000263	1210011280300017-09	VENTILADORES DE TECHO ENTREGO CIEQROO(-DESCONOCIDO - 28/10/2009) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$572.05
09000264	1210011280300018-09	VENTILADORES DE TECHO ENTREGO CIEQROO(-DESCONOCIDO - 28/10/2009) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$572.05
09000265	1210011280300019-09	VENTILADORES DE TECHO ENTREGO CIEQROO(-DESCONOCIDO - 28/10/2009) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$572.05
09000266	1210011280300020-09	VENTILADORES DE TECHO ENTREGO CIEQROO(-DESCONOCIDO - 28/10/2009) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$572.05
09000267	1210011280300021-09	VENTILADORES DE TECHO ENTREGO CIEQROO(-DESCONOCIDO - 28/10/2009) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$572.05
09000268	1210011280300022-09	VENTILADORES DE TECHO ENTREGO CIEQROO(-DESCONOCIDO - 28/10/2009) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$572.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2279

09000269	1210011280300023-09	VENTILADORES DE TECHO ENTREGO CIEQROO(- DESCONOCIDO - 28/10/2009) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$572.05
09000270	1210011280300024-09	VENTILADORES DE TECHO ENTREGO CIEQROO(- DESCONOCIDO - 28/10/2009) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$572.05
09000271	1210011280300025-09	VENTILADORES DE TECHO ENTREGO CIEQROO(- DESCONOCIDO - 28/10/2009) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$572.05
09001055	1240011281900001-09	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24,000BTU ENTREGO CIEQROO(- DESCONOCIDO - 28/10/2009) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	PRIME	EMPRN242-T(S/S)	BEIGE	\$10,217.03
09001056	1240011281900002-09	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24,000BTU ENTREGO CIEQROO(- DESCONOCIDO - 28/10/2009) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	PRIME	EMPRC242-Y(S/S)	BEIGE	\$10,217.03
09001057	1240011281900003-10	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12000 BTU(- DESCONOCIDO - 28/10/2009) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	PRIME	EMPRN122-T(L-2009-114-D-02280)	BEIGE	\$7,556.42
09001058	1240011281900007-09	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12000 BTU ENTREGO CIEQROO(- DESCONOCIDO - 28/10/2009) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	PRIME	EMPRN122-T(L209114D-02-225)	BEIGE	\$7,556.42
09001464	1270011280500001-09	BOMBA DE AGUA DE 1 HP ENTREGO CIEQROO(- DESCONOCIDO - 28/10/2009) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(001360E1PA56JW)	AZUL	\$1,279.70
10001271	1240011281900004-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU ENTREGO CIEQROO(- DESCONOCIDO - 01/03/2010) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	DAEWOO	DSA-360L(ZX07Z144030029)	BEIGE	\$17,975.66
10001272	1240011281900005-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU ENTREGO CIEQROO(- DESCONOCIDO - 01/03/2010) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	DAEWOO	DSA-360L(ZX07Z144030024)	BEIGE	\$17,975.66
10001273	1240011281900006-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU ENTREGO CIEQROO(- DESCONOCIDO - 01/03/2010) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	DAEWOO	DSA-360L(ZX07Z144030017)	BEIGE	\$17,975.66
11000193	1210011280100158-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000194	1210011280100159-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000195	1210011280100160-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000196	1210011280100161-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2280

11000197	1210011280100162-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000198	1210011280100163-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000199	1210011280100164-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000200	1210011280100165-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000201	1210011280100166-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000202	1210011280100167-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000203	1210011280100168-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000204	1210011280100169-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000205	1210011280100170-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000206	1210011280100171-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000207	1210011280100172-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000208	1210011280100173-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000209	1210011280100174-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2281

11000210	1210011280100175-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000211	1210011280100176-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000212	1210011280100177-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000213	1210011280100178-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000214	1210011280100179-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000215	1210011280100180-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000216	1210011280100181-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000217	1210011280100182-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000218	1210011280100183-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000219	1210011280100184-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000220	1210011280100185-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000221	1210011280100186-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000222	1210011280100187-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2282

11000223	1210011280100188-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000224	1210011280100189-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000225	1210011280100190-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000226	1210011280100191-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000227	1210011280100192-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000228	1210011280100193-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000229	1210011280100194-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000230	1210011280100195-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000231	1210011280100196-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000232	1210011280100197-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33582 10/12/2011) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
12000031	1210011280500007-12	PINTARRON BLANCO DE 1.8 X 2.4(DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO FACTURA 1392 13/12/2012) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,220.00
12000032	1210011280500008-12	PINTARRON BLANCO DE 1.8 X 2.4(DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO FACTURA 1392 13/12/2012) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,220.00
12002437		ESCALERA TIPO III(FERROMATERIALES LOS 4 HERMANOS FACTURA 0570 26/04/2012) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	CUPRUM	494-20N(9564100680)	PLATA	\$2,336.55
13000414		PINTARRON RECTANGULAR DE PORCENALIZADO DE 0.90 X 3.00 EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL CON ACABADO ANODIZADO ESPEJO Y PORTA PLUMON INTEGRAL(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2283

13000415		PINTARRON RECTANGULAR DE PORCENALIZADO DE 0.90 X 3.00 EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL CON ACABADO ANODIZADO ESPEJO Y PORTA PLUMON INTEGRAL(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
14000093		BAFLE AMPLIFICADO(ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN, S.A DE CV FACTURA 100071 30/01/2014) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	STEREN	BAF-0850(PO#11351)	NEGRO	\$1,999.05
90000188	1240011280100007-90	ANAQUEL METALICO DE .92 X . 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: BR. RAUL GILDARDO COUOH CAUICH	S/M	S/M(S/N)	BEIGE	\$146.00
04002497	1290011280600001-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002498	1290011280600002-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002501	1290011280600036-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA,S.A DE C.V. FACT-P 10286 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
05001885	1250011280100001-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X 75 X 75 CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	C.M.E.	MBBTL(S/S)	BLANCO	\$737.00
05001886	1250011280100002-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X 75 X 75 CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	C.M.E.	MBBTL(S/S)	BLANCO	\$737.00
05001887	1250011280100003-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X 75 X 75 CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	C.M.E.	MBBTL(S/S)	BLANCO	\$737.00
05001888	1250011280100004-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X 75 X 75 CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	C.M.E.	MBBTL(S/S)	BLANCO	\$737.00
05001889	1250011280100005-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X 75 X 75 CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	C.M.E.	MBBTL(S/S)	BLANCO	\$737.00
05001890	1250011280100006-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X 75 X 75 CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	C.M.E.	MBBTL(S/S)	BLANCO	\$737.00
05001891	1250011280100007-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X 75 X 75 CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	C.M.E.	MBBTL(S/S)	BLANCO	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2284

05001892	1250011280100008-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X 75 X 75 CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	C.M.E.	MBBTL(S/S)	BLANCO	\$737.00
05001893	1250011280100009-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X 75 X 75 CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	C.M.E.	MBBTL(S/S)	BLANCO	\$737.00
05001894	1250011280100010-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X 75 X 75 CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	C.M.E.	MBBTL(S/S)	BLANCO	\$737.00
05001895	1250011280100011-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X 75 X 75 CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	C.M.E.	MBBTL(S/S)	BLANCO	\$737.00
05001896	1250011280100012-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X 75 X 75 CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	C.M.E.	MBBTL(S/S)	BLANCO	\$737.00
05002131	1290011280200004-05	REGULADOR MICROVOLINET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	ISB SOLA BASIC	1300(S/S)	NEGRO	\$154.00
05002134	1290011280400003-05	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002135	1290011280400004-05	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002139	1290011280600014-05	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. 4 A 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA RAM 512 MB CD-RW 52X(COMPUMAYA FACTURA CH 0067 27/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002140	1290011280600015-05	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. 4 A 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA RAM 512 MB CD-RW 52X(COMPUMAYA FACTURA CH 0067 27/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002141	1290011280600018-05	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. 4 A 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA RAM 512 MB CD-RW 52X(COMPUMAYA FACTURA CH 0067 27/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002144	1290011280700007-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 0067 27/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	SAMSUNG	793 V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002145	1290011280700008-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 0067 27/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	SAMSUNG	793 V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002147	1290011280700010-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 0067 27/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	SAMSUNG	793 V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002148	1290011280700011-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 0067 27/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	SAMSUNG	793 V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2285

05002150	1290011280700013-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 0067 27/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	SAMSUNG	793 V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002153	1290011280700016-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 0067 27/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	SAMSUNG	793 V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002155	1290011280700018-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 0067 27/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	SAMSUNG	793 V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002156	1290011281500001-05	CONVERTIDOR DE SEÑAL DE PC A TV(COMPUMAYA FACTURA CH 0052 07/12/2005) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	MANHATTAN	15516(S/S)	NEGRO	\$1,584.00
06002490	1290011280600020-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 29/12/2006) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002491	1290011280600022-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 29/12/2006) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002492	1290011280600023-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 29/12/2006) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002493	1290011280700019-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 29/12/2006) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002494	1290011280700020-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 29/12/2006) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002495	1290011280700021-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 29/12/2006) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002496	1290011280700022-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 29/12/2006) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07002960	1290011280600024-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	HP	DC5700(MXJ7430118)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002961	1290011280600025-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	HP	DC5700(MXJ743013J)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002962	1290011280600026-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	HP	DC5700(MXJ743011P)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002963	1290011280600027-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	HP	DC5700(MXJ74300YL)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002964	1290011280600029-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	HP	DC5700(MXJ743013P)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002965	1290011280700024-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	HP	S/M(CNN7374BQP)	NEGRO	\$1,870.00
07002966	1290011280700025-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	HP	S/M(CNN7374B85)	NEGRO	\$1,870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2286

07002968	1290011280700027-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	HP	S/M(CNN7374B03)	NEGRO	\$1,870.00
07002970	1290011280700029-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	HP	S/M(CNN7374B82)	NEGRO	\$1,870.00
08002278	1240011286200003-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1524 14/10/2008) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$895.85
08003489	1290011280400008-08	MESA PARA COMPUTADORA(- DESCONOCIDO - 28/08/2008) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA CLARO	\$400.00
08003490	1290011280400009-08	MESA PARA COMPUTADORA(- DESCONOCIDO - 28/08/2008) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA CLARO	\$400.00
08003491	1290011280400010-08	MESA PARA COMPUTADORA(- DESCONOCIDO - 28/08/2008) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA CLARO	\$400.00
08003492	1290011280400011-08	MESA PARA COMPUTADORA(- DESCONOCIDO - 28/08/2008) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA CLARO	\$400.00
08003493	1290011280400012-08	MESA PARA COMPUTADORA(- DESCONOCIDO - 28/08/2008) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA CLARO	\$400.00
08003494	1290011280400013-08	MESA PARA COMPUTADORA(- DESCONOCIDO - 28/08/2008) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA CLARO	\$400.00
08003495	1290011280600032-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA OC 1890 05/12/2008) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	HP	S/M(MXJ85103WK)	NEGRO	\$7,342.50
08003496	1290011280600033-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA OC 1890 05/12/2008) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	HP	S/M(MXJ85103WY)	NEGRO	\$7,342.50
08003497	1290011280700030-08	MONITOR A COLOR LCD 17" PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA OC 1890 05/12/2008) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	HP COMPAQ	L1710(CNC837PCZI)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003498	1290011280700031-08	MONITOR A COLOR LCD 17" PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA OC 1890 05/12/2008) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	HP COMPAQ	L1710(CNC837PCYK)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003499	1290011280700032-08	LCD PANTALLA PLANA 17"(- DESCONOCIDO - 31/12/2008) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	HP	L1710(CNC837PFD0)	NEGRO/GRIS	\$2,750.00
08003501	1290011282000001-08	VIDEO PROYECTOR CAÑON(COMPUMAYA, S.A. FACTURA OC 1890 05/12/2008) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	INFOCUS	IN35WEP(AYTB842000 21)	GRIS	\$18,150.00
10001190	1230011282900002-10	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE MODEM SATELITAL IDIRECT.C/PTO.10/100 FUENTE PODER(OPCION SOLAR S.A. DE C.V. FACTURA 3032 21/09/2010) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$40,600.00
10001626	1290011280400014-10	MESA PARA COMPUTADORA DE PURA MADERA DONACION DE PADRES DE FAMILIA(- DESCONOCIDO - 29/01/2010) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA CLARO	\$400.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2287

10001627	1290011280400015-10	MESA PARA COMPUTADORA DE PURA MADERA DONACION DE PADRES DE FAMILIA(- DESCONOCIDO - 29/01/2010) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA CLARO	\$400.00
10001628	1290011280400016-10	MESA PARA COMPUTADORA DE PURA MADERA DONACION DE PADRES DE FAMILIA(- DESCONOCIDO - 29/01/2010) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA CLARO	\$400.00
10001629	1290011280400017-10	MESA PARA COMPUTADORA DE PURA MADERA DONACION DE PADRES DE FAMILIA(- DESCONOCIDO - 29/01/2010) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA CLARO	\$400.00
10001630	1290011280400018-10	MESA PARA COMPUTADORA DE PURA MADERA DONACION DE PADRES DE FAMILIA(- DESCONOCIDO - 29/01/2010) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA CLARO	\$400.00
10001631	1290011280400019-10	MESA PARA COMPUTADORA CON SOPORTE PARA IMPRESORA DONO PADRES DE FAMILIA(- DESCONOCIDO - 29/01/2010) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA VINO	\$500.00
10001632	1290011281400001-10	CONCENTRADOR DE 24 PTOS. 10/100 DUAL-SPEED(VC ENTER FACTURA 1715 31/03/2010) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,313.03
11001876	1290011280200008-11	CORRECTOR DE VOLTAJE DE 8 KVA(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 9640 23/12/2011) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,529.80
11001878	1290011282000002-11	VIDEO PROYECTOR POWERLITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	EPSON	H319A(S/S)	NEGRO	\$11,240.40
11001883	1290011282200005-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	LENOVO	7558Y2S(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
12001011	1230011282900003-12	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	S/M	S/M(2192593)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94
13000417		SILLA DE OFICINA CON RESPLADO EN MALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13001343		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343095F)	NGRO	\$11,848.69
13001344		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CHB)	NGRO	\$11,848.69
13001345		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401T6)	NGRO	\$11,848.69
13001346		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401WB)	NGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2288

13001347		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401V3)	NEGRO	\$11,848.69
13002547		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	hugues	HN7000S(3984631)	NEGRO	\$8,294.00
13002622		VIDEO PROYECTOR POWERLITE PRESENTER L(NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R DE C.V FACTURA CACP700368 29/08/2013) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	EPSON	H319A(MBF090342L)	NEGRO	\$8,159.00
15000025		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: ING. ELMÍ ARACELLY MENDEZ BATUN	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 46)	NEGRO	\$4,524.00
04003331	1290180000600016-04	CPU. PROCE.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ. 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04 11/06/04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
05001958	1250180000100001-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001963	1250180000100008-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001974	1250180000100021-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
06003388	1290180000700019-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07003629	1290180000600022-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	DC5700(MXJ743010W)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003630	1290180000600023-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	DC5700(MXJ74300Y2)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003631	1290180000600024-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	DC5700(MXJ743012R)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003632	1290180000600025-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	DC5700(MXJ74300XZ)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003633	1290180000600026-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	DC5700(MXJ743010F)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003634	1290180000700021-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	HP 7540(CNN7374DGQ)	NEGRO	\$1,870.00
07003635	1290180000700022-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	HP 7540(CNN7374DGV)	NEGRO	\$1,870.00
07003636	1290180000700023-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	HP 7540(CNN7374C05)	NEGRO	\$1,870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2289

07003637	1290180000700024-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	HP 7540(CNN7374B7K)	NEGRO	\$1,870.00
07003638	1290180000700025-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	HP 7540(CNN737491W)	NEGRO	\$1,870.00
07003639	1290180000700026-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	HP 7540(CNN7374BRT)	NEGRO	\$1,870.00
08001883	1230180000300003-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S..A FACTURA OC 1552 14/10/2008) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$767.05
08003103	1240180004000001-08	MOSTRADOR DE TRIPLAY 300 X 65 CM(EL ROBLE CARPINTERIA FACTURA 181 30/04/2008) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$6,000.00
08004232	1290180000200021-08	REGULADOR DE CORRIENTE(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	TAP	CHANGE AVR(S/S)	S/C	\$349.80
08004235	1290180000200024-08	CORRECTOR DE VOLTAJE DE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	8000(JHK)	BEIGE	\$4,950.00
08004236	1290180000600027-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	LENOVO	S/M(S/S)	S/C	\$11,770.00
08004237	1290180000600028-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	LENOVO	S/M(S/S)	S/C	\$11,770.00
08004242	1290180000600035-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	LENOVO	S/M(S/S)	S/C	\$11,770.00
08004244	1290180000600038-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	LENOVO	S/M(S/S)	S/C	\$11,770.00
08004245	1290180000600039-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	LENOVO	S/M(S/S)	S/C	\$11,770.00
08004246	1290180000700027-08	MONITOR A COLOR 17-(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,870.00
08004252	1290180000700037-08	MONITOR A COLOR 17-(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,870.00
08004253	1290180000700038-08	MONITOR A COLOR 17-(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,870.00
08004254	1290180000700039-08	MONITOR A COLOR 17-(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,870.00
08004255	1290180002000001-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
09001384	1240180001000190-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2290

09001385	1240180001000191-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001386	1240180001000192-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001387	1240180001000193-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001388	1240180001000194-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001389	1240180001000195-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001390	1240180001000196-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001391	1240180001000197-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001392	1240180001000198-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001393	1240180001000199-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001394	1240180001000201-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001395	1240180001000202-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001396	1240180001000203-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001397	1240180001000204-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2291

09001398	1240180001000205-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001399	1240180001000206-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001400	1240180001000207-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001401	1240180001000208-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001402	1240180001000209-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001403	1240180001000211-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001404	1240180001000212-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001406	1240180001000214-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001407	1240180001000215-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001408	1240180001000216-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001409	1240180001000217-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001410	1240180001000218-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001411	1240180001000219-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2292

09001412	1240180001000220-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001413	1240180001000221-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001414	1240180001000222-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001416	1240180001000224-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001417	1240180001000225-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001418	1240180001000226-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001419	1240180001000228-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001420	1240180001000229-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001421	1240180001000230-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001422	1240180001000231-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001425	1240180001000234-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001428	1240180001900003-09	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU (ENTREGO CIEQROO EN OBRA)(-DESCONOCIDO - 10/06/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	LG	S362CG(903KAPB00040)	BEIGE	\$23,526.37
09001430	1240180001900005-09	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU (ENTREGO CIEQROO EN OBRA)(-DESCONOCIDO - 10/06/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	LG	S362CG(901KAQJ02404)	BEIGE	\$23,526.37

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2293

09001431	1240180001900006-09	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (ENTREGO CIEQROO EN OBRA 10/06/09)(- DESCONOCIDO - 10/06/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	LG	SJ122CD(S/S)	BEIGHE	\$13,514.86
09001687	1290180000200027-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(- DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001688	1290180000200028-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(- DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001689	1290180000200029-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(- DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001691	1290180000200031-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(- DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001692	1290180000200032-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(- DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001693	1290180000200033-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(- DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001694	1290180000200034-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(- DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001695	1290180000200035-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(- DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001697	1290180000200037-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(- DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001698	1290180000200038-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(- DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001699	1290180000200039-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(- DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001700	1290180000200040-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(- DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2294

09001701	1290180000200041-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001702	1290180000200042-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001703	1290180000200043-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001705	1290180000200045-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001707	1290180000200047-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001710	1290180000200050-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001711	1290180000200051-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001712	1290180000200052-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001714	1290180000200054-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001716	1290180000200056-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001723	1290180000200066-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(-DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001726	1290180000600040-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8321CD 7)	NEGRO	\$9,000.00
09001727	1290180000600041-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL836032 4)	NEGRO	\$9,000.00
09001728	1290180000600042-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8321CJ W)	NEGRO	\$9,000.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2295

09001729	129018000600043-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL9030YT N)	NEGRO	\$9,000.00
09001730	129018000600044-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8321CD P)	NEGRO	\$9,000.00
09001731	129018000600045-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL836036 N)	NEGRO	\$9,000.00
09001732	129018000600046-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8321CC C)	NEGRO	\$9,000.00
09001733	129018000600047-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8270YT D)	NEGRO	\$9,000.00
09001734	129018000600048-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8270YR 1)	NEGRO	\$9,000.00
09001735	129018000600049-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL836033 7)	NEGRO	\$9,000.00
09001736	129018000600050-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8321CF 8)	NEGRO	\$9,000.00
09001737	129018000600051-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8360Z2 3)	NEGRO	\$9,000.00
09001738	129018000600052-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8321CD N)	NEGRO	\$9,000.00
09001739	129018000600053-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL83104V R)	NEGRO	\$9,000.00
09001740	129018000600054-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8321CJ 2)	NEGRO	\$9,000.00
09001741	129018000600055-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8360YX 4)	NEGRO	\$9,000.00
09001742	129018000600056-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL83104N 7)	NEGRO	\$9,000.00
09001743	129018000600057-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8321BT S)	NEGRO	\$9,000.00
09001744	129018000600058-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL83104N W)	NEGRO	\$9,000.00
09001745	129018000600059-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL836036 X)	NEGRO	\$9,000.00
09001746	129018000600060-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8321CC R)	NEGRO	\$9,000.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2296

09001747	1290180000600061-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8360YX L)	NEGRO	\$9,000.00
09001748	1290180000600062-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8270YT C)	NEGRO	\$9,000.00
09001749	1290180000600063-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL83104X P)	NEGRO	\$9,000.00
09001750	1290180000600064-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL83104S H)	NEGRO	\$9,000.00
09001751	1290180000600065-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8270YW Q)	NEGRO	\$9,000.00
09001752	1290180000600066-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8321CD Y)	NEGRO	\$9,000.00
09001753	1290180000600067-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8270YV F)	NEGRO	\$9,000.00
09001754	1290180000600068-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL83104W Q)	NEGRO	\$9,000.00
09001755	1290180000600069-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL83104V Y)	NEGRO	\$9,000.00
09001756	1290180000600070-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8270YT N)	NEGRO	\$9,000.00
09001757	1290180000600071-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8360YY 2)	NEGRO	\$9,000.00
09001758	1290180000600072-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8321CJ G)	NEGRO	\$9,000.00
09001768	1290180000600082-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL836036 S)	NEGRO	\$9,000.00
09001769	1290180000700040-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK83301M6)	NEGRO	\$4,332.00
09001770	1290180000700041-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK83301LH)	NEGRO	\$4,332.00
09001771	1290180000700042-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK83301M5)	NEGRO	\$4,332.00
09001772	1290180000700043-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK8330023)	NEGRO	\$4,332.00
09001773	1290180000700044-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK826677M)	NEGRO	\$4,332.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2297

09001774	1290180000700045-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK83301KV)	NEGRO	\$4,332.00
09001775	1290180000700046-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK83301L1)	NEGRO	\$4,332.00
09001776	1290180000700047-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK83301LJ)	NEGRO	\$4,332.00
09001777	1290180000700048-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK83301M1)	NEGRO	\$4,332.00
09001778	1290180000700049-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK83301M0)	NEGRO	\$4,332.00
09001779	1290180000700050-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK826077Q)	NEGRO	\$4,332.00
09001780	1290180000700051-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK8260785)	NEGRO	\$4,332.00
09001781	1290180000700052-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK8260775)	NEGRO	\$4,332.00
09001782	1290180000700053-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK833010F)	NEGRO	\$4,332.00
09001783	1290180000700054-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK83301KY)	NEGRO	\$4,332.00
09001784	1290180000700055-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK83300ZR)	NEGRO	\$4,332.00
09001785	1290180000700056-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK83300ZZ)	NEGRO	\$4,332.00
09001786	1290180000700057-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK826078G)	NEGRO	\$4,332.00
09001787	1290180000700058-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK83C1L2)	NEGRO	\$4,332.00
09001788	1290180000700059-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK83301KM)	NEGRO	\$4,332.00
09001789	1290180000700060-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK833027F)	NEGRO	\$4,332.00
09001790	1290180000700061-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK826077R)	NEGRO	\$4,332.00
09001791	1290180000700062-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK83301LO)	NEGRO	\$4,332.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2298

09001792	1290180000700063-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK826078Q)	NEGRO	\$4,332.00
09001793	1290180000700064-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK83301M2)	NEGRO	\$4,332.00
09001794	1290180000700065-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK83301M4)	NEGRO	\$4,332.00
09001795	1290180000700066-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK83301KW)	NEGRO	\$4,332.00
09001796	1290180000700067-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK8260781)	NEGRO	\$4,332.00
09001797	1290180000700068-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK826077S)	NEGRO	\$4,332.00
09001798	1290180000700069-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK83301LK)	NEGRO	\$4,332.00
09001799	1290180000700070-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK833010M)	NEGRO	\$4,332.00
09001800	1290180000700071-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK826078R)	NEGRO	\$4,332.00
09001801	1290180000700072-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	W15E(CNK83301KX)	NEGRO	\$4,332.00
09001814	1290180000800008-09	IMPRESORA HP LASERJET (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	P1505N(VND3C11707)	GRIS	\$4,389.00
09001845	1240180000800012-09	MESA EJECUTIVA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL FORMICA CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,310.00
09001866	1290180000400019-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001867	1290180000400020-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001868	1290180000400021-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001869	1290180000400022-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2299

09001870	1290180000400023-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001871	1290180000400024-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001872	1290180000400025-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001873	1290180000400026-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001874	1290180000400027-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001875	1290180000400028-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001876	1290180000400029-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001877	1290180000400030-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001878	1290180000400031-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001879	1290180000400032-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001880	1290180000400033-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001881	1290180000400034-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001882	1290180000400035-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2300

09001883	1290180000400036-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001884	1290180000400037-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001885	1290180000400038-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001886	1290180000400039-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001887	1290180000400040-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001888	1290180000400041-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001889	1290180000400042-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001890	1290180000400043-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001891	1290180000400044-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001892	1290180000400045-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001893	1290180000400046-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001894	1290180000400047-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001895	1290180000400048-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2301

09001896	1290180000400049-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001897	1290180000400050-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001898	1290180000400051-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001899	1290180000400052-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001900	1290180000400053-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001901	1290180000400054-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001902	1290180000400055-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001903	1290180000400056-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001904	1290180000400057-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001905	1290180000400058-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001906	1290180000400059-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001907	1290180000400060-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
09001908	1290180000400061-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2302

09001909	1290180004400062-09	MUEBLE P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(-DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,039.50
10001507	1240180000100014-10	ANAQUEL METALICO GALVANIZADO DE 5 ENTREPAÑOS(DIPAY FACTURA D 7006 30/09/2010) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,638.36
10001508	1240180000100015-10	ANAQUEL METALICO GALVANIZADO DE 5 ENTREPAÑOS(DIPAY FACTURA D 7006 30/09/2010) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,638.36
11002377	1290180002200003-11	ALL IN ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	LENOVO	7558Y2S(S1BPX33)	NEGRO	\$10,287.46
12001975	1240180004600002-12	EXTINGUIDOR DE BIXIDO DE CARBONO DE 2.5 KG(NORMA GUADALUPE LIZAMA TEC FACTURA 3323 25/05/2012) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$2,500.00
12002428		PIZARRON INTERACTIVO(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8302 18/09/2012) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	POLYVISION	TS620(S/N)	BLANCO	\$23,310.00
13001189		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343096S)	NEGRO	\$11,848.69
13001190		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401WM)	NEGRO	\$11,848.69
13001191		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401S4)	NEGRO	\$11,848.69
13001192		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX34309F7)	NEGRO	\$11,848.69
13001193		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G6N)	NEGRO	\$11,848.69
13001194		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343094S)	NEGRO	\$11,848.69
13001195		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3440CJ2)	NEGRO	\$11,848.69
13001196		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400C61)	NEGRO	\$11,848.69
13001197		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343098P)	NEGRO	\$11,848.69
13001198		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CCL)	NEGRO	\$11,848.69
13002576		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	hugues	HN7000S(3938072)	NEGRO	\$8,294.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2303

13002598		ANTENA DE 98 CM PARA BANDA KU INCLUYE: PLATO, CANISTER Y RADIO 2W(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN SA DE CV FACTURA CAN100 14/03/2013) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$18,592.50
14001380		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H9Y)	NEGRO	\$12,560.48
14001381		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HB5)	NEGRO	\$12,560.48
14001383		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HCI)	NEGRO	\$12,560.48
14001384		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HBM)	NEGRO	\$12,560.48
14001385		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HIN)	NEGRO	\$12,560.48
14001386		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. RODOLFO DE JESUS CITUC CHAB	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HBW)	NEGRO	\$12,560.48
04001893	1240100001000146-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: ING. ROSITA DE MARTHA POOT PECH	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
07003318	1290100000200034-07	REGULADOR DE CORRIENTE(LOYDA FLORES FACTURA 0822 05/11/2007) Asignado a: ING. ROSITA DE MARTHA POOT PECH	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET 1000(T07101132)	BEIGE	\$193.60
13000701		ESCRITORIO SECRETARIAL CON DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. ROSITA DE MARTHA POOT PECH	PM-STEELE	EM-9301-AR(S/N)	BEIGE	\$3,982.68
94000917	1240100001200002-94	TARJETERO METALICO P/24 TARJETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: ING. ROSITA DE MARTHA POOT PECH	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$91.76
01000834	1290011200800001-01	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS FX-1180(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. SANDRA DE JESUS PERERA PECH	EPSON	P981V(DZUY000674)	BEIGE	\$4,600.00
05002099	1290011200400007-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. SANDRA DE JESUS PERERA PECH	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
06001582	1240011201000010-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. SANDRA DE JESUS PERERA PECH	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
07001725	1240011200400004-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS DE 120 X 75 X 75 CM(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. SANDRA DE JESUS PERERA PECH	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2304

13001333		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. SANDRA DE JESUS PERERA PECH	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CCJ)	NEGRO	\$11,848.69
04001518	1240011200400003-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS FORMICA CAFE (PLUS ULTRA FACT-063126/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	P.M. STEELE	509(S/S)	GRIS	\$2,497.00
05000921	1240011203000001-05	PORTAROTAFOLIO DE 1.70 X .70 X .90(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	LAFRA	PLUS-6102(S/S)	BLANCO	\$1,881.00
06000171	1210011200300013-06	VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000172	1210011200300014-06	VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000179	1210011200500007-06	PINTARRON DE 1.2 X 2.4 MTS. (DONACION)(- DESCONOCIDO - 08/11/2006) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	ESCO	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,250.00
06001575	1240011201000003-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002448	1290011200600026-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 30/12/2006) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	HP	EW287AV(MXJ743011 K)	NEGRO	\$5,600.00
07000396	1210011200100121-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000397	1210011200100122-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000398	1210011200100123-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000400	1210011200100125-07	PUPIPRE ESTRUCTURA DE METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0195 29/10/2007) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001756	1240011206200004-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRADA EN PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62880 13/10/2007) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
09000061	1210011200100151-09	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRO	\$575.00
09000062	1210011200100152-09	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRO	\$575.00
09000063	1210011200100153-09	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRO	\$575.00
09000064	1210011200100154-09	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRO	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2305

09000065	1210011200100155-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000066	1210011200100156-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000067	1210011200100157-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000068	1210011200100158-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000069	1210011200100159-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000070	1210011200100160-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000071	1210011200100161-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000072	1210011200100162-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000073	1210011200100163-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000074	1210011200100164-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000075	1210011200100165-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000076	1210011200100166-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000077	1210011200100167-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2306

09000078	1210011200100168-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000079	1210011200100169-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000080	1210011200100170-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000831	1240011201900002-09	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU/HR (DONO LIC. GILBERTO GOMEZ MORA)(-DESCONOCIDO - 17/08/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	CARRIER	MCB243RB-C(1014370303373-4417)	BLANCO	\$6,995.00
09001492	1290011200200038-09	REGULADOR DE VOLTAJE(MANUEL G. CARVAJAL ALCOCER FACTURA 3217 27/06/2009) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$260.87
10000156	1210011200100171-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32879 19/08/2010) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000157	1210011200100172-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32879 19/08/2010) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000158	1210011200100173-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32879 19/08/2010) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000159	1210011200100174-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32879 19/08/2010) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000160	1210011200100175-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32879 19/08/2010) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000161	1210011200100176-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32879 19/08/2010) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000162	1210011200100177-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32879 19/08/2010) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000163	1210011200100178-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32879 19/08/2010) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000164	1210011200100179-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32879 19/08/2010) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2307

10000165	1210011200100180-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32879 19/08/2010) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000166	1210011200100181-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32879 19/08/2010) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000167	1210011200100182-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32879 19/08/2010) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000168	1210011200100183-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32879 19/08/2010) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000169	1210011200100184-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32879 19/08/2010) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000170	1210011200100185-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32879 19/08/2010) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000171	1210011200100186-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32879 19/08/2010) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000172	1210011200100187-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32879 19/08/2010) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000173	1210011200100188-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32879 19/08/2010) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000174	1210011200100189-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32879 19/08/2010) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000175	1210011200100190-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32879 19/08/2010) Asignado a: LIC. SEVERO PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
06001652	1240012001600005-06	MODULO DESARMABLE CONJUNTO DOBLE ESCRITORIO(SERVITEC FACTURA 403 29/12/2006) Asignado a: C. GUADALUPE BEATRIZ PECH CATZIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$19,844.52
08003550	1290012000800008-08	IMPRESORA LASER MONOCROMATHP LASERJET P1505(- DESCONOCIDO - 22/12/2008) Asignado a: C. GUADALUPE BEATRIZ PECH CATZIN	HP	LASERJET P1505(VND3G05940)	GRIS	\$2,046.00
10001276	1240012006200001-10	SILLA SECRETARIAL. RESPALDO DE MALLA C/DESCANZABRAZOS(DIPAY FACTURA D 6919 13/07/2010) Asignado a: C. GUADALUPE BEATRIZ PECH CATZIN	BRIAN	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,195.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2308

10001646	1290012002200002-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1881 CH 06/12/2010) Asignado a: C. GUADALUPE BEATRIZ PECH CATZIN	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703YB)	NEGRO	\$7,326.00
12001437	1240013101900012-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000BTU(EL GRAN SAMURAI SA DE CV FACTURA A2405 14/03/2012) Asignado a: C. GUADALUPE BEATRIZ PECH CATZIN	LG	SJ242CD-6(004KARB01430)	BLANCO	\$12,432.00
07001937	1240011506200012-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPLADO ALTO TAPIZADA EN TELA CON REPOSABRAZOS - MARCA NAPOLES(DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. FACTURA 62850 13/10/2007) Asignado a: LIC. IGNACIO DE JESUS GARCIA CASTILLO	NAPOLES	QZY-M1RP(S/S)	NEGRO	\$961.40
07002983	1290011500600036-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO-BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 12/11/2007) Asignado a: LIC. IGNACIO DE JESUS GARCIA CASTILLO	HP	DC5700(MXJ74901GH)	NEGRO/GRIS	\$6,600.00
08002341	1240011501600005-08	CONJUNTO ESCRITORIO SECRETARIAL(DIPAY FACTURA 4826 26/07/2008) Asignado a: LIC. IGNACIO DE JESUS GARCIA CASTILLO	CHERRYWOOD	S/M(S/S)	CAOBA	\$4,046.54
12002213	1290011500700046-12	MONITOR LED 21.5"(COMUNICACIONES Y SOLUCIONES EN FACTURA 0497 14/08/2012) Asignado a: LIC. IGNACIO DE JESUS GARCIA CASTILLO	BENQ	GL2230(ETP3C02537S LO)	NEGRO	\$3,036.40
00001134	1240012100100013-00	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
05001172	1240012100100038-05	ANAQUEL METALICO DE 2.40 X .85 X .45(IMY FACTURA 4303 29/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001173	1240012100100039-05	ANAQUEL METALICO DE 2.40 X .85 X .45(IMY FACTURA 4303 29/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001174	1240012100100040-05	ANAQUEL METALICO DE 2.40 X .85 X .45(IMY FACTURA 4303 29/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001175	1240012100100041-05	ANAQUEL METALICO DE 2.40 X .85 X .45(IMY FACTURA 4303 29/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001176	1240012100100042-05	ANAQUEL METALICO DE 2.40 X .85 X .45(IMY FACTURA 4303 29/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001177	1240012100100043-05	ANAQUEL METALICO DE 2.40 X .85 X .45(IMY FACTURA 4303 29/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001178	1240012100100044-05	ANAQUEL METALICO DE 2.40 X .85 X .45(IMY FACTURA 4303 29/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001179	1240012100100045-05	ANAQUEL METALICO DE 2.40 X .85 X .45(IMY FACTURA 4303 29/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001180	1240012100100046-05	ANAQUEL METALICO DE 2.40 X .85 X .45(IMY FACTURA 4303 29/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001181	1240012100100047-05	ANAQUEL METALICO DE 2.40 X .85 X .45(IMY FACTURA 4303 29/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001182	1240012100100048-05	ANAQUEL METALICO DE 2.40 X .85 X .45(IMY FACTURA 4303 29/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2309

05001183	1240012100100049-05	ANAQUEL METALICO DE 2.40 X .85 X .45(IMY FACTURA 4303 29/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001184	1240012100100050-05	ANAQUEL METALICO DE 2.40 X .85 X .45(IMY FACTURA 4303 29/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001185	1240012100100051-05	ANAQUEL METALICO DE 2.40 X .85 X .45(IMY FACTURA 4303 29/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001186	1240012100100052-05	ANAQUEL METALICO DE 2.40 X .85 X .45(IMY FACTURA 4303 29/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001187	1240012100100053-05	ANAQUEL METALICO DE 2.40 X .85 X .45(IMY FACTURA 4303 29/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001188	1240012100100054-05	ANAQUEL METALICO DE 2.40 X .85 X .45(IMY FACTURA 4303 29/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001189	1240012100100055-05	ANAQUEL METALICO DE 2.40 X .85 X .45(IMY FACTURA 4303 29/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001190	1240012100100056-05	ANAQUEL METALICO DE 2.40 X .85 X .45(IMY FACTURA 4303 29/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001191	1240012100100057-05	ANAQUEL METALICO DE 2.40 X .85 X .45(IMY FACTURA 4303 29/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001192	1240012100100058-05	ANAQUEL METALICO DE 85 X 45(- DESCONOCIDO - 12/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001193	1240012100100059-05	ANAQUEL METALICO DE 85 X 45(- DESCONOCIDO - 12/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001194	1240012100100060-05	ANAQUEL METALICO DE 85 X 45(- DESCONOCIDO - 12/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001195	1240012100100061-05	ANAQUEL METALICO DE 85 X 45(- DESCONOCIDO - 12/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001196	1240012100100062-05	ANAQUEL METALICO DE 85 X 45(- DESCONOCIDO - 12/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001197	1240012100100063-05	ANAQUEL METALICO DE 85 X 45(- DESCONOCIDO - 12/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001198	1240012100100064-05	ANAQUEL METALICO DE 85 X 45(- DESCONOCIDO - 12/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001199	1240012100100065-05	ANAQUEL METALICO DE 85 X 45(- DESCONOCIDO - 12/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
05001200	1240012100100066-05	ANAQUEL METALICO DE 85 X 45(- DESCONOCIDO - 12/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2310

05001201	1240012100100067-05	ANAQUEL METALICO DE 85 X 45(- DESCONOCIDO - 12/11/2005) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$853.38
06001653	1240012100200005-06	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(INDUSTRIAS MET. GORA S.A. CV FACTURA 17948 11/12/2006) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,926.25
06001663	1240012102600003-06	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA(- DESCONOCIDO - 11/08/2006) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	PRINTAFORM	OFI2000(S/S)	ARENA	\$1,620.00
07001951	1240012100100018-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1781 26/06/2007) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07001952	1240012100100019-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1781 26/06/2007) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07001953	1240012100100020-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1781 26/06/2007) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07001954	1240012100100021-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1781 26/06/2007) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07001955	1240012100100022-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1781 26/06/2007) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07001956	1240012100100023-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1781 26/06/2007) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07001957	1240012100100024-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1781 26/06/2007) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07001958	1240012100100025-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1781 26/06/2007) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07001959	1240012100100026-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1781 26/06/2007) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07001960	1240012100100027-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1781 26/06/2007) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07001961	1240012100100028-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1781 26/06/2007) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2311

07001962	1240012100100029-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1781 26/06/2007) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07001963	1240012100100030-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1781 26/06/2007) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07001964	1240012100100031-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1781 26/06/2007) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07001965	1240012100100032-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1781 26/06/2007) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07001966	1240012100100033-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1781 26/06/2007) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07001967	1240012100100034-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1781 26/06/2007) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07001968	1240012100100035-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1781 26/06/2007) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07001969	1240012100100036-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1781 26/06/2007) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07001970	1240012100100037-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1781 26/06/2007) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
10001647	1290012100600032-10	C.P.U. ENSAMBLADO DD. DURO DE 320GB TARJETA MADRE PCHIPS P43G(VCENTER FACTURA 1940 05/11/2010) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,421.32
10001649	1290012100700036-10	MONITOR A COLOR LCD PANTALLA PLANA 18.5"(VCENTER FACTURA 1940 05/11/2010) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	SAMSUNG	B1930N(PU19H9FZ900 100L)	NEGRO	\$1,873.68
11001473	1240012100100068-11	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 83 X 45 M 4 POSTES DE 2.20 MTS(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 1161F 01/06/2011) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,889.65
11001474	1240012100100069-11	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 83 X 45 M 4 POSTES DE 2.20 MTS(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 1161F 01/06/2011) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,889.65
11001475	1240012100100070-11	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 83 X 45 M 4 POSTES DE 2.20 MTS(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 1161F 01/06/2011) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,889.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2312

11001476	1240012100100071-11	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 83 X 45 M 4 POSTES DE 2.20 MTS(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 1161F 01/06/2011) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,889.65
11001477	1240012100100072-11	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 83 X 30 M Y 4 POSTES DE 2.20(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 1127F 20/05/2011) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,289.82
11001478	1240012100100073-11	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 83 X 30 M Y 4 POSTES DE 2.20(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 1127F 20/05/2011) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,289.82
11001479	1240012100100074-11	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 83 X 30 M Y 4 POSTES DE 2.20(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 1127F 20/05/2011) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,289.82
11001480	1240012100100075-11	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 83 X 30 M Y 4 POSTES DE 2.20(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 1127F 20/05/2011) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,289.82
11001481	1240012100100076-11	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 83 X 30 M Y 4 POSTES DE 2.20(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 1127F 20/05/2011) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,289.82
11001482	1240012100100077-11	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 83 X 30 M Y 4 POSTES DE 2.20(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 1127F 20/05/2011) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,289.82
11001483	1240012100100078-11	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 83 X 30 M Y 4 POSTES DE 2.20(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 1127F 20/05/2011) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,289.82
11001484	1240012100100079-11	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 83 X 30 M Y 4 POSTES DE 2.20(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 1127F 20/05/2011) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,289.82
11001485	1240012100100080-11	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 83 X 30 M Y 4 POSTES DE 2.20(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 1127F 20/05/2011) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,289.82
11001486	1240012100100081-11	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS DE 83 X 30 M Y 4 POSTES DE 2.20(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 1127F 20/05/2011) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	ARENA	\$1,289.82
11001488	1240012101100008-11	SILLON EJECUTIVO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V. FACTURA 1738 F 28/10/2011) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,274.72
12001369	1240012103400003-12	FRIGOBAR 5'(EL GRAN SAMURAI, SA DE CV FACTURA A3160 25/10/2012) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	WHIRPOOL	WS5501D(S/S)	GRIS	\$3,944.00
12002219	1290012100200023-12	NO-BREAK(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 27 17/04/2012) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	CDP	UPR 505(5827700020)	NEGRO	\$1,199.91

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2313

13001018		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A00002515 30/12/2013) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000291)	BLANCO	\$17,574.00
15000003		IMPRESORA LASER JET HP P.3015DN NS VND3Q26444(COMPUCENTRO FACTURA EA2524 11/02/2015) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	LASER JET	HP P3015DN(VND3Q26444)	ARENA	\$9,456.32
94000710	1240012100800008-94	MESITA CON RUEDAS DE 46 X 46(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$220.00
96000630	1240012100100014-96	ANAQUEL METALICO DE 85X65(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$2,147.50
96000631	1240012100100016-96	ANAQUEL METALICO DE 85X45(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$2,147.20
98000915	1240012100100001-98	ANAQUEL METALCIO .90 X .30(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$939.40
98000916	1240012100100011-98	ANAQUEL METALICO .90 X .30(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$939.40
98000917	1240012100100012-98	ANAQUEL METALICO .90 X .30(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$939.40
99000668	1240012100100002-99	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$152.00
99000669	1240012100100003-99	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$152.00
99000670	1240012100100004-99	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$152.00
99000671	1240012100100005-99	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$152.00
99000672	1240012100100006-99	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$152.00
99000673	1240012100100007-99	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$152.00
99000674	1240012100100008-99	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE .60 X .30(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$287.00
99000675	1240012100100009-99	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE .60 X .30(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$287.00
99000676	1240012100100010-99	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE .60 X .30(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$287.00
99000677	1240012100100015-96	ANAQUEL METALICO DE 85X65(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$2,147.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2314

99000678	1240012100100017-96	ANAQUEL METALICO DE 85X65(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$2,147.20
99001071	1270012102400001-99	ESCALERA DE APLUMINIO FORMA A 3 ESCALONES -(FACT-A117864 PROV.IND.PEN. 10/09/99)(- DESCONOCIDO - 10/09/1999) Asignado a: LIC. SONIA CASTILLO PALMA	CUPRUM	60803(S/N)	METAL	\$240.00
05001979	1250180000100028-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: LIC. SONIA ANAID POLANCO CANEPA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
08004231	1290180000200020-08	REGULADOR DE CORRIENTE(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: LIC. SONIA ANAID POLANCO CANEPA	TAP	CHANGE AVR(S/S)	S/C	\$349.80
09001764	1290180000600078-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: LIC. SONIA ANAID POLANCO CANEPA	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8321CF J)	NEGRO	\$9,000.00
09001807	1290180000700078-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: LIC. SONIA ANAID POLANCO CANEPA	HP	W15E(CNK82607V3)	NEGRO	\$4,332.00
11002373	1290180002000003-11	VIDEO PROYECTOR POWER LITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. SONIA ANAID POLANCO CANEPA	EPSON	H 319A(MBPF171859L)	NEGRO	\$11,240.40
11002374	1290180002000004-11	VIDEO PROYECTOR POWER LITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. SONIA ANAID POLANCO CANEPA	EPSON	H 319A(MBPF180348L)	NEGRO	\$11,240.40
05000298	1210011310500005-05	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,067.00
05000795	1230011311000002-05	DVD REPRODUCTOR COMBO(EL BONSAI FACTURA 003379 W 30/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	LG	COMBO DVD+VCR(508DIMG01 3211)	GRIS	\$1,549.97
05001084	1240011316100002-05	SOPORTE PARA T.V. Y VIDEO DE 29"(LG DISTRIBUCIONES SA. DE C.V. FACTURA 11354 28/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00
05001924	1250011310100028-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001925	1250011310100029-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05002174	1290011310200008-05	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUTERAMA FACTURA 12166 V 09/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	ISB SOLA BASIC	1300 PLUS(Q05J18297)	NEGRO	\$154.00
05002175	1290011310600005-05	CPU.PROCESAS.PENT.4 MADRE D915GEVLTARJETA 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DDR2 DE 512 MB CD-RW 52X,TECLADO MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$5,696.90
05002176	1290011310600006-05	CPU.PROCESAS.PENT.4 MADRE D915GEVLTARJETA 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DDR2 DE 512 MB CD-RW 52X,TECLADO MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$5,696.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2315

05002177	1290011310600007-05	CPU.PROCESAS.PENT.4 MADRE D915GEVLTARJETA 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DDR2 DE 512 MB CD-RW 52X,TECLADO.MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$5,696.90
05002178	1290011310600008-05	CPU.PROCESAS.PENT.4 MADRE D915GEVLTARJETA 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DDR2 DE 512 MB CD-RW 52X,TECLADO.MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$5,696.90
05002179	1290011310600009-05	CPU.PROCESAS.PENT.4 MADRE D915GEVLTARJETA 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DDR2 DE 512 MB CD-RW 52X,TECLADO.MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$5,696.90
05002180	1290011310600010-05	CPU.PROCESAS.PENT.4 MADRE D915GEVLTARJETA 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DDR2 DE 512 MB CD-RW 52X,TECLADO.MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO/AZUL	\$5,696.90
05002181	1290011310600011-05	CPU.PROCES.INTEL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DE 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002182	1290011310600012-05	CPU.PROCES.INTEL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DE 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002183	1290011310600013-05	CPU.PROCES.INTEL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DE 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002184	1290011310600014-05	CPU.PROCES.INTEL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DE 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002185	1290011310600015-05	CPU.PROCES.INTEL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DE 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002186	1290011310600016-05	CPU.PROCES.INTEL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DE 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002187	1290011310600017-05	CPU.PROCES.INTEL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DE 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002188	1290011310600018-05	CPU.PROCES.INTEL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DE 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002189	1290011310700005-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	SAMSUNG	793V(LB17H9LYA60729)	NEGRO	\$1,430.00
05002190	1290011310700006-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	SAMSUNG	793V(LB17H9LYA60635)	NEGRO	\$1,430.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2316

05002191	1290011310700007-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	SAMSUNG	793V(LB17H9LYA61156)	NEGRO	\$1,430.00
05002192	1290011310700008-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	SAMSUNG	793V(LB17H9LYA61132)	NEGRO	\$1,430.00
05002193	1290011310700009-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	SAMSUNG	793V(LB17H9LY714095)	NEGRO	\$1,430.00
05002194	1290011310700010-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	SAMSUNG	793V(LB17H9KYA23198)	NEGRO	\$1,430.00
05002195	1290011310700011-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	SAMSUNG	793V(LB17H9LY835648)	GRIS/NEGRO	\$1,430.00
05002196	1290011310700012-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	SAMSUNG	793V(LB17H9LY835451)	GRIS/NEGRO	\$1,430.00
05002197	1290011310700013-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	SAMSUNG	793V(LB17H9LY835895)	GRIS/NEGRO	\$1,430.00
05002198	1290011310700014-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	SAMSUNG	793V(LB17H9LY714179)	GRIS/NEGRO	\$1,430.00
05002199	1290011310700015-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	SAMSUNG	793V(LB17H9LY714677)	GRIS/NEGRO	\$1,430.00
05002200	1290011310700016-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	SAMSUNG	793V(LB17H9LY835521)	GRIS/NEGRO	\$1,430.00
05002201	1290011310700017-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	SAMSUNG	793V(LB17H9LY835522)	GRIS/NEGRO	\$1,430.00
05002202	1290011310700018-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	SAMSUNG	793 V(LB17H9LY)	GRIS/NEGRO	\$1,430.00
06000231	1210011310300014-06	VENTILADOR DE TECHO(CENTRAL DE REFRIGERACION DEL S FACTURA 14016 08/09/2006) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	V.E.C.	S/M(S/N)	S/C	\$212.88
06000232	1210011310300015-06	VENTILADOR DE TECHO(CENTRAL DE REFRIGERACION DEL S FACTURA 14016 08/09/2006) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	V.E.C.	S/M(S/N)	S/C	\$212.88
06002504	1290011310200010-06	CORRECTOR DE VOLTAJE DE 8 KVA(CENTRAL DE REFRIGERAC.DEL STE. FACTURA 12122 30/01/2006) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	GRIS	\$4,600.00
07001835	1240011310400004-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1488 04/12/2007) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,483.50
07001865	1240011310800032-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$391.00
07001866	1240011310800033-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$391.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2317

07002974	1290011310800003-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA, S.A FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00
08001791	1230011310800006-08	TELEVISION A COLOR 29" PANTALLA PLANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1405 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$3,338.45
08002286	1240011310100010-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1316 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002291	1240011314500001-08	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITLA 7.2(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1405 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	SONY	S/M(S/S)	GRIS	\$2,657.76
08002296	1240011316200006-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002297	1240011316200007-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002298	1240011316200008-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002299	1240011316200009-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002300	1240011316200010-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002301	1240011316200011-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002302	1240011316200012-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002303	1240011316200013-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002304	1240011316200014-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002305	1240011316200015-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002306	1240011316200016-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002307	1240011316200017-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002308	1240011316200018-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002309	1240011316200019-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2318

08002310	1240011316200020-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002311	1240011316200021-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002313	1240011316200023-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002314	1240011316200024-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002315	1240011316200025-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002316	1240011316200026-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002317	1240011316200027-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002318	1240011316200028-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002319	1240011316200029-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002320	1240011316200030-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002321	1240011316200031-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002322	1240011316200032-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002323	1240011316200033-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002324	1240011316200034-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002325	1240011316200035-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002326	1240011316200036-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002327	1240011316200037-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003515	1290011310200011-08	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2319

08003517	1290011310600020-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003518	1290011310600021-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003519	1290011310600022-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003520	1290011310600023-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003521	1290011310600024-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003523	1290011310700021-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003524	1290011310700022-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003525	1290011310700023-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003526	1290011310700024-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
11001469	1240011311900001-11	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000BTH(GRAN SAMURAI FACTURA A1673 26/11/2011) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	LG	SP182HM(812TAGH00183)	BLANCO	\$10,500.00
11001470	1240011311900002-11	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000BTH(GRAN SAMURAI FACTURA A1673 26/11/2011) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	LG	SP182HM(901TATG00105)	BLANCO	\$10,500.00
11001895	1290011312200002-11	ALL IN ONE 350 1.6GHZ 2GB 500G 20" TODO INCLUIDO(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A 3728 14/11/2011) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	HP	100B(4CS11209D7)	NEGRO	\$7,326.00
11001896	1290011312200003-11	ALL IN ONE 350 1.6GHZ 2GB 500G 20" TODO INCLUIDO(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A 3728 14/11/2011) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	HP	100B(4CS1170ZNV)	NEGRO	\$7,326.00
11001897	1290011312200004-11	ALL IN ONE 350 1.6GHZ 2GB 500G 20" TODO INCLUIDO(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A 3728 14/11/2011) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	HP	100B(4CS12907P9)	NEGRO	\$7,326.00
11001898	1290011312200005-11	ALL IN ONE 350 1.6GHZ 2GB 500G 20" TODO INCLUIDO(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A 3728 14/11/2011) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	HP	100B(4CS129089Y)	NEGRO	\$7,326.00
11001899	1290011312200006-11	ALL IN ONE 350 1.6GHZ 2GB 500G 20" TODO INCLUIDO(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A 3728 14/11/2011) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	HP	100B(4CS11710P1)	NEGRO	\$7,326.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2320

11001900	1290011312200007-11	ALL IN ONE 350 1.6GHZ 2GB 500G 20" TODO INCLUIDO(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A 3728 14/11/2011) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	HP	100B(4CS112094H)	NEGRO	\$7,326.00
11001901	1290011312200008-11	ALL IN ONE 350 1.6GHZ 2GB 500G 20" TODO INCLUIDO(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A 3728 14/11/2011) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	HP	100B(4CS11107QV)	NEGRO	\$7,326.00
12001013	1230011312900002-12	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECUMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(2192363)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94
13000684		SILLA DE OFICINA CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13001102		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401X2)	NEGRO	\$11,848.69
13001104		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401W6)	NEGRO	\$11,848.69
13001105		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. LENIN NUCAMENDI MARTINEZ	INFOCUS	IN122(BJUK34720117)	NEGRO	\$9,157.91
11001512	1240013106200019-11	SILLA SECRETARIAL DE USO RUDO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V FACTURA 1666 F 11/10/2011) Asignado a: LIC. NELLY VICTORIA GALA DURAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,094.99
12001421	1240013100400038-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: LIC. NELLY VICTORIA GALA DURAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00
12002148	1290011362200012-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. NELLY VICTORIA GALA DURAN	HP	HP PRO 1005(5CM21502QL)	NEGRO	\$11,988.00
04001665	1240017001000010-04	SILLA APILABLE TAPIZADA EN PLIANA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARTHA PATRICIA JURADO ESPINAL	OFFICE MASTER	140(S/S)	NEGRO	\$374.00
10001691	1290017000600013-10	C.P.U. ENSAMBLADA PROC.INTEL PENT.DUAL CORE E5300 MMRAMDDR 11 DD.WD250GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA 7141 22/07/2010) Asignado a: LIC. MARTHA PATRICIA JURADO ESPINAL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,593.50
10001697	1290017000700016-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 18.5 LCD(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA 7141 22/07/2010) Asignado a: LIC. MARTHA PATRICIA JURADO ESPINAL	LG	W1953S(912NDZJBW401)	NEGRO	\$1,900.00
12001462	1240017000400012-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: LIC. MARTHA PATRICIA JURADO ESPINAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00
05002326	1290017000200009-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET(- DESCONOCIDO - 09/12/2005) Asignado a: ING. ASARELI SOLANO HERNANDEZ	ISB SOLA BASIC	MICROVOL INET(E04E15063)	NEGRO	\$154.00
08002420	1240017006200004-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1390 14/10/2008) Asignado a: ING. ASARELI SOLANO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$895.85

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2321

10001692	1290017000600014-10	C.P.U. ENSAMBLADA PROC.INTEL PENT.DUAL CORE E5300 MMRAMDDR 11 DD.WD250GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA 7141 22/07/2010) Asignado a: ING. ASARELI SOLANO HERNANDEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,593.50
10001695	1290017000700014-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 18.5 LCD(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA 7141 22/07/2010) Asignado a: ING. ASARELI SOLANO HERNANDEZ	LG	W1953S(912NDZJBW481)	NEGRO	\$1,900.00
12001461	1240017000400011-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: ING. ASARELI SOLANO HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00
00000005	1210011050100010-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000008	1210011050100015-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000012	1210011050100021-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000014	1210011050100023-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000015	1210011050100024-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000016	1210011050100025-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000017	1210011050100026-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000026	1210011050100036-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000031	1210011050100042-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000441	1220011052900001-00	BANCO PARA SENTARSE DE LABORATORIO COLOR MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$154.00
00000442	1220011052900008-00	BANCO PARA SENTARSE DE LABORATORIO COLOR MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$154.00
00000443	1220011052900012-00	BANCO PARA SENTARSE DE LABORATORIO COLOR MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$154.00
00000444	1220011052900015-00	BANCO PARA SENTARSE DE LABORATORIO COLOR MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$154.00
00000980	1240011050200009-00	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MCA-PM STEELE COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$2,174.00
00000981	1240011050400002-00	ESCRIT.SECRET.CON 2 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 18/08/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$1,878.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2322

0000983	1240011050800010-00	MESAS BINARIAS ESTRUCT.METAL CUBIERTA CON FORRO FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCAS	\$510.00
0000984	1240011050800011-00	MESAS BINARIAS ESTRUCT.METAL CUBIERTA CON FORRO FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCAS	\$510.00
0000987	1240011050800014-00	MESAS BINARIAS ESTRUCT.METAL CUBIERTA CON FORRO FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCAS	\$510.00
0000993	1240011050800025-00	MESA BINARIA CON FORMICA BLANCA 1200X400X750 MM COLOR BLANCA.(SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO EL 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$510.00
0000997	1240011051000027-00	SILLAS APILABLES COLOR NARANJA (CON ESTA FECHA SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	ANARANJADO	\$187.00
0000998	1240011051000029-00	SILLAS APILABLES COLOR NARANJA (CON ESTA FECHA SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	ANARANJADO	\$187.00
00001005	1240011051000040-00	SILLAS APILABLES COLOR NARANJA (CON ESTA FECHA SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA.	\$187.00
00001007	1240011051000043-00	SILLAS APILABLES DE MADERA COLOR MADERA (SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$187.00
00001008	1240011051000044-00	SILLAS APILABLES CON ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA (SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO CON FECHA 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$187.00
00001011	1240011051000049-00	SILLAS APILABLES CON ASIENTO DE MADERA COLOR CAFE (SE LE ASIGNO NUMERO DE INVENTARIO CON FECHA 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$190.00
00001017	1240011054000001-00	MOSTRADOR PARA BIBLIOTECA DE 8 GAVETAS DE MADERA C/FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 27/04/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,000.00
00002391	1290011050700004-00	MONITOR MCA-DTS SERIE-12187 MOD-CM-15J COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	DTS	CM-15J(NN12187)	GRIS	\$1,565.30
01000113	1210011050100184-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000553	1240011051000077-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2323

01000555	1240011051000079-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000557	1240011051000082-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000558	1240011051000083-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000560	1240011051000085-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000561	1240011051000086-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000563	1240011051000088-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000564	1240011051000089-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000567	1240011051000092-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000570	1240011051000095-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000571	1240011051000096-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000572	1240011051000097-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000573	1240011051000099-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000574	1240011051000100-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000575	1240011051000101-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000576	1240011051000103-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000579	1240011051000107-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000747	1250011050100002-01	MESA PARA BIBLIOTECA EN TRIPLAY C/FORMICA BLANCA DE 120 X 80(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$572.00
02001629	1290011050200009-02	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 27/04/2002) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	COMPLET	POTENCIA 1500VA(02-06-2177)	BEIGE	\$605.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2324

06001254	1240011055200005-06	TELEFONO(- DESCONOCIDO - 27/04/2006) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	PANASONIC	KX-TS500LXW(4HAAB261 181)	BEIGE	\$405.00
06002388	1290011050600021-06	C.P.U. PERSONAL CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 150 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002390	1290011050600024-06	C.P.U. PERSONAL CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 150 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002391	1290011050600025-06	C.P.U. PERSONAL CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 150 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002392	1290011050600026-06	C.P.U. PERSONAL CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 150 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002396	1290011050700021-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 150 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002399	1290011050700024-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 150 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002400	1290011050700027-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 150 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07001621	1240011051900007-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13763 04/12/2007) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07002757	1290011050400004-07	MUEBLE PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0167 29/10/2007) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07002758	1290011050400005-07	MUEBLE PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0167 29/10/2007) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07002759	1290011050400006-07	MUEBLE PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0167 29/10/2007) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
08001900	1240011054600004-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1431 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40
08003184	1290011050400007-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1386 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08003185	1290011050400011-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1386 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08003186	1290011050400012-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1386 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08003187	1290011050400013-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1386 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08003188	1290011050400015-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1386 14/10/2008) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2325

08003189	1290011050600030-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003191	1290011050600032-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003193	1290011050700032-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003194	1290011050700033-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
10000001	1210011050100201-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO.S.A. DE C.V. FACTURA 32861 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000002	1210011050100202-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO.S.A. DE C.V. FACTURA 32861 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000003	1210011050100203-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO.S.A. DE C.V. FACTURA 32861 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000004	1210011050100204-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO.S.A. DE C.V. FACTURA 32861 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000005	1210011050100205-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO.S.A. DE C.V. FACTURA 32861 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000006	1210011050100206-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO.S.A. DE C.V. FACTURA 32861 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000007	1210011050100207-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO.S.A. DE C.V. FACTURA 32861 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000008	1210011050100208-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO.S.A. DE C.V. FACTURA 32861 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000009	1210011050100209-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO.S.A. DE C.V. FACTURA 32861 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000010	1210011050100210-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO.S.A. DE C.V. FACTURA 32861 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2326

10000011	1210011050100211-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO.S.A. DE C.V. FACTURA 32861 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000012	1210011050100212-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO.S.A. DE C.V. FACTURA 32861 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000013	1210011050100213-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO.S.A. DE C.V. FACTURA 32861 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000014	1210011050100214-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO.S.A. DE C.V. FACTURA 32861 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000015	1210011050100215-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO.S.A. DE C.V. FACTURA 32861 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000016	1210011050100216-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO.S.A. DE C.V. FACTURA 32861 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000017	1210011050100217-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO.S.A. DE C.V. FACTURA 32861 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000018	1210011050100218-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO.S.A. DE C.V. FACTURA 32861 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000019	1210011050100219-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO.S.A. DE C.V. FACTURA 32861 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000020	1210011050100220-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO.S.A. DE C.V. FACTURA 32861 19/08/2010) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
11001832	1290011052200001-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	LENOVO	7558Y2S(S1BRR30)	NEGRO	\$10,287.46
11001833	1290011052200002-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPY42)	NEGRO	\$10,287.46
11001834	1290011052200003-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPY10)	NEGRO	\$10,287.46

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2327

11001835	1290011052200004-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPX18)	NEGRO	\$10,287.46
11001836	1290011052200005-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	LENOVO	7558Y2S(S1BRP34)	NEGRO	\$10,287.46
12001148	1240011056200004-12	SILLA SECRETARIAL(NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE FACTURA CACP571833 25/10/2012) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	TRUE INNOVATIONS	2034(S/S)	NEGRO	\$817.38
12002080	1290011052200006-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	HP	HP PRO 1005(5CM21201M5)	NEGRO	\$15,806.40
12002081	1290011052200007-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	HP	HP PRO 1005(5CM2090963)	NEGRO	\$15,806.40
12002082	1290011052200008-12	COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	HP	HP PRO 1005(5CM2090981)	NEGRO	\$15,806.40
13001348		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX340C67)	NEGRO	\$11,848.69
93001340	1240011050800005-93	MESAS PARA MAESTROS COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$200.00
97001004	1240011050200006-97	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$920.00
98001431	1290011050200001-98	REG.DE CORRIENTE MCA-TDE MAX COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 10/01/1998) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	TDE MAX	S/M(S/N)	GRIS	\$343.85
98001433	1290011051290002-98	BOCINAS P/COMPUTADORAS MCA-SURROUND MOD-PRO691 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. MARIANA ANGELICA CACERES PAZ	SURROUND	PRO691(S/N)	gris	\$968.00
07002393	1240090006200021-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: PROFR(DEISY LORENA TORRES CAAMAL	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003300	1290090000600096-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: PROFR(DEISY LORENA TORRES CAAMAL	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
13002526		ESCRITRIO SECRETARIAL METALICO DE DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: PROFR(DEISY LORENA TORRES CAAMAL	PM-STEELE	EM-9301-AR(S/S)	BEIGE	\$3,982.68
09001460	1260140000500002-09	CAMIONETA TIPO VAN EXPRESS P/15 PASAJEROS (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 14/09/2009) Asignado a: BR. NATANAEL ANTONIO MEZA MONTEJO	CHEVROLET	2004(1GAHG39U14118 4380)	BLANCO	\$60,000.00
11001428	1230140001500003-11	SISTEMAS DE BOCINAS 500W (DONO S.P.F.)(TELEBODEGA S.A. DE C.V. FACTURA 135587 19/09/2011) Asignado a: BR. NATANAEL ANTONIO MEZA MONTEJO	SONY	FST-GTK21(3306552)	NEGRO	\$2,990.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2328

11001597	1240140001300049-11	VENTILADOR DE PEDESTAL (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/04/2011) Asignado a: BR. NATANAEL ANTONIO MEZA MONTEJO	LASKO	3138(S/S)	NEGRO	\$2,849.00
11001598	1240140001300050-11	VENTILADOR DE PEDESTAL (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/04/2011) Asignado a: BR. NATANAEL ANTONIO MEZA MONTEJO	LASKO	3138(S/S)	NEGRO	\$2,849.00
11001599	1240140001300051-11	VENTILADOR DE PEDESTAL (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/04/2011) Asignado a: BR. NATANAEL ANTONIO MEZA MONTEJO	LASKO	3138(S/S)	NEGRO	\$2,849.00
11001600	1240140001300052-11	VENTILADOR DE PEDESTAL (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/04/2011) Asignado a: BR. NATANAEL ANTONIO MEZA MONTEJO	LASKO	3138(S/S)	NEGRO	\$2,849.00
12001739	1240140001000609-12	SILLA PARA OFICINA CON DESCANSA BRASOS (DONO S.P.F.)(TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV FACTURA JU14993 10/09/2012) Asignado a: BR. NATANAEL ANTONIO MEZA MONTEJO	S/M	CK104GA(S/S)	NEGRO	\$535.50
13002641		RECEPCIÓN COLOR CHOCOLATE DE MADERA(COMERCIALIZADORA DETTAGLIO S.A. DE C.V. FACTURA 0473 05/09/2013) Asignado a: BR. NATANAEL ANTONIO MEZA MONTEJO	S/M	S/M(S/S)	CHOCOLATE	\$2,963.55
14000181		CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2014, NV350 URVAN 15 PASAJEROS AMPLIA A/A COLOR BLANCO(MAYA MOTRIS S.A. DE C.V. FACTURA AK01146 20/01/2014) Asignado a: BR. NATANAEL ANTONIO MEZA MONTEJO	NISSAN	2014(JN1BE6DS9E900 2697)	BLANCO	\$414,459.05
15000058		CAMIONETA DE REDILA LARGA DE COLOR ROJO(MAYA MOTRIS S.A. DE C.V. FACTURA AK02335 26/01/2015) Asignado a: BR. NATANAEL ANTONIO MEZA MONTEJO	NISSAN	2015 NP300(3N6DD25X8FK 048660)	ROJO	\$197,550.00
94001198	1260140000500001-94	CAMIONETA NISSAN ESTACAS LARGAS 1994 COLOR ROJO MOTOR KA24056988M(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. NATANAEL ANTONIO MEZA MONTEJO	NISSAN	1994(AMSGD21-013718)	ROJO	\$45,700.00
00000006	1210011050100013-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000007	1210011050100014-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000018	1210011050100028-00	PUPITRES CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000975	1240011050100019-00	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 03/07/2000) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$1,067.00
00000976	1240011050100020-00	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 03/07/2000) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$1,067.00
00000977	1240011050100021-00	ANAQUEL METALICO(- DESCONOCIDO - 03/07/2000) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$1,067.00
00000978	1240011050100022-00	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS MCA-LORETO COLOR BLANCO.(SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO CON FECHA 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	LORETO	S/M(S/N)	BLANCO.	\$840.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2329

0000994	1240011050800026-00	MESAS BINARIAS CON CUBIERTA DE PINO COLOR NARANJA (SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO EL 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$400.00
00001004	1240011051000039-00	SILLAS APILABLES COLOR NARANJA (CON ESTA FECHA SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA.	\$187.00
00001010	1240011051000048-00	SILLAS APILABLES CON ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA (SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO CON FECHA 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$187.00
00001018	1240011055300001-00	CONMUTADOR(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	PANASONIC	KXT61610(7JBVJ013286)	CREMA	\$1.00
01000080	1210011050100144-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 27/08/2001) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$240.00
01000533	1240011050100006-01	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$517.00
01000534	1240011050100007-01	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$517.00
01000535	1240011050100008-01	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$517.00
01000537	1240011050100010-01	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$517.00
01000540	1240011050100013-01	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$517.00
01000583	1240011051200002-01	TARJETERO METALICO DE 24 TARJETAS(- DESCONOCIDO - 05/12/2001) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$247.50
01000585	1240011052600008-01	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 27/04/2001) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	OLYMPIA	SG-3(64372060)	BLANCO/NEGRO	\$300.00
01000768	1290011050400001-01	MESA PARA COMPUTADORA DE NOGAL(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	FORTUNA	C123(S/S)	NOGAL	\$929.50
02000002	1210011050300008-02	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 12/12/2002) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$210.00
02000960	1240011050100001-02	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 CMS. (DONO PERSONAL ADMVO. MUEBLES METALICOS FACT. 0732 26/11/02(- DESCONOCIDO - 26/11/2002) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$230.00
02000961	1240011050100002-02	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 CMS. (DONO PERSONAL ADMVO. MUEBLES METALICOS FACT. 0732 26/11/02(- DESCONOCIDO - 26/11/2002) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$230.00
03001754	1290011051400001-03	SWICH DE 24 PUERTOS (CONCENTRADOR DE PTOS.)(- DESCONOCIDO - 25/06/2003) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	ALLIEN TELESYN	AT-FS724(I09Q2299D)	GRIS	\$3,735.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2330

04001441	1240011050100014-04	ANAQUEL METALICO DE 30 X 85 (PLASTICOS CANCUN FACT-8419 07/10/04)(- DESCONOCIDO - 07/10/2004) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$269.98
04001442	1240011050100015-04	ANAQUEL METALICO DE 30 X 85 (PLASTICOS CANCUN FACT-8419 07/10/04)(- DESCONOCIDO - 07/10/2004) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$269.98
04001443	1240011050100016-04	ANAQUEL METALICO DE 30 X 85 (PLASTICOS CANCUN FACT-8419 07/10/04)(- DESCONOCIDO - 07/10/2004) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$269.98
04001444	1240011050100017-04	ANAQUEL METALICO DE 30 X 85 (PLASTICOS CANCUN FACT-8419 07/10/04)(- DESCONOCIDO - 07/10/2004) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$269.98
04001445	1240011050100018-04	ANAQUEL METALICO DE 30 X 85 (PLASTICOS CANCUN FACT-8419 07/10/04)(- DESCONOCIDO - 07/10/2004) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$269.95
07001622	1240011051900008-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13763 04/12/2007) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
08001899	1240011054600003-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1431 14/10/2008) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40
09000823	1240011052900002-09	RELOJ CHECADOR DE ASISTENCIA(OFFICE DEPOT FACTURA 00006963 24/03/2009) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	AMANO	TCX-45/A231(384822025)	BEIGE	\$5,899.00
12001147	1240011056200003-12	SILLA SECRETARIAL(NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE FACTURA CACP571833 25/10/2012) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	TRUE INNOVATIONS	2034(S/S)	NEGRO	\$817.38
13001349		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULLUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CBY)	NEGRO	\$11,848.69
14000062		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABABI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133501108)	NEGRO	\$4,949.99
93001336	1240011050400007-93	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETAS COLOR GRIS.(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$281.45
93001341	1240011051900006-93	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	CARRIER	S/M(HD276690)	GRIS	\$1.00
95000208	1240011051200001-95	TARJETERO METALICO MCA.PM STEELE COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 18/03/1995) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$91.76
96000002	1210011050400004-96	PIZARRON COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$895.00
96000410	1240011051900002-96	AIRE ACONDICIONADO MCA-CARRIER COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	CARRIER	S/M(S/N)	GRIS	\$6,421.80
96000411	1240011052000001-96	CAJA FUERTE MCA.PM STEELE SERIE 8110 MOD-40 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	P.M. STEELE	40(8110)	GRIS	\$3,986.40
97001003	1240011050200004-97	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MCA.PIROCA COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	PIROCA	S/M(S/N)	GRIS	\$920.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2331

97001007	1240011050400005-97	ESCRITORIO SECRET.DE 2 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$649.75
98000832	1240011054600002-98	EXTINGUIDOR MCA-SENTRON COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$346.50
99001082	1290011050200003-99	REGULADOR MCA-TDEMAX COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO	TDE MAX	S/M(S/N)	GRIS	\$1,182.00
02001398	1240150000400009-01	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DE 1.14 X 75 X 75 MTS. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. MIGDAL JOEL POOT KANTUN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,226.50
02001485	1240150001000085-01	SILLA SECRETARIAL (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. MIGDAL JOEL POOT KANTUN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$379.50
06002969	1290150000600062-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM, DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 127 30/12/2006) Asignado a: LIC. MIGDAL JOEL POOT KANTUN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
08004198	1290150000700078-08	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA(DONACION PADRES DE FAMILIA FACTURA 0000000 31/10/2008) Asignado a: LIC. MIGDAL JOEL POOT KANTUN	BENQ	T52WA(ET97801472SL Q)	NEGRO	\$1,600.00
13000402		SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANSA BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. MIGDAL JOEL POOT KANTUN	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
02001133	1240020001000249-02	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: M.E. BRENDA LUCIA YELADAQUI RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
02001155	1240020001000273-02	SILLA APILABLE ESTRUC.METAL FORRO PLIANA(IMY S.A. DE C.V. FACTURA 3760 28/11/2002) Asignado a: M.E. BRENDA LUCIA YELADAQUI RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
07002056	1240020005600003-07	DUPLICADORA DE FUNCIONES(MAURO SANSORES FACTURA 19142 29/09/2007) Asignado a: M.E. BRENDA LUCIA YELADAQUI RAMIREZ	RISOGRAPH	RZ220(82544790)	BEIGE	\$32,775.00
07002060	1240020006200016-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62862 13/10/2007) Asignado a: M.E. BRENDA LUCIA YELADAQUI RAMIREZ	NAPOLES	QZY-M1RP(S/S)	NEGRO	\$961.40
10001702	1290020000800034-10	IMPRESORA LASERJET(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1873CH 06/12/2010) Asignado a: M.E. BRENDA LUCIA YELADAQUI RAMIREZ	HP	PRO P1606DN(VNB3B6172 0)	NEGRO	\$3,951.60
11001990	1290020001800012-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: M.E. BRENDA LUCIA YELADAQUI RAMIREZ	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440M2G)	ALUMINIO	\$19,906.74
92000791	1240020000800048-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: M.E. BRENDA LUCIA YELADAQUI RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$48.94
98001454	1290020000200005-98	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: M.E. BRENDA LUCIA YELADAQUI RAMIREZ	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1200(E-98-E-05095)	BEIGE	\$345.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2332

00001197	1240030001000691-00	SILLAS APILABLES COLOR NARANJA (CON ESTA FECHA SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: BR. BLANCA ESTELA SUAREZ PECH	S/M	S/M(S/N)	ANARANJADO	\$187.00
02001186	1240030000200050-02	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: BR. BLANCA ESTELA SUAREZ PECH	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,754.43
07002099	1240030006200008-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: BR. BLANCA ESTELA SUAREZ PECH	NAPOLES	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
07003109	1290030000200046-07	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT INET 1000(LOYDA FLORES FACTURA 0814 06/11/2007) Asignado a: BR. BLANCA ESTELA SUAREZ PECH	ISB SOLA BASIC	INET 1000(S/S)	NEGRO	\$193.60
07003142	1290030000600186-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. BLANCA ESTELA SUAREZ PECH	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08002567	1240030000400046-08	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1375 14/10/2008) Asignado a: BR. BLANCA ESTELA SUAREZ PECH	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,195.35
09001243	1240030001000750-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONACION DE PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 14/08/2009) Asignado a: BR. BLANCA ESTELA SUAREZ PECH	BISTRO	S/M(S/S)	BLANCO	\$96.16
11002051	1290030000700257-11	MONITOR LCD DE 18.5" A COLOR (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: BR. BLANCA ESTELA SUAREZ PECH	AOC	S/M(935B5BA014795)	NEGRO	\$2,100.00
93001721	1240030000800114-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. BLANCA ESTELA SUAREZ PECH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001957	1240030001000553-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. BLANCA ESTELA SUAREZ PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
98000655	1220030003100002-98	MUEBLE DE GUARADADO (DESARMADOS EN SERVVS.GENERALES)(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. BLANCA ESTELA SUAREZ PECH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$175.00
07002660	1240200002600001-07	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA(OFFICE DEPOT FACTURA 0089424 26/02/2007) Asignado a: C. PAOLA MARISOL GONZALEZ CARRASCO	S/M	ETP 510/1(S/S)	S/C	\$1,249.00
08002402	1240013506200001-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 4892 28/07/2008) Asignado a: C. PAOLA MARISOL GONZALEZ CARRASCO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$907.87
10001528	1240200000100001-10	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 10/10/2010) Asignado a: C. PAOLA MARISOL GONZALEZ CARRASCO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$450.00
11002451	1290200000800003-11	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: C. PAOLA MARISOL GONZALEZ CARRASCO	EPSON	LX-300+11(NUGY097021)	NEGRO	\$4,046.08
12002029	1240200000100002-12	RACK DE ACERO CON 5 ENTREPAÑOS (DONO S.P.F.)(OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C FACTURA POSC2888998 11/10/2012) Asignado a: C. PAOLA MARISOL GONZALEZ CARRASCO	TAM-MEX	S/M(S/S)	GRIS	\$1,199.00
12002045	1240200002100001-12	GUILLLOTINA (DONO S.P.F.)(OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C FACTURA POSC714556 27/07/2012) Asignado a: C. PAOLA MARISOL GONZALEZ CARRASCO	QUARTET	S/M(S/S)	MADERA	\$599.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2333

13002298		FOTOCOPIADORA(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. PAOLA MARISOL GONZALEZ CARRASCO	RICOH	201SPF(W3038501361)	GRIS	\$27,179.46
13002301		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. PAOLA MARISOL GONZALEZ CARRASCO	HP	4300AIO(MXL24621S6)	NEGRO	\$19,549.32
93002348	124020000800006-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. PAOLA MARISOL GONZALEZ CARRASCO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
06000739	1210170000200226-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000741	1210170000200228-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000742	1210170000200229-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000745	1210170000200232-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000752	1210170000200239-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000753	1210170000200240-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000756	1210170000200243-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000757	1210170000200244-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000758	1210170000200245-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000764	1210170000200251-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000765	1210170000200252-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2334

06000767	1210170000200254-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000769	1210170000200256-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000771	1210170000200258-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000772	1210170000200259-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000773	1210170000200260-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000774	1210170000200261-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000775	1210170000200262-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000776	1210170000200263-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000778	1210170000200265-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000779	1210170000200266-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000780	1210170000200267-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000781	1210170000200268-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000782	1210170000200269-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2335

06000783	1210170000200270-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000785	1210170000200272-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000787	1210170000200274-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000788	1210170000200275-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000789	1210170000200276-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000790	1210170000200277-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000791	1210170000200278-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000792	1210170000200279-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000794	1210170000200281-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000795	1210170000200282-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000796	1210170000200283-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000797	1210170000200284-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000800	1210170000200287-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2336

06000801	1210170000200288-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000802	1210170000200289-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000804	1210170000200291-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000805	1210170000200292-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000806	1210170000200293-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000807	1210170000200294-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000808	1210170000200295-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000812	1210170000200299-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000813	1210170000200300-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000816	1210170000200303-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000818	1210170000200305-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000819	1210170000200306-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000820	1210170000200307-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2337

06000822	1210170000200309-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000823	1210170000200310-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000824	1210170000200311-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000825	1210170000200312-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000827	1210170000200314-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000829	1210170000200316-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000830	1210170000200317-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000832	1210170000200319-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000833	1210170000200320-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000834	1210170000200321-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000835	1210170000200322-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000836	1210170000200323-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000837	1210170000200324-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2338

06000839	1210170000200326-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000841	1210170000200328-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000842	1210170000200329-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000844	1210170000200331-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000845	1210170000200332-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000847	1210170000200334-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000848	1210170000200335-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000851	1210170000200338-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000853	1210170000200340-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000854	1210170000200341-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000856	1210170000200343-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000857	1210170000200344-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000858	1210170000200345-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2339

06000859	1210170000200346-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000860	1210170000200347-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000861	1210170000200348-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000864	1210170000200351-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000865	1210170000200352-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000866	1210170000200353-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000867	1210170000200354-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000869	1210170000200356-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000870	1210170000200357-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000871	1210170000200358-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000874	1210170000200361-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000875	1210170000200362-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000877	1210170000200384-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2340

06000878	1210170000200385-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000879	1210170000200386-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000880	1210170000200387-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000881	1210170000200388-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000912	1210170000300018-06	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$522.69
06000913	1210170000300021-06	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$522.69
06000914	1210170000300022-06	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$522.69
06000915	1210170000300023-06	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$522.69
06000916	1210170000300024-06	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$522.69
06000917	1210170000300025-06	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$522.69
06000918	1210170000300026-06	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$522.69
06000919	1210170000300027-06	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$522.69
06000920	1210170000300029-06	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$522.69
06000931	1210170000500006-06	PINTARRON BLANCO PARA PLUMON 900 X 3000 MM(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,699.50
06000932	1210170000500007-06	PINTARRON BLANCO PARA PLUMON 900 X 3000 MM(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,699.50
06000933	1210170000500008-06	PINTARRON BLANCO PARA PLUMON 900 X 3000 MM(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,699.50
06002213	1240170000800001-06	MESA EJECUTIVA PARA MAESTRO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,320.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2341

06002217	1240170000800006-06	MESA EJECUTIVA PARA MAESTRO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,320.00
06002225	1240170001000008-06	SILLA ERGONOMICA APILABLE FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$445.50
06002226	1240170001000010-06	SILLA ERGONOMICA APILABLE FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$445.50
06002240	1240170001000025-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002248	1240170001000036-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002249	1240170001000037-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06003082	1290170000400001-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003085	1290170000400004-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003088	1290170000400007-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003090	1290170000400009-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
07001355	1210170000400001-07	PIZARRON DE CORCHO(OPERADORA OMX FACTURA 115004070764 08/07/2007) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$276.00
07001600	1230170000300003-07	PANTALLA DE PARED 300 X 178 CMS(OFFICE DEPOT FACTURA 289763 26/05/2007) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,529.47
07003580	1290170000600060-07	CPU, TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	HP	S/M(MXL62502N7)	S/C	\$14,279.15
08001078	1210170000100126-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001079	1210170000100127-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001080	1210170000100128-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001081	1210170000100129-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001082	1210170000100130-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2342

08001083	1210170000100131-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001084	1210170000100132-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001085	1210170000100133-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001086	1210170000100134-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001087	1210170000100135-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001088	1210170000100136-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001089	1210170000100137-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001090	1210170000100138-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001091	1210170000100139-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001092	1210170000100140-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001093	1210170000100141-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001094	1210170000100142-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001095	1210170000100143-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001096	1210170000100144-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001097	1210170000100145-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001098	1210170000100146-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001099	1210170000100147-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001100	1210170000100148-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2343

08001101	1210170000100149-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001102	1210170000100150-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001103	1210170000100151-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001104	1210170000100152-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001105	1210170000100153-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001106	1210170000100154-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001107	1210170000100155-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001108	1210170000100156-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001109	1210170000100157-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001110	1210170000100158-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001111	1210170000100159-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001112	1210170000100160-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001113	1210170000100161-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001114	1210170000100162-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001115	1210170000100163-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001116	1210170000100164-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001117	1210170000100165-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001118	1210170000100166-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2344

08001119	1210170000100167-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001120	1210170000100168-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001121	1210170000100169-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001122	1210170000100170-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001123	1210170000100171-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001124	1210170000100172-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001125	1210170000100173-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001126	1210170000100174-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001127	1210170000100175-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001128	1210170000100176-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001129	1210170000100177-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001130	1210170000100178-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001131	1210170000100179-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001132	1210170000100180-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001133	1210170000100181-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001134	1210170000100182-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001135	1210170000100183-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001136	1210170000100184-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2345

08001137	1210170000100185-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001138	1210170000100186-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001139	1210170000100187-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001140	1210170000100188-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001141	1210170000100189-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001142	1210170000100190-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001143	1210170000100191-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001144	1210170000100192-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001145	1210170000100193-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001146	1210170000100194-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001147	1210170000100195-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001148	1210170000100196-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001149	1210170000100197-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001150	1210170000100198-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001151	1210170000100199-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001152	1210170000100200-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001153	1210170000100201-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001154	1210170000100202-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2346

08001155	1210170000100203-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001156	1210170000100204-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001157	1210170000100205-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001158	1210170000100206-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001159	1210170000100207-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001160	1210170000100208-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001161	1210170000100209-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001162	1210170000100210-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001163	1210170000100211-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001164	1210170000100212-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001165	1210170000100213-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001166	1210170000100214-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001167	1210170000100215-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001231	1210170000300040-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1335 14/10/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001232	1210170000300041-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1335 14/10/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001233	1210170000300042-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1335 14/10/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001234	1210170000300043-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1335 14/10/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001242	1210170000300052-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1335 14/10/2008) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2347

09000817	1230170000300011-09	PANTALLA DE PARED DE 300 X 178 MS (DONACION DE S.P.F.) SIN FACTURA(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$767.00
10001137	1210170000300067-10	VENTILADOR DE TECHOS (DONO S.P.F.)(TELE BODEGA FACTURA 13296 11/08/2010) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	SUPRIME	VEC-961(S/S)	BLANCO	\$390.00
10001138	1210170000300068-10	VENTILADOR DE TECHOS (DONO S.P.F.)(TELE BODEGA FACTURA 13296 11/08/2010) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	SUPRIME	VEC-961(S/S)	BLANCO	\$390.00
11000852	1210170000500024-11	PINTARRON DE 2.40 X 90 (DONO S.P.F.)(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 45232 04/05/2011) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,723.99
11002359	1290170002000009-11	VIDEO PROYECTOR POWERLITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	EPSON	H319A(MBPF1711748L)	NEGRO	\$11,240.40
11002360	1290170002000010-11	VIDEO PROYECTOR POWERLITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	EPSON	H319A(MBPF170085L)	NEGRO	\$11,240.40
12001949	1240170000700005-12	LOCKER DE 5 GAVETAS DE MADERA (CAJONERA) DONO S.P.F.(HOME DEPOT MEXICO S.A.DE C.V. FACTURA HGIEE377121 06/02/2012) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,309.00
12002406	1290170002000014-12	PROYECTOR SVGA DE ALTO RENDIMIENTO C/2700 LUMENES (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGOLAND FACTURA 1053 15/02/2012) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	VIEWSONIC	PJD5123(SEU115201373)	NEGRO	\$5,539.00
12002407	1290170002000015-12	PROYECTOR SVGA DE ALTO RENDIMIENTO C/2700 LUMENES (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGOLAND FACTURA 1053 15/02/2012) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	BENQ	MS500(PDR8B0287100)	GRIS	\$5,592.18
13000222		PNATALLA PARA PROYECCION DE 86"(CAAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 720 12/09/2013) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,094.46
13000223		PNATALLA PARA PROYECCION DE 86"(CAAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 720 12/09/2013) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	RLIP XTREME	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,094.46
14000224		CAJONERA DE MADERA DE 4 CAJONES EN PINO(JUAN CARLOS WOLF ALVARES FACTURA FB248 10/02/2014) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,948.80
14000225		CAJONERA DE MADERA DE 4 CAJONES EN PINO(JUAN CARLOS WOLF ALVARES FACTURA FB248 10/02/2014) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,948.80
14000226		CAJONERA DE MADERA DE 4 CAJONES EN PINO(JUAN CARLOS WOLF ALVARES FACTURA FB248 10/02/2014) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,948.80
14001922		PINTARRON PARA AULA 12(DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. FACTURA FE871 10/09/2014) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	WHITE STAR	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,834.99
14001973		REGULADOR DE VOLTAJE(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	FORZA	FVR-1001M(13425661836)	NEGRO	\$1,094.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2348

14001983		MONITOR DE LED 18.5"(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	ACER	K192HQL(MMT0AAA001436067F34204)	NEGRO	\$1,379.57
14001985		MONITOR DE LED 18.5"(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	ACER	K192HQL(MMT0AAA001436068004204)	NEGRO	\$1,379.57
14002027		MICRO COMPUTADORA(RVSISTEMAS FACTURA A426 12/11/2014) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	K-MEX	CM3D22(024050005976)	NEGRO	\$4,125.94
14002029		MICRO COMPUTADORA(RVSISTEMAS FACTURA A426 12/11/2014) Asignado a: M.T.E AMPARO DEL CARMEN BARRERA BURGOS	K-MEX	CM3D22(024050005840)	NEGRO	\$4,125.94
05001711	1240170002000001-05	CAJA FUERTE DE ACERO SOLIDO CON PTA.INTERIOR DE 40X40X60(SERVITEC FACTURA 08620 30/12/2005) Asignado a: LIC. IRACEMI DEL ROSARIO BOTE MARTIN	PROLAMI	S/M(S/S)	GRIS	\$4,557.30
06002211	1240170000200003-06	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(TIENDAS SORIANA FACTURA 55387 05/09/2006) Asignado a: LIC. IRACEMI DEL ROSARIO BOTE MARTIN	HIRSH	S/M(S/S)	CREMA	\$2,055.91
06002346	1240170001900011-06	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU TIPO MINISPLIT(CIEGROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: LIC. IRACEMI DEL ROSARIO BOTE MARTIN	CARRIER	S/M(S/S)	BEIGE	\$17,321.22
06002352	1240170002600002-06	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA(DELGADO Y CIA FACTURA 33016 24/05/2006) Asignado a: LIC. IRACEMI DEL ROSARIO BOTE MARTIN	BROTHER	GX-750(U52361E5P189295)	GRIS	\$1,449.09
07002620	1240170000200006-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. IRACEMI DEL ROSARIO BOTE MARTIN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002622	1240170000200008-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. IRACEMI DEL ROSARIO BOTE MARTIN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002627	1240170000400005-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CM(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0164 29/10/2007) Asignado a: LIC. IRACEMI DEL ROSARIO BOTE MARTIN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.50
08003049	1240170000800016-08	MESA BINARIA(CIEGROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. IRACEMI DEL ROSARIO BOTE MARTIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$1,027.10
08003097	1240170006200017-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1372 14/10/2008) Asignado a: LIC. IRACEMI DEL ROSARIO BOTE MARTIN	NAPOLES	QZY-M1 RP(S/S)	NEGRA	\$895.85
12001954	1240170002100002-12	GUILLLOTINA ROTATIVA A 300 (DONO S.P.F.)(OFFICE DEPOT FACTURA POSA25.377.9 14/02/2012) Asignado a: LIC. IRACEMI DEL ROSARIO BOTE MARTIN	SWINQLINE	SMARTCUT(P112301)	GRIS	\$489.00
13001259		COMPUTDORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. IRACEMI DEL ROSARIO BOTE MARTIN	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343093V)	NEGRO	\$11,848.69
14000235		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS(CAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 737 04/02/2014) Asignado a: LIC. IRACEMI DEL ROSARIO BOTE MARTIN	EPSON	B361A(NZBY078668)	NEGRO	\$5,678.20
00001064	1240011110400002-00	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. NORMA UCAN DZIB	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$1,688.50
00001112	1240011280100001-00	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. NORMA UCAN DZIB	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2349

06002418	1290011110400011-06	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA DE REJILLA PARA CPU(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. NORMA UCAN DZIB	PRINTAFORM	S-518N(S/S)	NOGAL	\$726.00
07002828	1290011110800007-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. NORMA UCAN DZIB	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00
13000116	1290011112200006-13	COMPUTADORA ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10791 10/04/2013) Asignado a: LIC. NORMA UCAN DZIB	HP	HP PRO 1005(5CM2380C99)	NEGRO	\$11,077.80
13000942		SILLA SECRETARIAL RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. NORMA UCAN DZIB	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
14000042		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: LIC. NORMA UCAN DZIB	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133500530)	NEGRO	\$4,949.99
99000607	1240011110200001-99	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS MCA.PM STEELE(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. NORMA UCAN DZIB	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$3,008.50
06001664	1240012106200006-06	SILLA SEMIEJECUTIVA C/BRAZOS FORRO PLIANA 5 RUEDAS(INDUSTRIAS MET. GORA S.A. CV FACTURA 17948 11/12/2006) Asignado a: M.A. FLORA MARIA CASANOVA RAMIREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$661.25
08003564	1290012100600025-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.A. FLORA MARIA CASANOVA RAMIREZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003577	1290012100700029-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.A. FLORA MARIA CASANOVA RAMIREZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
99001184	1240012100400008-99	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 2 GAVETAS C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: M.A. FLORA MARIA CASANOVA RAMIREZ	S/M	S/M(S/N)	NOGAL	\$281.45
04001627	1240013000400017-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS DE 1.20 X .75 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. KATIA ISABEL VILLANUEVA ORTEGA	P.M. STEELE	509(S/S)	BEIGE	\$1,497.00
09001638	1290016000800004-09	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HPC5580(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 02146 19/05/2009) Asignado a: LIC. KATIA ISABEL VILLANUEVA ORTEGA	HP	C5580(MY925C217W)	BLANCO CON GRIS	\$2,794.00
11001947	1290016002200001-11	ALL IN ONE 350 1.6GHZ 2GB 500G 20" TODO INCLUIDO(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A 3728 14/11/2011) Asignado a: LIC. KATIA ISABEL VILLANUEVA ORTEGA	HP	HP 100B(4CS12908BM)	NEGRO	\$7,326.00
12002247	1290016000400004-12	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON RUEDAS(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8887 26/10/2012) Asignado a: LIC. KATIA ISABEL VILLANUEVA ORTEGA	FORTUNA	S/M(S/S)	CROMADO	\$1,864.80
14001508		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. KATIA ISABEL VILLANUEVA ORTEGA	HP	ALL ONE PRO 400(MXL4460H1V)	NEGRO	\$12,560.48

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2350

03001779	1290011150400002-03	MESA PARA COMPUTADORA CON RUEDAS (COMPRO CON SU MINISTRACION) PROV-PIXEL FACT-13382 16/04/03(- DESCONOCIDO - 16/04/2003) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	FORTUNA	S/M(S/S)	PINO	\$499.00
04001477	1240011150100001-04	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 90X 45 CM. (PLUS ULTRA FACT-0631 26/12/04)(- DESCONOCIDO - 26/12/2004) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$957.00
04001479	1240011156200001-04	SILLA SECRETARIAL CON 5 RUEDAS FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/12/04)(- DESCONOCIDO - 26/12/2004) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	OFFICE MASTER	S/M(S/S)	NEGRO	\$550.00
04002450	1290011150200005-04	REGULADOR CORRECTOR DE VOLTAJE DE 8 KVA (CERESUR FACT. 8817 20/10/04)(- DESCONOCIDO - 20/10/2004) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,075.50
05000881	1240011150100002-05	ANAQUEL METALICO DE .85 X .30(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
05000882	1240011150100003-05	ANAQUEL METALICO DE .85 X .30(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
05000883	1240011150100004-05	ANAQUEL METALICO DE .85 X .30(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
05000884	1240011150100005-05	ANAQUEL METALICO DE .85 X .30(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
08000129	1210011150100032-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000130	1210011150100033-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000131	1210011150100034-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000132	1210011150100035-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000133	1210011150100037-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000134	1210011150100038-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000135	1210011150100039-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000136	1210011150100040-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000137	1210011150100041-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2351

08000138	1210011150100042-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000139	1210011150100043-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000140	1210011150100044-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000141	1210011150100045-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000142	1210011150100046-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000143	1210011150100047-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000144	1210011150100048-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000145	1210011150100049-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000146	1210011150100050-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000147	1210011150100051-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08001752	1230011150300001-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1560 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08002042	1240011150100007-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002043	1240011150100008-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1313 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08003352	1290011150600013-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003353	1290011150700009-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003354	1290011150700010-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
10000113	1210011150300020-10	VENTILADOR DDE TECHO 5 VEL. DOBLE BALERO(NIPLITO FACTURA N103632 15/10/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$291.92
10001254	1240011151000038-10	SILLA GENOVA(DELGADO Y COMPAÑIAS.A. DE C.V. FACTURA 408F 15/10/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$377.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2352

10001256	1240011151000040-10	SILLA GENOVA(DELGADO Y COMPAÑIAS.A. DE C.V. FACTURA 408F 15/10/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$377.99
10001257	1240011151900005-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTH(NIPLITO FACTURA N103631 15/10/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	V.E.C.	MS-12CE(S/S)	BLANCO	\$3,651.90
10001568	1290011150300002-10	BATERIA DE RESPALDO SOLA MICROSR-2000(COMPUMAYA FACTURA 1807 CH 15/10/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	ISB SOLA BASIC	CAT-XR-21-202(E-10-1-47801)	BEIGE	\$6,252.30
10001569	1290011150400008-10	MESA PARA COMPUTO CON CAJON Y GAVETA(DELGADO Y COMPAÑIAS.A. DE C.V. FACTURA 408F 15/10/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$1,067.42
10001570	1290011150700012-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17"(PYME COMPUTADORAS FACTURA 7528 27/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	LG	W1742S(003TPED5C092)	NEGRO	\$1,753.80
10001571	1290011150700013-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17"(PYME COMPUTADORAS FACTURA 7528 27/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	LG	W1742S(005TPQJ01068)	NEGRO	\$1,753.80
10001572	1290011150700014-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17"(PYME COMPUTADORAS FACTURA 7528 27/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	LG	W1742S(005TPCA01139)	NEGRO	\$1,753.80
10001573	1290011150700015-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17"(PYME COMPUTADORAS FACTURA 7528 27/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	LG	W1742S(005TPZK00061)	NEGRO	\$1,753.80
10001574	1290011150700016-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17"(PYME COMPUTADORAS FACTURA 7528 27/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	LG	W1742S(003TPNY5A655)	NEGRO	\$1,753.80
10001575	1290011150700017-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17"(PYME COMPUTADORAS FACTURA 7528 27/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	LG	W1742S(005TPGS01071)	NEGRO	\$1,753.80
10001576	1290011150700018-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17"(PYME COMPUTADORAS FACTURA 7528 27/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	LG	W1742S(005TPPB01136)	NEGRO	\$1,753.80
10001577	1290011150700019-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17"(PYME COMPUTADORAS FACTURA 7528 27/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	LG	W1742S(005TPUU01054)	NEGRO	\$1,753.80
10001578	1290011150700020-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17"(PYME COMPUTADORAS FACTURA 7528 27/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	LG	W1742S(005TPVH01111)	NEGRO	\$1,753.80
10001579	1290011150700021-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17"(PYME COMPUTADORAS FACTURA 7528 27/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	LG	W1742S(005TPFX01059)	NEGRO	\$1,753.80
10001580	1290011150700022-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17"(PYME COMPUTADORAS FACTURA 7528 27/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	LG	W1742S(005TPHG01113)	NEGRO	\$1,753.80
10001581	1290011150700023-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17"(PYME COMPUTADORAS FACTURA 7528 27/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	LG	W1742S(005TPED01076)	NEGRO	\$1,753.80
10001582	1290011150700024-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17"(PYME COMPUTADORAS FACTURA 7528 27/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	LG	W1742S(005TPNK01101)	NEGRO	\$1,753.80
10001583	1290011150700025-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17"(PYME COMPUTADORAS FACTURA 7528 27/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	LG	W1742S(005TPMZ01123)	NEGRO	\$1,753.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2353

10001584	1290011150700026-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17"(PYME COMPUTADORAS FACTURA 7528 27/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	LG	W1742S(005TPNY011 27)	NEGRO	\$1,753.80
10001585	1290011150700027-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA 18.5"(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA 8921 30/11/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	SAMSUNG	B1930N(PU19H9FZ810 806)	NEGRO	\$1,942.50
10001586	1290011150700028-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA 18.5"(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA 8921 30/11/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	SAMSUNG	B1930N(PU19H9FZ810 780)	NEGRO	\$1,942.50
10001587	1290011150700029-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA 18.5"(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA 8921 30/11/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	SAMSUNG	B1930N(PU19H9FZ810 786)	NEGRO	\$1,942.50
10001588	1290011151400001-10	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS 10/100(VC ENTER (PECH CANUL MA.VIRGI FACTURA 1754 13/05/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	LINKSYS	S/M(S/S)	GRIS	\$1,628.86
10001589	1290011151400002-10	CONCENTRADOR DE 24 PTOS. (PANEL DE PARCHEO)(VC ENTER (PECH CANUL MA.VIRGI FACTURA 1754 13/05/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,619.29
10001590	1290011151600001-10	SERVIDOR 1 QUADCORE XEON E5504 (2.00 GHZ) ORDEN DE COMPRA 302(- DESCONOCIDO - 11/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	H.P.	ML150G6(MX50140039)	NEGRO	\$32,364.00
10001591	1290011152100001-10	TERMINAL SUNDE L880 TOS. AUDIO,VGA Y USB (ORDEN DE COMPRA 302) COTIZACION 11/03/10(- DESCONOCIDO - 11/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	ETHERNET	S/M(537462021403394 0U)	NEGRO	\$3,085.60
10001592	1290011152100002-10	TERMINAL SUNDE L880 TOS. AUDIO,VGA Y USB (ORDEN DE COMPRA 302) COTIZACION 11/03/10(- DESCONOCIDO - 11/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	ETHERNET	S/M(537462021403285 6U)	NEGRO	\$3,085.60
10001593	1290011152100003-10	TERMINAL SUNDE L880 TOS. AUDIO,VGA Y USB (ORDEN DE COMPRA 302) COTIZACION 11/03/10(- DESCONOCIDO - 11/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	ETHERNET	S/M(537462021403519 2U)	NEGRO	\$3,085.60
10001594	1290011152100004-10	TERMINAL SUNDE L880 TOS. AUDIO,VGA Y USB (ORDEN DE COMPRA 302) COTIZACION 11/03/10(- DESCONOCIDO - 11/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	ETHERNET	S/M(537462021403500 9U)	NEGRO	\$3,085.60
10001595	1290011152100005-10	TERMINAL SUNDE L880 TOS. AUDIO,VGA Y USB (ORDEN DE COMPRA 302) COTIZACION 11/03/10(- DESCONOCIDO - 11/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	ETHERNET	S/M(537462021403454 2U)	NEGRO	\$3,085.60
10001596	1290011152100006-10	TERMINAL SUNDE L880 TOS. AUDIO,VGA Y USB (ORDEN DE COMPRA 302) COTIZACION 11/03/10(- DESCONOCIDO - 11/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	ETHERNET	S/M(537462021403449 8U)	NEGRO	\$3,085.60
10001597	1290011152100007-10	TERMINAL SUNDE L880 TOS. AUDIO,VGA Y USB (ORDEN DE COMPRA 302) COTIZACION 11/03/10(- DESCONOCIDO - 11/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	ETHERNET	S/M(537462021403517 8U)	NEGRO	\$3,085.60
10001598	1290011152100008-10	TERMINAL SUNDE L880 TOS. AUDIO,VGA Y USB (ORDEN DE COMPRA 302) COTIZACION 11/03/10(- DESCONOCIDO - 11/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	ETHERNET	S/M(537462021402412 3U)	NEGRO	\$3,085.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2354

10001599	1290011152100009-10	TERMINAL SUNDE L880 TOS. AUDIO,VGA Y USB (ORDEN DE COMPRA 302) COTIZACION 11/03/10(-DESCONOCIDO - 11/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	ETHERNET	S/M(537462021403422 4U)	NEGRO	\$3,085.60
10001600	1290011152100010-10	TERMINAL SUNDE L880 TOS. AUDIO,VGA Y USB (ORDEN DE COMPRA 302) COTIZACION 11/03/10(-DESCONOCIDO - 11/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	ETHERNET	S/M(537462021403509 1U)	NEGRO	\$3,085.60
10001601	1290011152100011-10	TERMINAL SUNDE L880 TOS. AUDIO,VGA Y USB (ORDEN DE COMPRA 302) COTIZACION 11/03/10(-DESCONOCIDO - 11/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	ETHERNET	S/M(537462021402242 97U)	NEGRO	\$3,085.60
10001602	1290011152100012-10	TERMINAL SUNDE L880 TOS. AUDIO,VGA Y USB (ORDEN DE COMPRA 302) COTIZACION 11/03/10(-DESCONOCIDO - 11/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	ETHERNET	S/M(537462021403371 4U)	NEGRO	\$3,085.60
10001603	1290011152100013-10	TERMINAL SUNDE L880 TOS. AUDIO,VGA Y USB (ORDEN DE COMPRA 302) COTIZACION 11/03/10(-DESCONOCIDO - 11/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	ETHERNET	S/M(537462021403494 8U)	NEGRO	\$3,085.60
10001604	1290011152100014-10	TERMINAL SUNDE L880 TOS. AUDIO,VGA Y USB (ORDEN DE COMPRA 302) COTIZACION 11/03/10(-DESCONOCIDO - 11/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	ETHERNET	S/M(537462021403416 1U)	NEGRO	\$3,085.60
10001605	1290011152100015-10	TERMINAL SUNDE L880 TOS. AUDIO,VGA Y USB (ORDEN DE COMPRA 302) COTIZACION 11/03/10(-DESCONOCIDO - 11/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	ETHERNET	S/M(537462021403434 1U)	NEGRO	\$3,085.60
10001606	1290011152100016-10	TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO(GLOBAL CONNECT FACTURA 1733 06/10/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	SUNDE	SD-880L(53746202140243 66U)	NEGRO	\$3,000.92
10001607	1290011152100017-10	TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO(GLOBAL CONNECT FACTURA 1733 06/10/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	SUNDE	SD-880L(53746202140336 00)	NEGRO	\$3,000.92
10001608	1290011152100018-10	TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO(GLOBAL CONNECT FACTURA 1733 06/10/2010) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	SUNDE	SD-880L(53746202140341 640)	NEGRO	\$3,000.92
12001002	1230011152900002-12	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECUMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	S/M	S/M(2192440)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94
13001119		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	INFOCUS	IN122(BJUK34700065)	NEGRO	\$9,157.91
13002551		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: LIC. JORGE GABRIEL CHUC MUKUL	hugues	HN7000S(3980457)	NEGRO	\$8,294.00
10001510	1240190000100001-10	ANAQUEL METALICO DE 45(HOME DEPTO MEXICO S. DE RLCV FACTURA HGIEE209407 24/11/2010) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,199.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2355

10001511	1240190000100002-10	ANAQUEL METALICO DE 45(HOME DEPTO MEXICO S. DE RLCV FACTURA HGIEE209407 24/11/2010) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,199.00
10001961	1290190000200004-10	REGULADOR DE CORRIENTE ELECTRONICO MARKVISION (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 04/10/2010) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	EME	EME1000(632330)	NEGRO	\$202.02
10001964	1290190000600005-10	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INCLUYE MONITOR DE 22" (DONO S-P-F-)(- DESCONOCIDO - 04/10/2010) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	AOC	TFT22W90PS(R10A4H A149942)	NEGRO	\$5,766.00
10001970	1290190002200005-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001972	1290190002200007-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001973	1290190002200008-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001980	1290190002200015-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001981	1290190002200016-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001983	1290190002200018-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
11000856	1210190000100001-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000857	1210190000100002-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000858	1210190000100003-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000859	1210190000100004-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000860	1210190000100005-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000861	1210190000100006-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000862	1210190000100007-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2356

11000863	1210190000100008-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000864	1210190000100009-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000865	1210190000100010-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000866	1210190000100011-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000867	1210190000100012-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000868	1210190000100013-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000869	1210190000100014-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000870	1210190000100015-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000871	1210190000100016-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000872	1210190000100017-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000873	1210190000100018-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000874	1210190000100019-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000875	1210190000100020-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2357

11000876	1210190000100021-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000877	1210190000100022-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000878	1210190000100023-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000879	1210190000100024-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000880	1210190000100025-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000881	1210190000100026-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000882	1210190000100027-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000883	1210190000100028-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000884	1210190000100029-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000885	1210190000100030-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000886	1210190000100031-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000887	1210190000100032-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000888	1210190000100033-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2358

11000889	1210190000100034-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000890	1210190000100035-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000891	1210190000100036-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000892	1210190000100037-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000893	1210190000100038-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000894	1210190000100039-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000895	1210190000100040-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000896	1210190000100041-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000897	1210190000100042-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000898	1210190000100043-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000899	1210190000100044-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000900	1210190000100045-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000901	1210190000100046-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2359

11000902	1210190000100047-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000903	1210190000100048-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000904	1210190000100049-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000905	1210190000100050-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000906	1210190000100051-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000907	1210190000100052-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000908	1210190000100053-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000909	1210190000100054-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000910	1210190000100055-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000911	1210190000100056-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000912	1210190000100057-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000913	1210190000100058-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000914	1210190000100059-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2360

11000915	1210190000100060-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000916	1210190000100061-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000917	1210190000100062-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000918	1210190000100063-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000919	1210190000100064-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000920	1210190000100065-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000921	1210190000100066-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000922	1210190000100067-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000923	1210190000100068-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000924	1210190000100069-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000925	1210190000100070-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000926	1210190000100071-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000927	1210190000100072-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2361

11000928	1210190000100073-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000929	1210190000100074-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000930	1210190000100075-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000931	1210190000100076-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000932	1210190000100077-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000933	1210190000100078-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000934	1210190000100079-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000935	1210190000100080-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000936	1210190000100081-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000937	1210190000100082-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000938	1210190000100083-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000939	1210190000100084-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000940	1210190000100085-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2362

11000941	1210190000100086-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000942	1210190000100087-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000943	1210190000100088-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000944	1210190000100089-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000945	1210190000100090-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000946	1210190000100091-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000947	1210190000100092-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000948	1210190000100093-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000949	1210190000100094-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000950	1210190000100095-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000951	1210190000100096-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000952	1210190000100097-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000953	1210190000100098-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2363

11000954	1210190000100099-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000955	1210190000100100-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000956	1210190000100101-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000957	1210190000100102-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000958	1210190000100103-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000959	1210190000100104-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000960	1210190000100105-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000961	1210190000100106-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000962	1210190000100107-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000963	1210190000100108-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000964	1210190000100109-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000965	1210190000100110-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000966	1210190000100111-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2364

11000967	1210190000100112-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000968	1210190000100113-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000969	1210190000100114-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000970	1210190000100115-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000971	1210190000100116-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000972	1210190000100117-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000973	1210190000100118-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000974	1210190000100119-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000975	1210190000100120-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000976	1210190000100121-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000977	1210190000100122-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000978	1210190000100123-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000979	1210190000100124-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLIPROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2365

11000980	1210190000100125-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000981	1210190000100126-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000982	1210190000100127-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000983	1210190000100128-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000984	1210190000100129-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000985	1210190000100130-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000986	1210190000100131-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000987	1210190000100132-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000988	1210190000100133-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000989	1210190000100134-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000990	1210190000100135-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000991	1210190000100136-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000992	1210190000100137-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2366

11000993	1210190000100138-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000994	1210190000100139-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000995	1210190000100140-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000996	1210190000100141-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000997	1210190000100142-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000998	1210190000100143-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11000999	1210190000100144-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001000	1210190000100145-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001001	1210190000100146-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001002	1210190000100147-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001003	1210190000100148-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001004	1210190000100149-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001005	1210190000100150-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2367

11001006	1210190000100151-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001007	1210190000100152-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001008	1210190000100153-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001009	1210190000100154-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001010	1210190000100155-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001011	1210190000100156-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001012	1210190000100157-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001013	1210190000100158-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001014	1210190000100159-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001015	1210190000100160-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001016	1210190000100161-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001017	1210190000100162-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001018	1210190000100163-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2368

11001019	1210190000100164-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001020	1210190000100165-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001021	1210190000100166-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001022	1210190000100167-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001023	1210190000100168-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001024	1210190000100169-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001025	1210190000100170-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001026	1210190000100171-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001027	1210190000100172-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001028	1210190000100173-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001029	1210190000100174-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001030	1210190000100175-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001031	1210190000100176-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2369

11001032	1210190000100177-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001033	1210190000100178-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001034	1210190000100179-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001035	1210190000100180-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001036	1210190000100181-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001037	1210190000100182-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001038	1210190000100183-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001039	1210190000100184-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001040	1210190000100185-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001041	1210190000100186-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001042	1210190000100187-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001043	1210190000100188-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001044	1210190000100189-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2370

11001045	1210190000100190-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001046	1210190000100191-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001047	1210190000100192-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001048	1210190000100193-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001049	1210190000100194-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001050	1210190000100195-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001051	1210190000100196-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001052	1210190000100197-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001053	1210190000100198-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001054	1210190000100199-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001055	1210190000100200-11	PUTITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO DE PROLI PROPILENO CON LOG DE BACHILLERES (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,221.00
11001192	1210190000500010-11	PINTARRON BLANCO DE 2.4 X 1.2 MTS(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,297.70
11001193	1210190000500011-11	PINTARRON BLANCO DE 2.4 X 1.2 MTS(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,297.70
11001195	1210190000500013-11	PINTARRON BLANCO DE 2.4 X 1.2 MTS(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,297.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2371

11001657	124019000400011-11	ESCRITORIO PARA MAESTRO(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,886.00
11001658	124019000400012-11	ESCRITORIO PARA MAESTRO(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,886.00
11001659	124019000400013-11	ESCRITORIO PARA MAESTRO(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,886.00
11001660	124019000400014-11	ESCRITORIO PARA MAESTRO(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,886.00
11001731	1240190001000047-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001735	1240190001000051-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001741	1240190001000057-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001745	1240190001000061-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001746	1240190001000062-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001755	1240190001000071-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001756	1240190001000072-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001758	1240190001000074-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001762	1240190001000078-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001763	1240190001000079-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001766	1240190001000082-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001767	1240190001000083-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001769	1240190001000085-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001772	1240190001000088-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2372

11001774	1240190001000090-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001821	1270190000200002-11	PODADORA O DESMALEZADORA M538(TODOJARDIN FACTURA 0040 15/06/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	STIHL	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,400.00
11001822	1270190001900001-11	ROTOMARTILLO (DONO S.P.F.)(HOME DEPOT MEXICO FACTURA HGIEE251337 22/03/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	BLACK AND DECKER	TM550-B3(201050-58-21)	NARANJA-NEGRO	\$589.00
11002388	1290190000800005-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(ALPHA DIGITAL SA DE CV FACTURA 1945 25/07/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	XEROX	XEROX 3550(VMA660261)	BLANCO	\$15,429.00
11002396	1290190002000004-11	PROYECTOR 2800 LUMES (DONO S.P.F.)(VELAZQUEZ JOSE CONCEPCION FACTURA 305 07/09/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	EPSON	POWER LAING S-12(PSPF173267L)	NEGRO	\$6,798.75
11002397	1290190002000005-11	PROYECTOR 2800 LUMES (DONO S.P.F.)(VELAZQUEZ JOSE CONCEPCION FACTURA 305 07/09/2011) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	EPSON	POWER LAING S-12(PSPF173267L)	NEGRO	\$6,798.75
12000730	1210190000100201-12	PUPIRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000731	1210190000100202-12	PUPIRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000732	1210190000100203-12	PUPIRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000733	1210190000100204-12	PUPIRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000734	1210190000100205-12	PUPIRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000735	1210190000100206-12	PUPIRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000736	1210190000100207-12	PUPIRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000737	1210190000100208-12	PUPIRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000738	1210190000100209-12	PUPIRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000739	1210190000100210-12	PUPIRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000740	1210190000100211-12	PUPIRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000741	1210190000100212-12	PUPIRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2373

12000742	1210190000100213-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000743	1210190000100214-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000744	1210190000100215-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000745	1210190000100216-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000746	1210190000100217-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000747	1210190000100218-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000748	1210190000100219-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000749	1210190000100220-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000750	1210190000100221-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000751	1210190000100222-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000752	1210190000100223-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000753	1210190000100224-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000754	1210190000100225-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000755	1210190000100226-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000756	1210190000100227-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000757	1210190000100228-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000758	1210190000100229-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000759	1210190000100230-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2374

12000760	1210190000100231-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000761	1210190000100232-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000762	1210190000100233-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000763	1210190000100234-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000764	1210190000100235-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000765	1210190000100236-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000766	1210190000100237-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000767	1210190000100238-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000768	1210190000100239-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000769	1210190000100240-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000770	1210190000100241-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000771	1210190000100242-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000772	1210190000100243-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000773	1210190000100244-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000774	1210190000100245-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000775	1210190000100246-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000776	1210190000100247-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000777	1210190000100248-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2375

12000778	1210190000100249-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000779	1210190000100250-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000780	1210190000100251-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000781	1210190000100252-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000782	1210190000100253-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000783	1210190000100254-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000784	1210190000100255-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000785	1210190000100256-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000786	1210190000100257-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000787	1210190000100258-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000788	1210190000100259-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000789	1210190000100260-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000790	1210190000100261-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000791	1210190000100262-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000792	1210190000100263-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000793	1210190000100264-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000794	1210190000100265-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000795	1210190000100266-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2376

12000796	1210190000100267-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000797	1210190000100268-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000798	1210190000100269-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000799	1210190000100270-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000800	1210190000100271-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000801	1210190000100272-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000802	1210190000100273-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000803	1210190000100274-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000804	1210190000100275-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000805	1210190000100276-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000806	1210190000100277-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000807	1210190000100278-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000808	1210190000100279-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000809	1210190000100280-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000810	1210190000100281-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000811	1210190000100282-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000812	1210190000100283-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000813	1210190000100284-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2377

12000814	1210190000100285-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000815	1210190000100286-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000816	1210190000100287-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000817	1210190000100288-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000818	1210190000100289-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000819	1210190000100290-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000820	1210190000100291-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000821	1210190000100292-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000822	1210190000100293-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000823	1210190000100294-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000824	1210190000100295-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000825	1210190000100296-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000826	1210190000100297-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000827	1210190000100298-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000828	1210190000100299-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000829	1210190000100300-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000830	1210190000100301-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000831	1210190000100302-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2378

12000832	1210190000100303-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000833	1210190000100304-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000834	1210190000100305-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000835	1210190000100306-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000836	1210190000100307-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000837	1210190000100308-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000838	1210190000100309-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000839	1210190000100310-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000840	1210190000100311-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000841	1210190000100312-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000842	1210190000100313-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000843	1210190000100314-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000844	1210190000100315-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000845	1210190000100316-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000846	1210190000100317-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000847	1210190000100318-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000848	1210190000100319-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000849	1210190000100320-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2379

12000850	1210190000100321-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000851	1210190000100322-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000852	1210190000100323-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000853	1210190000100324-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000854	1210190000100325-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000855	1210190000100326-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000856	1210190000100327-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000857	1210190000100328-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000858	1210190000100329-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000859	1210190000100330-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000860	1210190000100331-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000861	1210190000100332-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000862	1210190000100333-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000863	1210190000100334-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000864	1210190000100335-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000865	1210190000100336-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000866	1210190000100337-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000867	1210190000100338-12	PUPITRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2380

12000868	1210190000100339-12	PUPIPRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000869	1210190000100340-12	PUPIPRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000870	1210190000100341-12	PUPIPRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000871	1210190000100342-12	PUPIPRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000872	1210190000100343-12	PUPIPRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000873	1210190000100344-12	PUPIPRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000874	1210190000100345-12	PUPIPRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000875	1210190000100346-12	PUPIPRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000876	1210190000100347-12	PUPIPRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000877	1210190000100348-12	PUPIPRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000878	1210190000100349-12	PUPIPRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000879	1210190000100350-12	PUPIPRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000880	1210190000100351-12	PUPIPRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000881	1210190000100352-12	PUPIPRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000882	1210190000100353-12	PUPIPRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000883	1210190000100354-12	PUPIPRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000884	1210190000100355-12	PUPIPRE DE CUBIERTA TIPO DIAGONAL (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,265.97
12000885	1210190000500003-12	PINTARRON CON MARCO DE ALUMINIO(MEDARDO JESUS PREREZ PEREZ FACTURA 001 01/02/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,157.14

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2381

12000886	1210190000500004-12	PINTARRON CON MARCO DE ALUMINIO(MEDARDO JESUS PREREZ PEREZ FACTURA 001 01/02/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,157.14
12000887	1210190000500005-12	PINTARRON CON MARCO DE ALUMINIO(MEDARDO JESUS PREREZ PEREZ FACTURA 001 01/02/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,157.14
12000888	1210190000500006-12	PINTARRON CON MARCO DE ALUMINIO(MEDARDO JESUS PREREZ PEREZ FACTURA 001 01/02/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,157.14
12000892	1210190000500015-12	PINTARRON PARA DOCENTE (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,299.98
12000893	1210190000500016-12	PINTARRON PARA DOCENTE (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,299.98
12000894	1210190000500017-12	PINTARRON PARA DOCENTE (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,299.98
12000895	1210190000500018-12	PINTARRON PARA DOCENTE (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,299.98
12001129	1230190000300001-12	PANTALLA DE PROYECCION (DONO S.P.F.)(SERVCOMP DE MEXICO SA DE CV FACTURA 2075 03/02/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,399.00
12001130	1230190000300002-12	PANTALLA DE PROYECCION (DONO S.P.F.)(SERVCOMP DE MEXICO SA DE CV FACTURA 2075 03/02/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,399.00
12001131	1230190000300003-12	PANTALLA DE PROYECCION (DONO S.P.F.)(SERVCOMP DE MEXICO SA DE CV FACTURA 2075 03/02/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,399.00
12001979	1240190000100013-12	ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM (DONO S.P.F.)(HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C FACTURA HGIEE476102 27/09/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	GRISQ	\$1,399.00
12001993	1240190000400001-12	ESCRITORIO PARA DOCENTE(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$3,052.55
12001994	1240190000400002-12	ESCRITORIO PARA DOCENTE(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$3,052.55
12001995	1240190000400003-12	ESCRITORIO PARA DOCENTE(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$3,052.55
12001998	1240190000500001-12	GABINETE PRACTICO 180 X 87 X 39 (DONO S.P.F.)(FUSION DE NEGOCIOS SA DE CV FACTURA FE00169 13/01/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	GEBESA	S/M(S/S)	ARENA	\$3,291.70
12001999	1240190000500002-12	GABINETE PRACTICO 180 X 87 X 39 (DONO S.P.F.)(FUSION DE NEGOCIOS SA DE CV FACTURA FE00169 13/01/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	GEBESA	S/M(S/S)	ARENA	\$3,291.70
12002000	1240190000500003-12	GABINETE PRACTICO 180 X 87 X 39 (DONO S.P.F.)(FUSION DE NEGOCIOS SA DE CV FACTURA FE00169 13/01/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	GEBESA	S/M(S/S)	ARENA	\$3,291.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2382

12002001	1240190000500004-12	GABINETE PRACTICO 180 X 87 X 39 (DONO S.P.F.)(FUSION DE NEGOCIOS SA DE CV FACTURA FE00169 13/01/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	GEBESA	S/M(S/S)	ARENA	\$3,291.70
12002002	1240190000500005-12	GABINETE PRACTICO 180X87X39 (DONO S.P.F.)(DIPAY FACTURA FE00446 06/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	GEBESA	357020XAL(S/S)	ARENA NOVA	\$3,496.50
12002003	1240190000500006-12	GABINETE PRACTICO 180X87X39 (DONO S.P.F.)(DIPAY FACTURA FE00446 06/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	GEBESA	357020XAL(S/S)	ARENA NOVA	\$3,496.50
12002004	1240190000500007-12	GABINETE PRACTICO 180 X 87 X 39 (DONO S.P.F.)(FUSION DE NEGOCIOS SA DE CV FACTURA FE00169 13/01/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	GEBESSA	S/M(S/S)	ARENA	\$3,291.70
12002005	1240190000500008-12	GABINETE PRACTICO 180 X 87 X 39 (DONO S.P.F.)(FUSION DE NEGOCIOS SA DE CV FACTURA FE00169 13/01/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	GEBESSA	S/M(S/S)	ARENA	\$3,291.70
12002007	1240190000500010-12	GABINETE PRACTICO 180 X 87 X 39 (DONO S.P.F.)(FUSION DE NEGOCIOS SA DE CV FACTURA FE00169 13/01/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	GEBESSA	S/M(S/S)	ARENA	\$3,291.70
12002008	1240190000500011-12	GABINETE PRACTICO 180 X 87 X 39 (DONO S.P.F.)(FUSION DE NEGOCIOS SA DE CV FACTURA FE00169 13/01/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	GEBESSA	S/M(S/S)	ARENA	\$3,291.70
12002011	1240190001000097-12	SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$1,096.88
12002012	1240190001000098-12	SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$1,096.88
12002013	1240190001000099-12	SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$1,096.88
12002014	1240190001900009-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 30000BTU(CERESUR FACTURA 4207 25/10/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	AUX	S/M(S/S)	BLANCO	\$17,950.01
12002015	1240190001900010-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 30000BTU(CERESUR FACTURA 4207 25/10/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	AUX	S/M(S/S)	BLANCO	\$17,950.01
12002016	1240190001900011-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 30000BTU(CERESUR FACTURA 4207 25/10/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	AUX	S/M(S/S)	BLANCO	\$17,950.01
12002017	1240190001900012-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 30000BTU(CERESUR FACTURA 4207 25/10/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	AUX	S/M(S/S)	BLANCO	\$17,950.01
12002018	1240190004600003-12	EXTINGUIDOR DE 6KS(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$949.97
12002019	1240190004600004-12	EXTINGUIDOR DE 6KS(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$949.97
12002021	1240190004600006-12	EXTINGUIDOR DE 6KS(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$949.97

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2383

12002075	1270190004000001-12	CASA ALMACENAMIENTO DE PLASTICO 3X2.4X2.3 (DONO S.P.F.)(HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C FACTURA HGIEE476102 27/09/2012) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$14,999.00
13002605		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE DLP SVGA DE 28000 LUMENES HDMI(MIGUEL ANTONIO ALBORNOZ ESQUIVEL FACTURA B051 12/03/2013) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	BENQ	MS517(PDFAC008690 01)	NEGRO	\$7,563.26
13002606		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE DLP SVGA DE 28000 LUMENES HDMI(MIGUEL ANTONIO ALBORNOZ ESQUIVEL FACTURA B051 12/03/2013) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	BENQ	MS517(PDFAC008790 01)	NEGRO	\$7,563.26
13002607		PANTALLA DE PROYECCION BLANCA DE 100"(GARGATEC DEL SURESTE S DE RL DE CV FACTURA 1930A 24/04/2013) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	KLX	KPS303(S/S)	BLANCO	\$1,506.82
13002608		PANTALLA DE PROYECCION BLANCA DE 100"(GARGATEC DEL SURESTE S DE RL DE CV FACTURA 1930A 24/04/2013) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	KLX	KPS303(S/S)	BLANCO	\$1,506.82
13002609		PANTALLA DE PROYECCION BLANCA DE 100"(GARGATEC DEL SURESTE S DE RL DE CV FACTURA 1930A 24/04/2013) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	KLX	KPS303(S/S)	BLANCO	\$1,506.82
13002613		CENTRO DE TRABAJO ESTUDIO/ESCRITORIO DE METAL Y VIDRIO(OFFICEMAX FACTURA 6012 19/09/2013) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	s/m(s/n)	gris	\$749.00
13002614		AIRE ACONDICIONADO DE TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU(S.E.A.R FACTURA 0107 08/08/2013) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	PRIME	CMPRC362(CMPRCN-365-B9)	BLANCO	\$18,370.50
13002615		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 36000 BTU(S.E.A.R. FACTURA 0107 08/08/2013) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	PRIME	CMPRC362(CMPRCN7 3-B8)	BLANCO	\$18,370.50
13002616		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU(S.E.A.R FACTURA 0107 08/08/2013) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	PRIME	CMPRC362(CMPRC362-B7)	BLANCO	\$18,370.50
14000120		TEATRO EN CASA 5.1 CANALES 1200W PMPO C:EL-993476(JOSÉ OSWALDO CORAL PEREZ FACTURA OCP14000020 05/11/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	EL-993476(S/S)	NEGRO	\$1,158.84
14000121		PROYECTOR EPON POWERLITE S18 3000 LUMENES(JOSE OSWALDO CORAL PEREZ FACTURA OCP14000020 05/11/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	EPSON	POWERLITE S18(S/S)	NEGRO	\$6,500.00
14000138		VIDEOPROYECTOR POWER/OFFICEMAX FACTURA OOM960429832 10/10/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	EPSON	POWERLITEX17(U3FK 4400469)	BLANCO	\$7,599.00
14000139		VIDEOPROYECTOR POWER/OFFICEMAX FACTURA OOM960429832 10/10/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	EPSON	POWERLITEX17(U3FK 4400547)	BLANCO	\$7,599.00
14000146		GABINETE PRACTICO GB 180X87X39(DIPAY FACTURA FE01398 23/09/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	GEBESA	357020XAL(S/S)	ARENA NOVA	\$4,053.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2384

14000147		GABINETE PRACTICO GB 180X87X39(DIPAY FACTURA FE01398 23/09/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	GEBESA	357020XAL(S/S)	ARENA NOVA	\$4,053.04
14000148		GABINETE PRACTICO GB 180X87X39(DIPAY FACTURA FE01398 23/09/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	GEBESA	357020XAL(S/S)	ARENA NOVA	\$4,053.04
14000149		GABINETE PRACTICO GB 180X87X39(DIPAY FACTURA FE01398 23/09/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	GEBESA	357020XAL(S/S)	ARENA NOVA	\$4,053.04
14000342		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000343		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000344		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000345		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000558		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000559		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000560		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000561		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000562		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2385

14000563		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000564		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000565		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000566		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000567		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000568		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000569		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000570		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000571		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000572		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2386

14000573		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000574		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000575		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000576		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000577		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000578		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000579		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000580		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000581		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000582		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2387

14000583		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000584		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000585		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000586		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000587		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000588		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000589		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000590		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000591		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000592		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2388

14000593		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000594		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000595		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000596		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000597		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000598		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000599		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000600		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000601		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000602		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001616		PANTALLA DE PROYECCIÓN MANUAL 2.44*2(SERVCOMP FACTURA A36891 16/12/2014) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,680.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2389

15000055		PROYECTOR EPSON POWERLITE S18 3000 LUMENES(JOSE OSWALDO CORAL PEREZ FACTURA OCP15000014 18/04/2015) Asignado a: C. FRANCISCO AMADOR LAGUNES	EPSON	POWERLITE S18 (V9TF4Y5836L)	NEGRO	\$8,120.00
00000181	1210030000500025-00	PINTARRON C/BCO. 120 X 90(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,210.00
00000449	1220030002900294-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000450	1220030002900295-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000453	1220030002900298-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000455	1220030002900300-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000457	1220030002900302-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000459	1220030002900304-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000461	1220030002900306-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000462	1220030002900307-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000463	1220030002900308-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000464	1220030002900309-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000465	1220030002900310-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000466	1220030002900311-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000467	1220030002900312-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000469	1220030002900314-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00001187	1240030000900075-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00001188	1240030000900076-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2390

00001190	1240030001000448-00	SILLA APILABLE C/NEGRO ESTRUCT.METAL FORRO TELA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$179.30
00001191	1240030001000449-00	SILLA APILABLE C/NEGRO ESTRUCT.METAL FORRO TELA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$179.30
00001193	1240030001000686-00	SILLAS APILABLES COLOR NARANJA (CON ESTA FECHA SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/N)	NARANJA.	\$187.00
00001199	1240030001000695-00	SILLAS APILABLES COLOR NARANJA (CON ESTA FECHA SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/N)	ANARANJADO	\$187.00
00001204	1240030003500019-00	VITRINA DE ALUMINIO CON PTAS. CORREDIZAS DE VIDRIO DE 2.40 X 1.20 X 5 CM DE ANCHO (NO TIENE FACTURA ENVIA ACTA DE JUSTIFICACION)(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$3,000.00
00001205	1240030003500020-00	VITRINA DE ALUMINIO CON PTAS. CORREDIZAS DE VIDRIO DE 2.40 X 1.20 X 5 CM DE ANCHO (NO TIENE FACTURA ENVIA ACTA DE JUSTIFICACION)(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$3,000.00
00001206	1240030003500021-00	VITRINA DE ALUMINIO CON PTAS. CORREDIZAS DE VIDRIO DE 2.40 X 1.20 X 5 CM DE ANCHO (NO TIENE FACTURA ENVIA ACTA DE JUSTIFICACION)(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$3,000.00
00001207	1240030003500022-00	VITRINA DE ALUMINIO CON PTAS. CORREDIZAS DE VIDRIO DE 2.40 X 1.20 X 5 CM DE ANCHO (NO TIENE FACTURA ENVIA ACTA DE JUSTIFICACION)(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$3,000.00
00001208	1240030003500023-00	VITRINA DE ALUMINIO CON PTAS. CORREDIZAS DE VIDRIO DE 2.40 X 1.20 X 5 CM DE ANCHO (NO TIENE FACTURA ENVIA ACTA DE JUSTIFICACION)(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$3,000.00
00001209	1240030003500024-00	VITRINA DE ALUMINIO CON PTAS. CORREDIZAS DE VIDRIO DE 2.40 X 1.20 X 5 CM DE ANCHO (NO TIENE FACTURA ENVIA ACTA DE JUSTIFICACION)(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$3,000.00
00001210	1240030003500025-00	VITRINA DE ALUMINIO CON PTAS. CORREDIZAS DE VIDRIO DE 2.40 X 1.20 X 5 CM DE ANCHO (NO TIENE FACTURA ENVIA ACTA DE JUSTIFICACION)(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$3,000.00
00001211	1240030003500026-00	VITRINA DE ALUMINIO CON PTAS. CORREDIZAS DE VIDRIO DE 2.40 X 1.20 X 5 CM DE ANCHO (NO TIENE FACTURA ENVIA ACTA DE JUSTIFICACION)(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$3,000.00
01000324	1210030000400018-01	PIZARRÓN C/BORDE DE ALUMINIO Y CUERPO DE VIDRIO C/BCO.(PINTARRÓN)(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$900.00
01000666	1240030001000682-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2391

01000669	1240030001000697-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000671	1240030004600022-01	EXTINGUIDOR TIPO C02(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$1,485.00
01000870	1290030000200001-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
02001197	1240030001000677-02	SILLAS FIJA SIN BRAZO DE TELA COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	EVERYWHERE	S/M(S/S)	NEGRO	\$638.00
02001199	1240030001000679-02	SILLAS FIJA SIN BRAZO DE TELA COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	EVERYWHERE	S/M(S/S)	NEGRO	\$638.00
03000134	1210030000300191-03	VENTILADOR DE TECHO (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 09/09/2003) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
03000135	1210030000300192-03	VENTILADOR DE TECHO (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 09/09/2003) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
03000137	1210030000300195-03	VENTILADOR DE TECHO (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 09/09/2003) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
03000138	1210030000300196-03	VENTILADOR DE TECHO (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 09/09/2003) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$195.00
03001336	1240030001900046-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 35000 BTU (DONO PADRES DE FAMILIA) PROV-BOMSSA FACT-5963 FECHA-1308/03(- DESCONOCIDO - 13/08/2003) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	LG	LS-N3621AL(212KA00166)	BEIGE	\$9,792.00
03001737	1270030001100001-03	CALADORA MANUAL (DONO PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 28/02/2003) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MANUAL(97151)	S/C	\$3,138.30
03001888	1290030000200035-03	REGULADOR (NOBRECK) TRIPP-LITE (DONACION PADRES DE F.) FACT-0026 17/FEB/03 PROV. VEMIRET(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	TRIPP LITE	OMNISMART(163584V)	BEIGE	\$2,132.78
04000420	1210030000101282-04	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000423	1210030000101285-04	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000427	1210030000101290-04	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000428	1210030000101291-04	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000429	1210030000101292-04	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000430	1210030000101293-04	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2392

04000431	1210030000101294-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000432	1210030000101295-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000433	1210030000101296-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000434	1210030000101297-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000435	1210030000101298-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000436	1210030000101299-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000437	1210030000101300-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000438	1210030000101301-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000439	1210030000101302-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000452	1210030000101315-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000453	1210030000101316-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000454	1210030000101317-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000455	1210030000101318-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000456	1210030000101319-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000457	1210030000101320-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000459	1210030000101322-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000467	1210030000101330-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000468	1210030000101331-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2393

04000469	1210030000101332-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000471	1210030000101334-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000479	1210030000101342-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000480	1210030000101343-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000481	1210030000101344-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000482	1210030000101345-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000483	1210030000101346-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000484	1210030000101347-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000485	1210030000101348-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000486	1210030000101349-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000487	1210030000101350-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000488	1210030000101351-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000489	1210030000101352-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000490	1210030000101353-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000491	1210030000101354-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000492	1210030000101355-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04000493	1210030000300197-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000494	1210030000300198-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2394

04000496	1210030000300200-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000497	1210030000300201-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000498	1210030000300202-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000500	1210030000300205-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000501	1210030000300206-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000502	1210030000300207-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000503	1210030000300208-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000504	1210030000300209-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000505	1210030000300210-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000506	1210030000300211-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000507	1210030000300220-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000508	1210030000300222-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000509	1210030000300223-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000510	1210030000300224-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000511	1210030000300225-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000512	1210030000300226-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000513	1210030000300227-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000514	1210030000300228-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2395

04000515	1210030000300229-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000516	1210030000300230-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000518	1210030000300232-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000519	1210030000300233-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000520	1210030000300234-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000521	1210030000300235-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000522	1210030000300236-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000523	1210030000300237-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000524	1210030000300238-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000525	1210030000300239-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000526	1210030000300240-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000528	1210030000300242-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000529	1210030000300243-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000530	1210030000300244-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000531	1210030000300245-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000532	1210030000300246-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000533	1210030000300247-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000534	1210030000300248-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2396

04000535	1210030000300249-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000536	1210030000300250-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000537	1210030000300251-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000538	1210030000300252-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000539	1210030000300253-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000540	1210030000300254-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000541	1210030000300255-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000542	1210030000300256-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000545	1210030000300259-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000546	1210030000300260-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000548	1210030000300262-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000549	1210030000300263-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000550	1210030000300264-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000551	1210030000300265-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000552	1210030000300266-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000553	1210030000300267-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000554	1210030000300268-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000555	1210030000300269-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2397

04000556	1210030000300270-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000557	1210030000300271-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000558	1210030000300272-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000560	1210030000300274-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000561	1210030000300275-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000562	1210030000300276-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000563	1210030000300277-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000564	1210030000300278-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000565	1210030000300279-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000566	1210030000300280-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000567	1210030000300281-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000568	1210030000300282-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000569	1210030000300283-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000570	1210030000300284-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000571	1210030000300285-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000572	1210030000300286-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000573	1210030000300287-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000574	1210030000300288-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2398

04000575	1210030000300289-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000576	1210030000300290-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000577	1210030000300291-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000578	1210030000300292-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000581	1210030000300296-04	VENTILADOR DE TECHO (ACTA DE DONACION PADRES FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$189.00
04000582	1210030000500028-04	PINTARRON ALUMINIO Y VIDRIO 240 X 120 CM(DONO P.F. RBO. 10/08/04)(- DESCONOCIDO - 10/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	ALUMNIO	\$1,600.00
04000583	1210030000500029-04	PINTARRON ALUMINIO Y VIDRIO 240 X 120 CM(DONO P.F. RBO. 10/08/04)(- DESCONOCIDO - 10/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	ALUMNIO	\$1,600.00
04001729	1240030000800167-04	MESA CON ESTRUCT.DE METAL GALVANIZADO (DONO PADRES DE FAMILIA JAIME CALDERON GUTIERREZ NOTA DE REMISION 0072 19/10/04)(- DESCONOCIDO - 19/10/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$2,000.00
04001730	1240030000800168-04	MESA CON ESTRUCT.DE METAL GALVANIZADO (DONO PADRES DE FAMILIA JAIME CALDERON GUTIERREZ NOTA DE REMISION 0072 19/10/04)(- DESCONOCIDO - 19/10/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$2,000.00
04001731	1240030000800169-04	MESA CON ESTRUCT.DE METAL GALVANIZADO (DONO PADRES DE FAMILIA JAIME CALDERON GUTIERREZ NOTA DE REMISION 0072 19/10/04)(- DESCONOCIDO - 19/10/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$2,000.00
04001732	1240030000800170-04	MESA CON ESTRUCT.DE METAL GALVANIZADO (DONO PADRES DE FAMILIA JAIME CALDERON GUTIERREZ NOTA DE REMISION 0072 19/10/04)(- DESCONOCIDO - 19/10/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$2,000.00
04001733	1240030000800171-04	MESA CON ESTRUCT.DE METAL GALVANIZADO (DONO PADRES DE FAMILIA JAIME CALDERON GUTIERREZ NOTA DE REMISION 0072 19/10/04)(- DESCONOCIDO - 19/10/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$2,000.00
04001734	1240030000800172-04	MESA CON ESTRUCT.DE METAL GALVANIZADO (DONO PADRES DE FAMILIA JAIME CALDERON GUTIERREZ NOTA DE REMISION 0072 19/10/04)(- DESCONOCIDO - 19/10/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$2,000.00
04001736	1240030001000699-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001740	1240030001000711-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2399

04001743	1240030004500002-04	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON PANTALLA (PROV-COMPUTERAMA FACT-05214 07/08/04)(-DESCONOCIDO - 07/08/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	SONY	DSC-P72(921553)	PLATA	\$4,272.27
04002357	1270030002400009-04	ESCALERA TELESCOPICA DE ALUMINIO 20 PELDAÑOS (DONO P.F. 07/09/04)(- DESCONOCIDO - 07/09/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$1,483.00
04002638	1290030000600130-04	CPU PROCES. PENT 4 3.0 GHZ TARJETA DE VIDEO DD 80 GB 7200 RPM 512 MD RAM DVD ROMM, TECLADO Y MOUSE (ACTA DONACION PADRES DE FAMILIA 07/06/04)(- DESCONOCIDO - 07/06/2004) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$9,200.80
05001252	1240030000100093-05	ANAQUEL DE 30 CMTS. DE ANCHO X 85 DE LARGO (ACTA DONACION S.P.F. 17/02/05)(- DESCONOCIDO - 17/02/2005) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AZUL VERDOSO	\$200.00
05001262	1240030001900049-05	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTUS C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	LG	S362CG(S/S)	BEIGE	\$11,730.00
05001263	1240030001900050-05	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTUS C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	LG	S362CG(S/S)	BEIGE	\$11,730.00
05001264	1240030001900051-05	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTUS C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	LG	S362CG(S/S)	BEIGE	\$11,730.00
05001265	1240030001900052-05	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTUS C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	LG	S362CG(S/S)	BEIGE	\$11,730.00
05002350	1290030000600141-05	PROCE.INTEL PEN. 4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DE 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002353	1290030000600144-05	PROCE.INTEL PEN. 4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA DE 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
06001183	1230030000300007-06	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED DE 1.78 X 1.78(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	DA-LITE	S/M(S/S)	BLANCO	\$943.80
06001184	1230030001000006-06	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS 6 CABEZAS(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	SONY	SLVD3660PMX(027026 2)	GRIS/PLATA	\$1,667.50
06001719	1240030000800174-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001720	1240030000800175-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001722	1240030000800177-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2400

06002604	1290030000600152-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT.DE 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TRCLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 122 30/12/2006) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002605	1290030000600153-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT.DE 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TRCLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 122 30/12/2006) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002613	1290030000700158-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 122 30/12/2006) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	SAMSUNG	794V(SC127H9LLA30514)	NEGRO	\$1,094.50
06002614	1290030000700159-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 122 30/12/2006) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	SAMSUNG	794V(SC127H9LLC08813)	NEGRO	\$1,094.50
06002615	1290030000700160-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 122 30/12/2006) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	SAMSUNG	794V(SC127H9LLC08630)	NEGRO	\$1,094.50
07000520	1210030000101462-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000523	1210030000101465-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000531	1210030000101473-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000532	1210030000101474-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000533	1210030000101475-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000534	1210030000101476-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000535	1210030000101477-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000537	1210030000101479-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000538	1210030000101480-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000539	1210030000101482-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000540	1210030000101483-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000541	1210030000101484-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000542	1210030000101485-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2401

07000543	1210030000101486-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000544	1210030000101487-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000545	1210030000101488-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000546	1210030000101489-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000547	1210030000101490-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000548	1210030000101491-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000549	1210030000101492-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000550	1210030000101493-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000551	1210030000101500-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000553	1210030000101502-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000554	1210030000101503-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000555	1210030000101504-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000556	1210030000101505-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000557	1210030000101506-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000558	1210030000101507-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000559	1210030000101509-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000560	1210030000101510-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000561	1210030000101511-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2402

07000562	1210030000101512-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000566	1210030000101516-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000570	1210030000101521-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000571	1210030000101523-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000572	1210030000101524-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000573	1210030000101526-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000574	1210030000101527-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000575	1210030000101529-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000576	1210030000101530-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000578	1210030000101532-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000579	1210030000101533-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000580	1210030000101534-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000581	1210030000101535-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000582	1210030000101536-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000583	1210030000101537-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000584	1210030000101538-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000585	1210030000101539-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000586	1210030000101540-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2403

07000587	1210030000101541-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000588	1210030000101542-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000589	1210030000101543-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000590	1210030000101544-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000591	1210030000101545-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000592	1210030000101546-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000593	1210030000101547-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000594	1210030000101548-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000595	1210030000101549-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000596	1210030000101550-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000597	1210030000101552-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000599	1210030000300309-07	VENTILADOR DE TECHO(PROVEEDORA DEL HOGAR VIDAL FACTURA 42947 22/02/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$228.00
07000600	1210030000300310-07	VENTILADOR DE TECHO(PROVEEDORA DEL HOGAR VIDAL FACTURA 42947 22/02/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$228.00
07000601	1210030000300311-07	VENTILADOR DE TECHO(PROVEEDORA DEL HOGAR VIDAL FACTURA 42947 22/02/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$228.00
07000602	1210030000300312-07	VENTILADOR DE TECHO(PROVEEDORA DEL HOGAR VIDAL FACTURA 42947 22/02/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$228.00
07001432	1220030002700003-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07001433	1220030002700004-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07001434	1220030002700005-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2404

07001435	1220030002700006-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07001436	1220030002700007-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07001437	1220030002700008-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07001438	1220030002700009-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07001439	1220030002700010-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07001440	1220030002700011-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07001441	1220030002700012-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07001442	1220030002700013-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07001444	1220030002700015-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07001445	1220030002700016-07	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0171 29/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$563.50
07002097	1240030006200006-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
07002101	1240030006200011-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
07002102	1240030006200012-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
07002107	1240030006200017-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002112	1240030006200022-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002113	1240030006200023-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002119	1240030006200032-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002120	1240030006200033-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62875 13/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2405

07003130	1290030000600174-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003132	1290030000600176-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003136	1290030000600180-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003138	1290030000600182-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003140	1290030000600184-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003150	1290030000700176-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003152	1290030000700178-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003158	1290030000700184-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003159	1290030000700185-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003161	1290030000700187-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003162	1290030000700188-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003163	1290030000700189-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003165	1290030000700192-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08000443	1210030000300313-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 53683 22/08/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000444	1210030000300314-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 53683 22/08/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000445	1210030000300315-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 53683 22/08/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000446	1210030000300316-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 53683 22/08/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000447	1210030000300317-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2406

08000448	1210030000300318-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000449	1210030000300319-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000450	1210030000300320-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000451	1210030000300321-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000452	1210030000300322-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000453	1210030000300323-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000454	1210030000300324-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000455	1210030000300325-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000456	1210030000300326-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000457	1210030000300327-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000459	1210030000300329-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000460	1210030000300330-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000461	1210030000300331-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000462	1210030000300332-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000463	1210030000300333-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000464	1210030000300334-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000465	1210030000300335-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000466	1210030000300336-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1336 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2407

08001803	1230030000300010-08	PANTALLA DE PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONIC, S.A. FACTURA OC 1540 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	AVETRONIC	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$767.05
08001804	1230030000300011-08	PANTALLA DE PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONIC, S.A. FACTURA OC 1540 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	AVETRONIC	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$767.05
08002562	1240030000200056-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1375 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,585.20
08002575	1240030003000006-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1491 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$603.90
08002578	1240030004600029-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO ABC 6 KG(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1417 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	EXTIN-FLAM	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40
08002585	1240030005200010-08	TELEFONO(MAXIMO PODER DE TELECOMUNICA FACTURA 1496 08/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	KX-TS500(S/S)	NEGRO	\$180.00
08003754	1290030000400049-08	MESA PARA COMPUTADORA DE 61 X 162 CM (HABILITADAS DE IDIOMAS)(- DESCONOCIDO - 09/09/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$950.00
08003785	12900300006000216-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003786	12900300006000217-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003787	12900300006000218-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003788	12900300006000219-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003789	12900300006000220-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003790	12900300006000221-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003834	1290030000800024-08	IMPRESORA LASER JET(COMPUNET FACTURA 1596 22/05/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	4250N(CNRXH80855)	GRIS	\$16,770.00
08003851	1290030002000010-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
09000322	1210030000101556-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000323	1210030000101557-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2408

09000324	1210030000101558-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000325	1210030000101559-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000326	1210030000101560-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000327	1210030000101561-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000328	1210030000101562-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000329	1210030000101563-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000330	1210030000101564-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000331	1210030000101565-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000332	1210030000101566-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000333	1210030000101567-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000334	1210030000101568-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000335	1210030000101569-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000336	1210030000101570-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2409

09000337	1210030000101571-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000338	1210030000101572-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000339	1210030000101573-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000340	1210030000101574-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000341	1210030000101575-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000342	1210030000101576-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000343	1210030000101577-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000344	1210030000101578-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000345	1210030000101579-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000346	1210030000101580-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000347	1210030000101581-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000348	1210030000101582-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000349	1210030000101583-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2410

09000350	1210030000101584-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000351	1210030000101585-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000352	1210030000101586-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000353	1210030000101587-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000354	1210030000101588-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000355	1210030000101589-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000356	1210030000101590-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000357	1210030000101591-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000358	1210030000101592-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000359	1210030000101593-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000360	1210030000101594-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000361	1210030000101595-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000362	1210030000101596-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2411

09000363	1210030000101597-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000364	1210030000101598-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000365	1210030000101599-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000366	1210030000101600-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000367	1210030000101601-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000368	1210030000101602-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000369	1210030000101603-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000370	1210030000101604-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000371	1210030000101605-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000372	1210030000101606-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000373	1210030000101607-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000374	1210030000101608-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000375	1210030000101609-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2412

09000376	1210030000101610-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000377	1210030000101611-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000378	1210030000101612-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000379	1210030000101613-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000380	1210030000101614-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000381	1210030000101615-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000382	1210030000101616-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000383	1210030000101617-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000384	1210030000101618-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000385	1210030000101619-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000386	1210030000101620-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000387	1210030000101621-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000388	1210030000101622-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2413

09000389	1210030000101623-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000390	1210030000101624-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000391	1210030000101625-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000392	1210030000101626-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000393	1210030000101627-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000394	1210030000101628-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000395	1210030000101629-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000396	1210030000101630-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000397	1210030000101631-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000398	1210030000101632-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000399	1210030000101633-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000400	1210030000101634-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000401	1210030000101635-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2414

09000402	1210030000101636-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000403	1210030000101637-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000404	1210030000101638-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000405	1210030000101639-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000406	1210030000101640-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000407	1210030000101641-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000408	1210030000101642-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000409	1210030000101643-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000410	1210030000101644-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000411	1210030000101645-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000412	1210030000101646-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000413	1210030000101647-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000414	1210030000101648-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2415

09000415	1210030000101649-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000416	1210030000101650-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000417	1210030000101651-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000418	1210030000101652-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000419	1210030000101653-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000420	1210030000101654-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000421	1210030000101655-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000422	1210030000101656-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000423	1210030000101657-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000424	1210030000101658-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000425	1210030000101659-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000426	1210030000101660-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000427	1210030000101661-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2416

09000428	1210030000101662-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000429	1210030000101663-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000430	1210030000101664-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000431	1210030000101665-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000432	1210030000101666-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000433	1210030000101667-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000434	1210030000101668-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000435	1210030000101669-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000436	1210030000101670-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000437	1210030000101671-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000438	1210030000101672-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000439	1210030000101673-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000440	1210030000101674-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2417

09000441	1210030000101675-09	PUPITRES ESTRUCT.METAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO CON/LOG/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09001238	1240030000800178-09	MESA DE PLASTICO ARMABLE (DONACION DE PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 14/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	BISTRO	S/M(S/S)	BLANCO	\$445.01
09001239	1240030000800179-09	MESA DE PLASTICO ARMABLE (DONACION DE PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 14/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	BISTRO	S/M(S/S)	BLANCO	\$445.01
09001240	1240030000800180-09	MESA DE PLASTICO ARMABLE (DONACION DE PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 14/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	BISTRO	S/M(S/S)	BLANCO	\$445.01
09001242	1240030001000749-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONACION DE PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 14/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	BISTRO	S/M(S/S)	BLANCO	\$96.16
09001648	1290030001800001-09	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) (DONO S.P.F.)(SAMS FACTURA CACP57327 21/09/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	COMPAQ PRESARIO CQ4032YLA(CND9321 345)	NEGRO	\$7,651.22
09001651	1290030001800004-09	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) (DONO S.P.F.)(SAMS FACTURA CACP57327 21/09/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	COMPAQ PRESARIO CQ4032YLA(CND9321 8RZ)	NEGRO	\$7,651.22
09001652	1290030001800005-09	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) (DONO S.P.F.)(SAMS FACTURA CACP57327 21/09/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	COMPAQ PRESARIO CQ4032YLA(CND9322 CMW)	NEGRO	\$7,651.22
09001653	1290030001800006-09	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) (DONO S.P.F.)(SAMS FACTURA CACP57327 21/09/2009) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	COMPAQ PRESARIO CQ4032YLA(CND9321 8QH)	NEGRO	\$7,651.22
10000387	1210030000101766-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000388	1210030000101767-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000389	1210030000101768-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000390	1210030000101769-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000391	1210030000101770-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2418

10000392	1210030000101771-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000393	1210030000101772-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000394	1210030000101773-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000395	1210030000101774-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000396	1210030000101775-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000397	1210030000101776-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000398	1210030000101777-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000399	1210030000101778-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000400	1210030000101779-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000401	1210030000101780-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000402	1210030000101781-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000403	1210030000101782-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000404	1210030000101783-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2419

10000405	1210030000101784-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000406	1210030000101785-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000407	1210030000101786-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000408	1210030000101787-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000409	1210030000101788-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000410	1210030000101789-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000411	1210030000101790-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000412	1210030000101791-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000413	1210030000101792-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000414	1210030000101793-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000415	1210030000101794-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000416	1210030000101795-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000417	1210030000101796-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2420

10000418	1210030000101797-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000419	1210030000101798-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000420	1210030000101799-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000421	1210030000101800-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000422	1210030000101801-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000423	1210030000101802-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000424	1210030000101803-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000425	1210030000101804-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000426	1210030000101805-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000427	1210030000101806-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000428	1210030000101807-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000429	1210030000101808-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000430	1210030000101809-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2421

10000431	1210030000101810-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000432	1210030000101811-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000433	1210030000101812-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000434	1210030000101813-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000435	1210030000101814-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000436	1210030000101815-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000437	1210030000101816-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000438	1210030000101817-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000439	1210030000101818-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000440	1210030000101819-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000441	1210030000101820-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000442	1210030000101821-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000443	1210030000101822-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2422

10000444	1210030000101823-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000445	1210030000101824-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000446	1210030000101825-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000447	1210030000101826-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000448	1210030000101827-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000449	1210030000101828-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000450	1210030000101829-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000451	1210030000101830-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000452	1210030000101831-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000453	1210030000101832-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000454	1210030000101833-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000455	1210030000101834-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000456	1210030000101835-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2423

10000457	1210030000101836-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000458	1210030000101837-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000459	1210030000101838-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000460	1210030000101839-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000461	1210030000101840-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000462	1210030000101841-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000463	1210030000101842-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000464	1210030000101843-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000465	1210030000101844-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000466	1210030000101845-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000467	1210030000101846-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000468	1210030000101847-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000469	1210030000101848-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2424

10000470	1210030000101849-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000471	1210030000101850-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000472	1210030000101851-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000473	1210030000101852-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000474	1210030000101853-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000475	1210030000101854-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000476	1210030000101855-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32880 19/08/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000477	1210030000300337-10	VENTILADOR DE TECHO (DONO S.P.F.)(TELE BODEGA S.A. DE C.V. FACTURA 10271 13/01/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	SUPRIME	VEC T5 VEL(S/S)	BLANCO	\$299.00
10000483	1210030000300343-10	VENTILADOR DE TECHO (DONO S.P.F.)(TELE BODEGA S.A. DE C.V. FACTURA 10271 13/01/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	SUPRIME	VEC T5 VEL(S/S)	BLANCO	\$299.00
10000484	1210030000300344-10	VENTILADOR DE TECHO (DONO S.P.F.)(TELE BODEGA S.A. DE C.V. FACTURA 10271 13/01/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	SUPRIME	VEC T5 VEL(S/S)	BLANCO	\$299.00
10000485	1210030000300345-10	VENTILADOR DE TECHO (DONO S.P.F.)(TELE BODEGA S.A. DE C.V. FACTURA 10271 13/01/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	SUPRIME	VEC T5 VEL(S/S)	BLANCO	\$299.00
10001364	1240030000100135-10	ANAQUEL TIPO GABINETE UNIVERSAL DE 4 REPISAS (DONO S.P.F.)(OFFICE DEPOT FACTURA ODM950324V2A 06/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,139.00
10001365	1240030000100136-10	ANAQUEL TIPO GABINETE UNIVERSAL DE 4 REPISAS (DONO S.P.F.)(OFFICE DEPOT FACTURA ODM950324V2A 06/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,139.00
10001366	1240030000700007-10	ARMARIO DE MADERA TIPO CLOSET (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 13/01/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$4,600.00
10001367	1240030000800193-10	MESA DE MADERA TIPO TABLON P/USO EN SALA DE ESTUDIOS (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 26/02/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,446.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2425

10001368	1240030000800194-10	MESA DE MADERA TIPO TABLON P/USO EN SALA DE ESTUDIOS (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 26/02/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,446.00
10001372	1240030001300015-10	VENTILADORES DE TECHO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 02/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$269.87
10001373	1240030001300016-10	VENTILADORES DE TECHO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 02/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$269.87
10001374	1240030001300017-10	VENTILADORES DE TECHO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 02/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$269.87
10001375	1240030001300018-10	VENTILADORES DE TECHO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 02/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$269.87
10001376	1240030001300019-10	VENTILADORES DE TECHO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 02/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$269.87
10001377	1240030001300020-10	VENTILADORES DE TECHO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 02/03/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$269.87
10001379	1240030001900069-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU/H (DONO S.P.F.)(SERVICLIMAS DE YUCATAN S.A. DE FACTURA 15049 12/01/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	CONFORTSTAR	S/M(S/S)	BLANCO	\$15,730.00
10001380	1240030001900070-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU/H (DONO S.P.F.)(SERVICLIMAS DE YUCATAN S.A. DE FACTURA 15049 12/01/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	CONFORTSTAR	S/M(S/S)	BLANCO	\$15,730.00
10001393	1240030004600038-10	EXTINGUIDOR ABC (DONO S.F.P.)(EXTINGUIDORES CANCUN S.A.CV FACTURA 2311 22/06/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$666.00
10001778	1290030000700252-10	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA LCD (DONO S.P.F.)(CONSULTORIA EN INGENIERIA COMP FACTURA 21587 14/04/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	SAMSUNG	S/M(CM19H9FZ110302 W)	NEGRO	\$2,109.00
10001782	1290030001800007-10	COMPUTADORA LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/05/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	PRESARIO(CND0112L VP)	NEGRO	\$8,750.00
10001783	1290030001800008-10	COMPUTADORA LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/05/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	PRESARIO(CND0120N P6)	NEGRO	\$8,750.00
10001784	1290030001800009-10	COMPUTADORA LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/05/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	PRESARIO(CNDO1202 HG)	NEGRO	\$8,750.00
10001785	1290030001800010-10	COMPUTADORA LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/05/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	PRESARIO(CNDO112L ZN)	NEGRO	\$8,750.00
10001786	1290030001800011-10	COMPUTADORA LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/05/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	PRESARIO(CNDO120 S6M)	NEGRO	\$8,750.00
10001787	1290030001800012-10	COMPUTADORA LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/05/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	PRESARIO(CNDO120 RNZ)	NEGRO	\$8,750.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2426

10001788	1290030001800013-10	COMPUTADORA LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/05/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	PRESARIO(CNDO1202 XC)	NEGRO	\$8,750.00
10001789	1290030001800014-10	COMPUTADORA LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 11/05/2010) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	PRESARIO(CNDO1202 HL)	NEGRO	\$8,750.00
11000291	1210030000101676-11	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000292	1210030000101677-11	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000293	1210030000101678-11	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000294	1210030000101679-11	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000295	1210030000101680-11	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000296	1210030000101681-11	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000297	1210030000101682-11	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000298	1210030000101683-11	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000299	1210030000101684-11	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000300	1210030000101685-11	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000301	1210030000101686-11	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000302	1210030000101687-11	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2427

11000303	1210030000101688-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000304	1210030000101689-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000305	1210030000101690-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000306	1210030000101691-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000307	1210030000101692-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000308	1210030000101693-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000309	1210030000101694-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000310	1210030000101695-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000311	1210030000101696-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000312	1210030000101697-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000313	1210030000101698-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000314	1210030000101699-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000315	1210030000101700-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2428

11000316	1210030000101701-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000317	1210030000101702-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000318	1210030000101703-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000320	1210030000101705-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000321	1210030000101706-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000322	1210030000101707-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000323	1210030000101708-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000324	1210030000101709-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000325	1210030000101710-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000326	1210030000101711-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000327	1210030000101712-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000328	1210030000101713-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000329	1210030000101714-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2429

11000330	1210030000101715-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000331	1210030000101716-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000332	1210030000101717-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000333	1210030000101718-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000334	1210030000101719-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000335	1210030000101720-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000336	1210030000101721-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000337	1210030000101722-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000338	1210030000101723-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000339	1210030000101724-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000340	1210030000101725-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000341	1210030000101726-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000342	1210030000101727-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2430

11000343	1210030000101728-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000344	1210030000101729-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000345	1210030000101730-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000346	1210030000101731-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000347	1210030000101732-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000348	1210030000101733-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000349	1210030000101734-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000350	1210030000101735-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000351	1210030000101736-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000352	1210030000101737-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000353	1210030000101738-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000354	1210030000101739-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000355	1210030000101740-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2431

11000356	1210030000101741-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000357	1210030000101742-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000358	1210030000101743-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000359	1210030000101744-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000360	1210030000101745-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000361	1210030000101746-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000362	1210030000101747-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000363	1210030000101748-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000364	1210030000101749-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000365	1210030000101750-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000366	1210030000101751-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000367	1210030000101752-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000368	1210030000101753-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2432

11000369	1210030000101754-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000370	1210030000101755-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000371	1210030000101756-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000372	1210030000101757-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000373	1210030000101758-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000374	1210030000101759-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000375	1210030000101760-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000376	1210030000101761-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000377	1210030000101762-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000378	1210030000101763-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000379	1210030000101764-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000380	1210030000101765-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33574 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11001290	1230030000100001-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001291	1230030000100002-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2433

11001292	1230030000100003-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001293	1230030000100004-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001294	1230030000100005-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001295	1230030000100006-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001296	1230030000100007-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001297	1230030000100008-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001298	1230030000100009-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001299	1230030000100010-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001300	1230030000100011-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001301	1230030000100012-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001302	1230030000100013-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001303	1230030000100014-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001304	1230030000100015-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001305	1230030000100016-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001306	1230030000100017-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001307	1230030000100018-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001308	1230030000100019-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001309	1230030000100020-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2434

11001310	1230030000100021-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001311	1230030000100022-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001312	1230030000100023-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001313	1230030000100024-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001314	1230030000100025-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001315	1230030000100026-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001316	1230030000100027-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001317	1230030000100028-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001318	1230030000100029-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001319	1230030000100030-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001320	1230030000100031-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001321	1230030000100032-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001322	1230030000100033-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001323	1230030000100034-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001324	1230030000100035-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001325	1230030000100036-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001326	1230030000100037-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001327	1230030000100038-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2435

11001328	1230030000100039-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001329	1230030000100040-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001330	1230030000100041-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001331	1230030000100042-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001332	1230030000100043-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001333	1230030000100044-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001334	1230030000100045-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001335	1230030000100046-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001336	1230030000100047-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001337	1230030000100048-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001338	1230030000100049-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001339	1230030000100050-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001340	1230030000100051-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001341	1230030000100052-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001342	1230030000100053-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001343	1230030000100054-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001344	1230030000100055-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001345	1230030000100056-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2436

11001346	1230030000100057-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001347	1230030000100058-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001348	1230030000100059-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001349	1230030000100060-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001350	1230030000100061-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001351	1230030000100062-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001352	1230030000100063-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001353	1230030000100064-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001354	1230030000100065-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001355	1230030000100066-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001356	1230030000100067-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001357	1230030000100068-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001358	1230030000100069-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001359	1230030000100070-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001360	1230030000100071-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001361	1230030000100072-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001362	1230030000100073-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001363	1230030000100074-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2437

11001364	1230030000100075-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001365	1230030000100076-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001366	1230030000100077-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001367	1230030000100078-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001368	1230030000100079-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001369	1230030000100080-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001370	1230030000100081-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001371	1230030000100082-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001372	1230030000100083-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001373	1230030000100084-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001374	1230030000100085-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001375	1230030000100086-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001376	1230030000100087-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001377	1230030000100088-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001378	1230030000100089-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001379	1230030000100090-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001380	1230030000100091-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001381	1230030000100092-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2438

11001382	1230030000100093-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001383	1230030000100094-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001384	1230030000100095-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001385	1230030000100096-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001386	1230030000100097-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001387	1230030000100098-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001388	1230030000100099-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001389	1230030000100100-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001390	1230030000100101-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001391	1230030000100102-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001392	1230030000100103-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001393	1230030000100104-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001394	1230030000100105-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001395	1230030000100106-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001396	1230030000100107-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001397	1230030000100108-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001398	1230030000100109-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001399	1230030000100110-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2439

11001400	1230030000100111-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001401	1230030000100112-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001402	1230030000100113-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001403	1230030000100114-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001404	1230030000100115-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001405	1230030000100116-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001406	1230030000100117-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001407	1230030000100118-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001408	1230030000100119-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001409	1230030000100120-11	BUTACA (DONO S.P.F.)(BG SEAT PERFECTION FACTURA A11766 18/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FORUM	F1(S/S)	VERDE	\$1,641.40
11001410	1230030000900006-11	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO CONSTA DE 2 CONECTORES,CONSOLA 7 CANALES 2 BAFLES Y 2 MICROFONOS (DONO S.P.F.)(ELECTRONICA GONZALEZ S.A. C.V. FACTURA F 3286 15/08/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	AFT	926(S/S)	NEGRO	\$25,841.21
11001526	1240030001000870-11	SILLA ACOJINADA (DONO S.P.F.)(SAM'S FACTURA CACP400641 05/11/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	AZUL	\$369.00
11001527	1240030001000871-11	SILLA ACOJINADA (DONO S.P.F.)(SAM'S FACTURA CACP400641 05/11/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	AZUL	\$369.00
11001528	1240030001000872-11	SILLA ACOJINADA (DONO S.P.F.)(SAM'S FACTURA CACP400641 05/11/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	AZUL	\$369.00
11001529	1240030001000873-11	SILLA ACOJINADA (DONO S.P.F.)(SAM'S FACTURA CACP400641 05/11/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	AZUL	\$369.00
11001530	1240030001000874-11	SILLA ACOJINADA (DONO S.P.F.)(SAM'S FACTURA CACP400641 05/11/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	AZUL	\$369.00
11001531	1240030001000875-11	SILLA ACOJINADA (DONO S.P.F.)(SAM'S FACTURA CACP400641 05/11/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	AZUL	\$369.00
11001532	1240030001000876-11	SILLA ACOJINADA (DONO S.P.F.)(SAM'S FACTURA CACP400641 05/11/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	AZUL	\$369.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2440

11001533	1240030001000877-11	SILLA ACOJINADA (DONO S.P.F.)(SAM'S FACTURA CACP400641 05/11/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	AZUL	\$369.00
11001534	1240030001000878-11	SILLA ACOJINADA (DONO S.P.F.)(SAM'S FACTURA CACP400641 05/11/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	AZUL	\$369.00
11001535	1240030001000879-11	SILLA ACOJINADA (DONO S.P.F.)(SAM'S FACTURA CACP400641 05/11/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	AZUL	\$369.00
11001536	1240030001000880-11	SILLA ACOJINADA (DONO S.P.F.)(SAM'S FACTURA CACP400641 05/11/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	AZUL	\$369.00
11001537	1240030001000881-11	SILLA ACOJINADA (DONO S.P.F.)(SAM'S FACTURA CACP400641 05/11/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	AZUL	\$369.00
11001538	1240030001900079-11	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTH (DONO S.P.F.)(VIDAL ELECTROHOGAR S.A.C.V. FACTURA 12895 17/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$12,949.99
11001539	1240030001900080-11	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTH (DONO S.P.F.)(VIDAL ELECTROHOGAR S.A.C.V. FACTURA 12895 17/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$12,949.99
11001540	1240030001900081-11	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTH (DONO S.P.F.)(VIDAL ELECTROHOGAR S.A.C.V. FACTURA 12895 17/02/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$12,949.99
11001542	1240030003400005-11	REFRIGERADOR AUTOMATICO 2 PUERTAS (DONO S.P.F.)(TELEBODEGA S.A. DE C.V. FACTURA 136328 04/10/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	SAMSUNG	RT51CTSW1(S/S)	BLANCO	\$5,736.50
11001543	1240030003600003-11	JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS (DONO S.P.F.)(TELEBODEGA S.A. DE C.V. FACTURA 136328 04/10/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	ECCO-22E(S/S)	CAFE	\$5,745.00
11002072	1290030002000011-11	CAÑON DE PROYECCION DLP 2700LUM,(DONO S.P.F.)(FRANCISCO GALINDO GUZMAN FACTURA 559 29/09/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	BENQ	MS510(S/S)	NEGRO	\$11,933.61
11002074	1290030002000013-11	VIDEO PROYECTOR POWERLITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	EPSON	H319A(S/S)	NEGRO	\$11,240.40
11002075	1290030002000014-11	VIDEO PROYECTOR POWERLITE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	EPSON	H319A(S/S)	NEGRO	\$11,240.40
12001120	1230030000800005-12	TELEVISION DE PLASMA DE 42" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 02/05/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	LG	S/M(S/S)	NEGRO	\$8,000.00
12001121	1230030000800006-12	TELEVISION LED DE 40" (DONO S.P.F.)(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE FACTURA WABZ30087 16/10/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	SAMSUNG	Z4XDCUC901767A(UN 40EH5550FX2X)	NEGRO	\$8,602.00
12001564	1240030000800195-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2441

12001565	1240030000800196-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001566	1240030000800197-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001567	1240030000800198-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001568	1240030000800199-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001569	1240030000800200-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001570	1240030000800201-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001571	1240030000800202-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001572	1240030000800203-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001573	1240030000800204-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001574	1240030000800205-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001575	1240030000800206-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001576	1240030000800207-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001577	1240030000800208-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2442

12001578	1240030000800209-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001579	1240030000800210-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001580	1240030000800211-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001581	1240030000800212-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001582	1240030000800213-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001583	1240030000800214-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001584	1240030000800215-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001585	1240030000800216-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001586	1240030000800217-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001587	1240030000800218-12	MESA DE TRABAJO TIPO BINARIAS DE BASE DE PTR NEGRO (DONO S.P.F.)(TALLER DE HERRERIA Y CARP.PINT FACTURA RECIBO 85-86 08/03/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO/NE GRO	\$2,500.00
12001588	1240030000800219-12	MESA DE PLASTICO CUADRADA DE 80 CMS PLEGABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	VEGA AMAZONA(S/S)	VERDE	\$1,380.30
12001589	1240030000800220-12	MESA DE PLASTICO CUADRADA DE 80 CMS PLEGABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	VEGA AMAZONA(S/S)	VERDE	\$1,380.30
12001590	1240030000800221-12	MESA DE PLASTICO CUADRADA DE 80 CMS PLEGABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	VEGA AMAZONA(S/S)	VERDE	\$1,380.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2443

12001591	1240030000800222-12	MESA DE PLASTICO CUADRADA DE 80 CMS PLEGABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	VEGA AMAZONA(S/S)	VERDE	\$1,380.30
12001592	1240030000800223-12	MESA DE PLASTICO CUADRADA DE 80 CMS PLEGABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	VEGA AMAZONA(S/S)	VERDE	\$1,380.30
12001593	1240030000800224-12	MESA DE PLASTICO CUADRADA DE 80 CMS PLEGABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	VEGA AMAZONA(S/S)	VERDE	\$1,380.30
12001594	1240030000800225-12	MESA DE PLASTICO CUADRADA DE 80 CMS PLEGABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	VEGA AMAZONA(S/S)	VERDE	\$1,380.30
12001595	1240030000800226-12	MESA DE PLASTICO CUADRADA DE 80 CMS PLEGABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	VEGA AMAZONA(S/S)	VERDE	\$1,380.30
12001596	1240030000800227-12	MESA DE PLASTICO CUADRADA DE 80 CMS PLEGABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	VEGA AMAZONA(S/S)	VERDE	\$1,380.30
12001597	1240030000800228-12	MESA DE PLASTICO CUADRADA DE 80 CMS PLEGABLE (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	VEGA AMAZONA(S/S)	VERDE	\$1,380.30
12001598	1240030001000780-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001599	1240030001000781-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001600	1240030001000782-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001601	1240030001000783-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001602	1240030001000784-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001603	1240030001000785-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2444

12001604	1240030001000786-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001605	1240030001000787-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001606	1240030001000788-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001607	1240030001000789-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001608	1240030001000790-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001609	1240030001000791-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001610	1240030001000792-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001611	1240030001000793-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001612	1240030001000794-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001613	1240030001000795-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001614	1240030001000796-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001615	1240030001000797-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001616	1240030001000798-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2445

12001617	1240030001000799-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001618	1240030001000800-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001619	1240030001000801-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001620	1240030001000802-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001621	1240030001000803-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001622	1240030001000804-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001623	1240030001000805-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001624	1240030001000806-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001625	1240030001000807-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001626	1240030001000808-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001627	1240030001000809-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001628	1240030001000810-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001629	1240030001000811-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2446

12001630	1240030001000812-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001631	1240030001000813-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001632	1240030001000814-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001633	1240030001000815-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001634	1240030001000816-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001635	1240030001000817-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001636	1240030001000818-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001637	1240030001000819-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001638	1240030001000820-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001639	1240030001000821-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001640	1240030001000822-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001641	1240030001000823-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001642	1240030001000824-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2447

12001643	1240030001000825-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001644	1240030001000826-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001645	1240030001000827-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001646	1240030001000828-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001647	1240030001000829-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001648	1240030001000830-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001649	1240030001000831-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001650	1240030001000832-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001651	1240030001000833-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001652	1240030001000834-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001653	1240030001000835-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001654	1240030001000836-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001655	1240030001000837-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2448

12001656	1240030001000838-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001657	1240030001000839-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001658	1240030001000840-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001659	1240030001000841-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001660	1240030001000842-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001661	1240030001000843-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001662	1240030001000844-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001663	1240030001000845-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001664	1240030001000846-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001665	1240030001000847-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001666	1240030001000848-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001667	1240030001000849-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001668	1240030001000850-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2449

12001669	1240030001000851-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001670	1240030001000852-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001671	1240030001000853-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001672	1240030001000854-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001673	1240030001000855-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001674	1240030001000856-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001675	1240030001000857-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001676	1240030001000858-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001677	1240030001000859-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001678	1240030001000860-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001679	1240030001000861-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001680	1240030001000862-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001681	1240030001000863-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2450

12001682	1240030001000864-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001683	1240030001000865-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001684	1240030001000866-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001685	1240030001000867-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001686	1240030001000868-12	SILLA APILABLE DE PLASTICO (DONO S.P.F.)(COJINES Y SOMBRILLA FAMSAS.A.C FACTURA 001063 13/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	MIAMI BISTROL(S/S)	VERDE AMAZONA	\$318.11
12001688	1240030001000882-12	SILLA FIJA FORRO PLIANA (DONO S.P.F.)(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE FACTURA CACP568096 16/10/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$369.00
12001689	1240030001000883-12	SILLA FIJA FORRO PLIANA (DONO S.P.F.)(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE FACTURA CACP568096 16/10/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$369.00
12001690	1240030001000884-12	SILLA FIJA FORRO PLIANA (DONO S.P.F.)(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE FACTURA CACP568096 16/10/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$369.00
12001691	1240030001000885-12	SILLA FIJA FORRO PLIANA (DONO S.P.F.)(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE FACTURA CACP568096 16/10/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$369.00
12001692	1240030001000886-12	SILLA FIJA FORRO PLIANA (DONO S.P.F.)(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE FACTURA CACP568096 16/10/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$369.00
12001693	1240030001000887-12	SILLA FIJA FORRO PLIANA (DONO S.P.F.)(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE FACTURA CACP568096 16/10/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$369.00
12001694	1240030001000888-12	SILLA FIJA FORRO PLIANA (DONO S.P.F.)(NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE FACTURA CACP568096 16/10/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$369.00
12001696	1240030001900083-12	AIRE ACONDICIONADO DE 34000BTH TIPO MINISPLIT (DONO S.P.F.)(BOMSSA FACTURA 19034 22/02/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	LG	S342CP(S/S)	GRIS	\$13,900.00
12001697	1240030001900084-12	AIRE ACONDICIONADO DE 34000BTH TIPO MINISPLIT (DONO S.P.F.)(BOMSSA FACTURA 19034 22/02/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	LG	S342CP(S/S)	GRIS	\$13,900.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2451

12001699	1240030006100007-12	SOPORTE PARA TV (DONO S.P.F.) (NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE FACTURA CACP568098 16/10/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	OBFM60(S/S)	NEGRO	\$851.60
12001700	1240030006200038-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.) (SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001701	1240030006200039-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.) (SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001702	1240030006200040-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.) (SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001703	1240030006200041-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.) (SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001704	1240030006200042-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.) (SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001706	1240030006200044-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.) (SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001707	1240030006200045-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.) (SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001708	1240030006200046-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.) (SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001709	1240030006200047-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.) (SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001711	1240030006200049-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.) (SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001712	1240030006200050-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.) (SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001713	1240030006200051-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.) (SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001714	1240030006200052-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.) (SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001715	1240030006200053-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.) (SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001716	1240030006200054-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.) (SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001717	1240030006200055-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.) (SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001718	1240030006200056-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.) (SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2452

12001719	1240030006200057-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.)(SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001720	1240030006200058-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.)(SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001721	1240030006200059-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.)(SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001722	1240030006200060-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.)(SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001723	1240030006200061-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.)(SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001724	1240030006200062-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.)(SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001725	1240030006200063-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.)(SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001726	1240030006200064-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.)(SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001727	1240030006200065-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.)(SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001728	1240030006200066-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.)(SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12001729	1240030006200067-12	SILLA ACOJINADA APILABLE (DONO S.P.F.)(SAMS CLUB FACTURA CACP488968 18/04/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$336.00
12002270	1290030002200016-12	ALL IN ONE DE 18.5" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 25/09/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	ACER	VERITON 18.5"(S/S)	NEGRO	\$6,150.00
12002271	1290030002200017-12	ALL IN ONE DE 18.5" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 25/09/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	ACER	VERITON 18.5"(S/S)	NEGRO	\$6,150.00
12002272	1290030002200018-12	ALL IN ONE DE 18.5" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 25/09/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	ACER	VERITON 18.5"(S/S)	NEGRO	\$6,150.00
12002273	1290030002200019-12	ALL IN ONE DE 18.5" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 25/09/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	ACER	VERITON 18.5"(S/S)	NEGRO	\$6,150.00
12002274	1290030002200020-12	ALL IN ONE DE 18.5" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 25/09/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	ACER	VERITON 18.5"(S/S)	NEGRO	\$6,150.00
12002275	1290030002200021-12	ALL IN ONE DE 18.5" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 25/09/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	ACER	VERITON 18.5"(S/S)	NEGRO	\$6,150.00
12002276	1290030002200022-12	ALL IN ONE DE 18.5" (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 25/09/2012) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	ACER	VERITON 18.5"(S/S)	NEGRO	\$6,150.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2453

13000124	1290030000800032-13	IMPRESORA LASER (DONO S.P.F.)(OFFICE MAX FACTURA 200514 12/03/2013) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP	P1102W(VDN3M15542)	NEGRO	\$1,299.00
13000214		MOTOSIERRA TELESCOPICA 31.4 CM 1.5HP CON BARRA Y CADENA DE 12" PASO 3/8, INCLUYE JUEGO DE HERRAMIENTAS LIMATON(PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE CANCUN FACTURA 1329 23/08/2013) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	STHIL	HT 101(205095041)	NARANJA/NEGRO	\$9,056.00
13001249		COMPUTDORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401S0)	NEGRO	\$11,848.69
14000066		REFRIGERADOR DE 16" COLOR GRIS, DOS PUERTAS(THE HOME DEPOT FACTURA IHGIEE 110498 31/03/2014) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	FRIGIDAIRE	FRT164AG(S/S)	GRIS	\$7,529.01
14000097		VENTILADOR DE PISO, DE ALTA VELOCIDAD, COLOR NEGRO.(NUEVA WL MART DE MEXICO S DE RL DE CV FACTURA ICACP41740 22/03/2014) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	BIG AIR	HVFF20SAMSMX(S/S)	NEGRO	\$698.01
14000098		VENTILADOR DE PISO, DE ALTA VELOCIDAD, COLOR NEGRO.(NUEVA WL MART DE MEXICO S DE RL DE CV FACTURA ICACP41740 22/03/2014) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	BIG AIR	HVFF20SAMSMX(S/S)	NEGRO	\$698.01
14000099		VENTILADOR DE PISO, DE ALTA VELOCIDAD, COLOR NEGRO.(NUEVA WL MART DE MEXICO S DE RL DE CV FACTURA ICACP41740 22/03/2014) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	BIG AIR	HVFF20SAMSMX(S/S)	NEGRO	\$698.01
14000100		VENTILADOR DE PISO, DE ALTA VELOCIDAD, COLOR NEGRO.(NUEVA WL MART DE MEXICO S DE RL DE CV FACTURA ICACP41740 22/03/2014) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	BIG AIR	HVFF20SAMSMX(S/S)	NEGRO	\$698.01
14000101		VENTILADOR DE PISO, DE ALTA VELOCIDAD, COLOR NEGRO.(NUEVA WL MART DE MEXICO S DE RL DE CV FACTURA ICACP41740 22/03/2014) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	BIG AIR	HVFF20SAMSMX(S/S)	NEGRO	\$698.01
90000007	1210030000500023-90	PINTARRON C/BCO.DDE 1. M. X. 80 M.(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$550.00
90000112	1220030000300002-90	CILINDRO DE GAS DE LP DE 20 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$220.00
93000050	1210030000100202-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000051	1210030000100203-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000052	1210030000100204-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000053	1210030000100205-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000054	1210030000100206-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2454

93000055	1210030000100207-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000056	1210030000100208-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000057	1210030000100209-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000058	1210030000100210-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000059	1210030000100211-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000060	1210030000100212-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000061	1210030000100213-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000062	1210030000100214-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000064	1210030000100217-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000065	1210030000100218-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000066	1210030000100219-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000067	1210030000100220-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000068	1210030000100221-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000069	1210030000100222-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000070	1210030000100223-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000071	1210030000100224-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000072	1210030000100225-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000073	1210030000100226-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2455

93000074	1210030000100227-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000075	1210030000100228-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000076	1210030000100229-93	PUPIPRE DE PLASTICO C/NARANJA C/PALETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93000086	1210030000100372-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000087	1210030000100373-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000088	1210030000100374-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000089	1210030000100375-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000090	1210030000100376-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000091	1210030000100377-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000092	1210030000100385-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000093	1210030000100386-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000094	1210030000100387-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000095	1210030000100388-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000096	1210030000100389-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000097	1210030000100390-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000098	1210030000100391-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000099	1210030000100392-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000100	1210030000100393-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2456

93000101	1210030000100394-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000102	1210030000100395-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000103	1210030000100396-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000104	1210030000100411-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000105	1210030000100412-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000106	1210030000100413-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000107	1210030000100414-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000108	1210030000100415-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000109	1210030000100416-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000110	1210030000100419-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000111	1210030000100420-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000112	1210030000100424-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000113	1210030000100428-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000114	1210030000100430-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000115	1210030000100432-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000116	1210030000100433-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000117	1210030000100434-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000118	1210030000100435-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2457

93000119	1210030000100436-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000120	1210030000100475-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000122	1210030000100477-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000123	1210030000100482-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000124	1210030000100483-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000125	1210030000100484-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000126	1210030000100485-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000127	1210030000100486-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000128	1210030000100487-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000129	1210030000100488-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000130	1210030000100489-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000131	1210030000100490-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000132	1210030000100491-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000133	1210030000100492-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000134	1210030000100493-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000135	1210030000100500-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000136	1210030000100501-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000137	1210030000100502-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2458

93000138	1210030000100503-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000139	1210030000100504-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000140	1210030000100505-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000141	1210030000100506-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000142	1210030000100507-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000143	1210030000100508-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000144	1210030000100509-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000145	1210030000100510-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000146	1210030000100511-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000147	1210030000100512-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000148	1210030000100513-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000151	1210030000100516-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000152	1210030000100517-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000153	1210030000100518-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000154	1210030000100519-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000155	1210030000100520-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000156	1210030000100521-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000157	1210030000100522-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2459

93000158	1210030000100523-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000159	1210030000100524-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000160	1210030000100525-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000161	1210030000100526-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000162	1210030000100527-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000163	1210030000100528-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000164	1210030000100529-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000165	1210030000100530-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000166	1210030000100531-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000167	1210030000100532-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000168	1210030000100533-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000169	1210030000100534-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000170	1210030000100535-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000171	1210030000100536-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000172	1210030000100537-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000173	1210030000100538-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000174	1210030000100539-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000175	1210030000100541-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2460

93000176	1210030000100542-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000177	1210030000100590-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000178	1210030000100592-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000179	1210030000100593-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000180	1210030000100594-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000181	1210030000100595-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000182	1210030000100596-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000183	1210030000100597-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000184	1210030000100598-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000185	1210030000100599-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000186	1210030000100600-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000187	1210030000100601-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000188	1210030000100602-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000189	1210030000100603-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000190	1210030000100604-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000191	1210030000100605-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000192	1210030000100606-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000193	1210030000100607-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2461

93000194	1210030000100608-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000195	1210030000100609-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000196	1210030000100610-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000197	1210030000100611-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000198	1210030000100612-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000199	1210030000100613-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000200	1210030000100614-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000201	1210030000100615-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000202	1210030000100616-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000203	1210030000100617-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000204	1210030000100618-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000205	1210030000100619-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000206	1210030000100620-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000207	1210030000100621-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000208	1210030000100622-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000209	1210030000100623-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000210	1210030000100624-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000211	1210030000100625-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2462

93000212	1210030000100626-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000213	1210030000100627-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000214	1210030000100628-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000223	1210030000100637-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000224	1210030000100638-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000225	1210030000100639-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000226	1210030000100640-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000227	1210030000100641-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000228	1210030000100642-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000229	1210030000100643-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000230	1210030000100644-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000231	1210030000100645-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000232	1210030000100646-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000233	1210030000100647-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000234	1210030000100648-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000235	1210030000100649-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000236	1210030000100650-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000237	1210030000100651-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2463

93000238	1210030000100652-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000239	1210030000100657-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000240	1210030000100658-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000241	1210030000100659-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000242	1210030000100660-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000243	1210030000100661-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000244	1210030000100662-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000245	1210030000100663-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000246	1210030000100664-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000247	1210030000100665-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000248	1210030000100666-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000249	1210030000100667-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000250	1210030000100668-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000251	1210030000100669-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000252	1210030000100670-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000253	1210030000100671-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000254	1210030000100672-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000255	1210030000100673-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2464

93000256	1210030000100674-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000257	1210030000100675-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000258	1210030000100676-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000259	1210030000100677-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000260	1210030000100678-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000261	1210030000100679-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000262	1210030000100680-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000264	1210030000100682-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000265	1210030000100683-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000266	1210030000100684-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000267	1210030000100685-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000268	1210030000100686-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000269	1210030000100687-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000270	1210030000100688-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000271	1210030000100689-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000272	1210030000100690-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000273	1210030000100691-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000274	1210030000100692-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2465

93000275	1210030000100693-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-. DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000281	1210030000100699-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-. DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000282	1210030000100700-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-. DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000283	1210030000100701-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-. DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000284	1210030000100702-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-. DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000285	1210030000100703-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-. DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000286	1210030000100704-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-. DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000288	1210030000100706-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-. DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000289	1210030000100707-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-. DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000290	1210030000100708-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-. DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000291	1210030000100709-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-. DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000293	1210030000100711-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-. DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000294	1210030000100712-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-. DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000295	1210030000100713-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-. DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000296	1210030000100714-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-. DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000297	1210030000100715-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-. DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000298	1210030000100716-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-. DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000299	1210030000100717-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-. DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2466

93000300	1210030000100718-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000301	1210030000100719-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000314	1210030000100732-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000315	1210030000100733-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000316	1210030000100734-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000318	1210030000100737-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000319	1210030000100738-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000320	1210030000100739-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000321	1210030000100740-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000322	1210030000100741-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000323	1210030000100742-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000324	1210030000100743-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000325	1210030000100744-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000326	1210030000100745-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000327	1210030000100746-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000328	1210030000100747-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000329	1210030000100748-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000330	1210030000100749-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2467

93000331	1210030000100750-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000332	1210030000100751-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000333	1210030000100752-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000334	1210030000100753-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000335	1210030000100754-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000336	1210030000100755-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000337	1210030000100756-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000338	1210030000100757-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000339	1210030000100758-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000340	1210030000100759-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000341	1210030000100760-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000342	1210030000100761-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000344	1210030000100763-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000345	1210030000100764-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000346	1210030000100765-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000348	1210030000100767-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000349	1210030000100768-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000350	1210030000100769-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(-) DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2468

93000351	1210030000100770-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000352	1210030000100771-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000353	1210030000100772-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000354	1210030000100773-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000355	1210030000100774-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000356	1210030000100775-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000357	1210030000100776-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000358	1210030000100777-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000359	1210030000100778-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000360	1210030000100779-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000361	1210030000100780-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000362	1210030000100781-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000365	1210030000100807-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000366	1210030000100808-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000367	1210030000100809-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000368	1210030000100810-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000369	1210030000100811-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000370	1210030000100812-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2469

93000371	1210030000100813-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000372	1210030000100814-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000373	1210030000100815-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000385	1210030000100827-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000386	1210030000100828-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000387	1210030000100829-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000388	1210030000100830-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000389	1210030000100831-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000390	1210030000100832-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000391	1210030000100833-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000392	1210030000100834-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000393	1210030000100835-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000394	1210030000100836-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000395	1210030000100837-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000396	1210030000100838-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000397	1210030000100839-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000398	1210030000100840-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000399	1210030000100841-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2470

93000400	1210030000100842-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000401	1210030000100843-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000402	1210030000100844-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000403	1210030000100845-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000404	1210030000100847-93	PUPIPRE DE MADERA DE 18"X22"X32"(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$65.00
93000405	1210030000100848-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000411	1210030000100856-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000412	1210030000100857-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000413	1210030000100858-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000414	1210030000100859-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000415	1210030000100860-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000416	1210030000100861-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000417	1210030000100862-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000418	1210030000100863-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000419	1210030000100864-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000420	1210030000100865-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000421	1210030000100866-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000423	1210030000100868-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2471

93000424	1210030000100869-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000425	1210030000100870-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000427	1210030000100872-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000428	1210030000100873-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000429	1210030000100874-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000430	1210030000100875-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000431	1210030000100876-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000432	1210030000100877-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000433	1210030000100878-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000434	1210030000100879-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000437	1210030000100882-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000438	1210030000100883-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000439	1210030000100884-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000440	1210030000100885-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000441	1210030000100886-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000442	1210030000100887-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000443	1210030000100888-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000445	1210030000100890-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2472

93000446	1210030000100891-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000448	1210030000100893-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000449	1210030000100894-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000450	1210030000100895-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000451	1210030000100896-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000452	1210030000100897-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000453	1210030000100898-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000454	1210030000100899-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000455	1210030000100900-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000456	1210030000100901-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000457	1210030000100902-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000458	1210030000100903-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000459	1210030000100904-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000460	1210030000100905-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000461	1210030000100906-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000463	1210030000100908-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000464	1210030000100909-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000465	1210030000100910-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2473

93000466	1210030000100911-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000468	1210030000100913-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000469	1210030000100914-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000470	1210030000100915-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000471	1210030000100916-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000472	1210030000100917-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000473	1210030000100918-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000475	1210030000100920-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000476	1210030000100921-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000477	1210030000100922-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000478	1210030000100923-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000479	1210030000100924-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000480	1210030000100925-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000481	1210030000100926-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000482	1210030000100927-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000483	1210030000100928-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000484	1210030000100929-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000485	1210030000100930-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2474

93000487	1210030000100932-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000488	1210030000100933-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000489	1210030000100934-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000490	1210030000100935-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000491	1210030000100936-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000492	1210030000100937-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000493	1210030000100938-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000494	1210030000100939-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000495	1210030000100940-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000496	1210030000100941-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000497	1210030000100942-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000498	1210030000100943-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000499	1210030000100944-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000500	1210030000100945-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000501	1210030000100946-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000502	1210030000100947-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000503	1210030000100948-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000504	1210030000100949-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2475

93000505	1210030000100950-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000506	1210030000100951-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000507	1210030000100952-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000508	1210030000100953-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000509	1210030000100954-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000510	1210030000100955-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000511	1210030000100956-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000512	1210030000100957-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000513	1210030000100958-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000514	1210030000100959-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000515	1210030000100960-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000516	1210030000100961-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000517	1210030000100962-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000518	1210030000100964-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000519	1210030000100965-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000520	1210030000100966-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000521	1210030000100967-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000522	1210030000100968-93	PUPIRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2476

93000523	1210030000100969-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000524	1210030000100970-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000525	1210030000100971-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000526	1210030000100972-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000527	1210030000100973-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000528	1210030000100974-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000529	1210030000100975-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000530	1210030000100976-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000531	1210030000100977-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000532	1210030000100978-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000533	1210030000100979-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000534	1210030000100980-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000535	1210030000100981-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000537	1210030000100983-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000538	1210030000100984-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000539	1210030000100985-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000540	1210030000100986-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000541	1210030000100987-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2477

93000542	1210030000100988-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000543	1210030000100989-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000547	1210030000100993-93	PUPIPRE EST.MET. Y PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$54.00
93000552	1210030000101358-93	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (1993)(- DESCONOCIDO - 01/12/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$65.00
93000553	1210030000101359-93	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (1993)(- DESCONOCIDO - 01/12/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$65.00
93000554	1210030000101360-93	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (1993)(- DESCONOCIDO - 01/12/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$65.00
93000555	1210030000101361-93	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (1993)(- DESCONOCIDO - 01/12/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$65.00
93000556	1210030000101362-93	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (1993)(- DESCONOCIDO - 01/12/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$65.00
93000557	1210030000101363-93	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (1993)(- DESCONOCIDO - 01/12/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$65.00
93000558	1210030000101364-93	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (1993)(- DESCONOCIDO - 01/12/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$65.00
93000559	1210030000101365-93	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (1993)(- DESCONOCIDO - 01/12/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$65.00
93000560	1210030000101366-93	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (1993)(- DESCONOCIDO - 01/12/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$65.00
93000561	1210030000101367-93	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (1993)(- DESCONOCIDO - 01/12/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$65.00
93000562	1210030000101368-93	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (1993)(- DESCONOCIDO - 01/12/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$65.00
93000567	1210030000101375-93	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (1993)(- DESCONOCIDO - 01/12/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$65.00
93000568	1210030000101376-93	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (1993)(- DESCONOCIDO - 01/12/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$65.00
93000569	1210030000101377-93	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (1993)(- DESCONOCIDO - 01/12/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$65.00
93000570	1210030000101378-93	PUPIPRE DE METAL Y MADERA (1993)(- DESCONOCIDO - 01/12/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$65.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2478

93000881	1220030002600013-93	MESA DE LAVADO C/1 TARJA 24" X 47" X 35" C/CROMADA Y NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CROMADO Y NEGRO	\$412.50
93000883	1220030002600015-93	MESA DE LAVADO C/1 TARJA 24" X 47" X 35" C/CROMADA Y NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CROMADO Y NEGRO	\$412.50
93000884	1220030002600016-93	MESA DE LAVADO C/1 TARJA 24" X 47" X 35" C/CROMADA Y NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CROMADO Y NEGRO	\$412.50
93000885	1220030002600017-93	MESA DE LAVADO C/1 TARJA 24" X 47" X 35" C/CROMADA Y NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CROMADO Y NEGRO	\$412.50
93000886	1220030002600018-93	MESA DE LAVADO C/1 TARJA 24" X 47" X 35" C/CROMADA Y NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CROMADO Y NEGRO	\$412.50
93001093	1220030002900248-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001095	1220030002900250-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001096	1220030002900251-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001097	1220030002900252-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001098	1220030002900253-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001099	1220030002900254-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001100	1220030002900255-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001101	1220030002900256-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001102	1220030002900257-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001104	1220030002900259-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001105	1220030002900260-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001108	1220030002900263-93	BANCO PARA SENTARSE C/PATAS TUBULARES(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	B/N	\$29.90
93001109	1220030002900267-93	BANCO DE MAD.P/DIBUJO 27" X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2479

93001110	1220030002900269-93	BANCO DE MAD.P/DIBUJO 27" X 10" B/N(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$29.90
93001601	1240030000200004-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$264.03
93001668	1240030000800002-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
93001672	1240030000800010-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
93001675	1240030000800015-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
93001676	1240030000800016-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
93001677	1240030000800017-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
93001678	1240030000800018-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
93001679	1240030000800019-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
93001681	1240030000800022-93	MESA MET.C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
93001682	1240030000800025-93	MESA DE MAD.P/MAESTRO 24" X 47" X 29" METAL C/NEGRO MADERA C/GRIS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$73.00
93001690	1240030000800043-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001693	1240030000800046-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$123.39
93001699	1240030000800071-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
93001701	1240030000800073-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
93001702	1240030000800074-93	MESA DE MAD.P/MAESTRO METAL C/NEGRO MADERA C/GRIS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$73.00
93001703	1240030000800075-93	MESA BINARIA P/MAESTROS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$110.00
93001704	1240030000800076-93	MESA BINARIA P/MAESTROS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$110.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2480

93001705	1240030000800077-93	MESA GRANDE P/MAESTRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$73.00
93001707	1240030000800079-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001708	1240030000800081-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001709	1240030000800082-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001710	1240030000800083-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001711	1240030000800084-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001712	1240030000800085-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001713	1240030000800086-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001714	1240030000800087-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001715	1240030000800088-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001716	1240030000800089-93	MESA DE MAD.P/MAESTRO (BINARIA)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$73.00
93001717	1240030000800090-93	MESA DE MAD.P/MAESTRO (BINARIA)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$73.00
93001719	1240030000800112-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001720	1240030000800113-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001722	1240030000800115-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001723	1240030000800116-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001724	1240030000800117-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001725	1240030000800118-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2481

93001738	1240030000800142-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
93001739	1240030000800144-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001740	1240030000800145-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001741	1240030000800146-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001742	1240030000800147-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001743	1240030000800148-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001744	1240030000800149-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001745	1240030000800150-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001746	1240030000800151-93	MESA MET.CON ESTRUCT.CROMADA C/FORMICA C/CAFE DE 150 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	PLOMO	\$525.00
93001747	1240030000800152-93	MESA MET.CON ESTRUCT.CROMADA C/FORMICA C/CAFE DE 150 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	PLOMO	\$525.00
93001749	1240030000800154-93	MESA MET.CON ESTRUCT.CROMADA C/FORMICA C/CAFE DE 150 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	PLOMO	\$525.00
93001750	1240030000800155-93	MESA MET.CON ESTRUCT.CROMADA C/FORMICA C/CAFE DE 150 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	PLOMO	\$525.00
93001751	1240030000800156-93	MESA MET.CON ESTRUCT.CROMADA C/FORMICA C/CAFE DE 150 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	PLOMO	\$525.00
93001752	1240030000800157-93	MESA MET.CON ESTRUCT.CROMADA C/FORMICA C/CAFE DE 150 X 76(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	PLOMO	\$525.00
93001753	1240030000800159-93	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA EST.MET.DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
93001757	1240030000800164-93	MESA BINARIA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$60.00
93001832	1240030001000324-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001841	1240030001000400-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2482

93001859	1240030001000422-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001860	1240030001000423-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001861	1240030001000445-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001885	1240030001000479-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001960	1240030001000556-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001961	1240030001000557-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001962	1240030001000558-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001964	1240030001000561-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001966	1240030001000563-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001967	1240030001000564-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001968	1240030001000566-93	SILLA APILABLE DE PLASTICO.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001976	1240030001000576-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001977	1240030001000577-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001978	1240030001000578-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001979	1240030001000579-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001981	1240030001000620-93	SILLA APILABLE DE PLAST.C/NARANJA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93001992	1240030002600018-93	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	OLYMPIA	SG-3(7317855)	NEGRO	\$2,875.00
93002010	1240030004600011-93	EXTINGUIDOR DE 9 KG.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	PHILADELPHIA	S/M(S/S)	ROJO	\$320.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2483

93002011	1240030004600016-93	EXTINGUIDOR MCA-PHILADELPHIA 9 KG.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	PHILADELPHIA	S/M(S/S)	ROJO	\$320.00
93002013	1240030004700001-93	PODIUM DE MADERA C/PINO BCO.221/2"X28"X44" CON LOGOTIPO DE COBACH.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$250.00
93002374	1270030000500002-93	BOMBA DE AGUA 3/4(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	GENERAL ELECTRIC	S/M(S/S)	GRIS	\$240.00
93002375	1270030000500004-93	BOMBA DE AGUA DE 3/4 H.P.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	POWER ELECTRIC	3/4 H.P.(S/S)	GRIS	\$220.00
93002378	1270030002400004-93	ESCALERA DE ALUMINIO 15 PELD.4.91 X .41(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	METALICO	\$715.00
94000078	1210030000300001-94	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	M-631(S/S)	BLANCO	\$82.50
94000079	1210030000300002-94	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	M-631(S/S)	BLANCO	\$82.50
94000083	1210030000300167-94	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	631(S/S)	BLANCO	\$75.90
94000084	1210030000300168-94	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	V.E.C.	631(S/S)	BLANCO	\$75.90
94000743	1240030004600019-94	EXTINGUIDOR TIPO ABC 4.5 KG.(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	DAHESA	S/M(S/S)	ROJO	\$319.00
94000744	1240030004600020-94	EXTINGUIDOR TIPO ABC 9 KG.(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	DAHESA	S/M(S/S)	ROJO	\$319.00
95000290	1240030001000442-95	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
96000015	1210030000101418-96	PUPIPRE DE METAL CON PALETA DE PLASTICO (1996)(- DESCONOCIDO - 01/12/1996) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AZUL MARINO	\$37.00
96000017	1210030000101420-96	PUPIPRE DE METAL CON PALETA DE PLASTICO (1996)(- DESCONOCIDO - 01/12/1996) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AZUL MARINO	\$37.00
96000018	1210030000101421-96	PUPIPRE DE METAL CON PALETA DE PLASTICO (1996)(- DESCONOCIDO - 01/12/1996) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AZUL MARINO	\$37.00
96000019	1210030000101422-96	PUPIPRE DE METAL CON PALETA DE PLASTICO (1996)(- DESCONOCIDO - 01/12/1996) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AZUL MARINO	\$37.00
96000020	1210030000101423-96	PUPIPRE DE METAL CON PALETA DE PLASTICO (1996)(- DESCONOCIDO - 01/12/1996) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AZUL MARINO	\$37.00
96000021	1210030000101424-96	PUPIPRE DE METAL CON PALETA DE PLASTICO (1996)(- DESCONOCIDO - 01/12/1996) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AZUL MARINO	\$37.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2484

96000022	1210030000101425-96	PUPIPRE DE METAL CON PALETA DE PLASTICO (1996)(- DESCONOCIDO - 01/12/1996) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AZUL MARINO	\$37.00
96000024	1210030000101427-96	PUPIPRE DE METAL CON PALETA DE PLASTICO (1996)(- DESCONOCIDO - 01/12/1996) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AZUL MARINO	\$37.00
96000025	1210030000101428-96	PUPIPRE DE METAL CON PALETA DE PLASTICO (1996)(- DESCONOCIDO - 01/12/1996) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AZUL MARINO	\$37.00
96000027	1210030000101430-96	PUPIPRE DE METAL CON PALETA DE PLASTICO (1996)(- DESCONOCIDO - 01/12/1996) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	AZUL MARINO	\$37.00
96000442	1240030001000455-96	SILLA APILABLE DE MADERA Y METAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$79.35
96000446	1240030001900030-96	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU TIPO MINISPLIT(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	CLASSIC	MINISPLIT(S/S)	ARENA	\$14,863.00
96000588	1260030000400001-96	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA C/PLATA MOTOR-KA24-13242R(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	NISSAN	96 D-CABINA(6MSU21-012097)	PLATA	\$87,103.00
96000589	1260030000600001-96	MICROBUS MOTOR T3309105 PARA 25 PASAJEROS(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	CHEVROLET	96(1GBJP32R6T3309105)	BLANCO	\$160,000.00
96000615	1290030000400021-96	MESA C/FORMICA C/CAFE P/COMPUTADORA DE 30X60X30 (152 X 76)(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$500.00
97000028	1210030000100999-97	PUPIPRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000029	1210030000101000-97	PUPIPRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000030	1210030000101001-97	PUPIPRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000031	1210030000101002-97	PUPIPRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000032	1210030000101003-97	PUPIPRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000033	1210030000101004-97	PUPIPRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000034	1210030000101005-97	PUPIPRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000035	1210030000101006-97	PUPIPRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000036	1210030000101007-97	PUPIPRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2485

97000037	1210030000101008-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000038	1210030000101010-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000039	1210030000101011-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000040	1210030000101012-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000041	1210030000101013-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000042	1210030000101014-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000043	1210030000101015-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000044	1210030000101016-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000045	1210030000101017-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000046	1210030000101018-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000047	1210030000101019-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000048	1210030000101020-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000049	1210030000101021-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000050	1210030000101022-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000051	1210030000101024-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000053	1210030000101026-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000054	1210030000101027-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000055	1210030000101028-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2486

97000056	1210030000101029-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000057	1210030000101030-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000058	1210030000101031-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000059	1210030000101032-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000061	1210030000101034-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000062	1210030000101035-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000070	1210030000101043-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000071	1210030000101044-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000072	1210030000101045-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000073	1210030000101046-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000074	1210030000101047-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000075	1210030000101048-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000077	1210030000101050-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000078	1210030000101051-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000079	1210030000101052-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000080	1210030000101053-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000081	1210030000101054-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000082	1210030000101055-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2487

97000083	1210030000101056-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000084	1210030000101057-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000085	1210030000101058-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000086	1210030000101059-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000087	1210030000101060-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000088	1210030000101061-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000089	1210030000101062-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000090	1210030000101063-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000091	1210030000101064-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000092	1210030000101065-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000093	1210030000101066-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000094	1210030000101067-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000095	1210030000101068-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000096	1210030000101069-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000097	1210030000101070-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000098	1210030000101071-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000099	1210030000101072-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000100	1210030000101073-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2488

97000102	1210030000101075-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000103	1210030000101076-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000104	1210030000101077-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000106	1210030000101079-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000107	1210030000101080-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000109	1210030000101082-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000111	1210030000101084-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000112	1210030000101085-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000113	1210030000101086-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000115	1210030000101088-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000117	1210030000101090-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000122	1210030000101095-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000124	1210030000101097-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000126	1210030000101099-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000127	1210030000101100-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000129	1210030000101102-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000130	1210030000101103-97	PUPIRE EST.MET.PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$164.86
97000131	1210030000101104-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2489

97000132	1210030000101105-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000133	1210030000101106-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000134	1210030000101107-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000135	1210030000101108-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000136	1210030000101109-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000137	1210030000101110-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000138	1210030000101111-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000139	1210030000101112-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000140	1210030000101113-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000141	1210030000101114-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000142	1210030000101115-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000143	1210030000101116-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000144	1210030000101117-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000145	1210030000101118-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000146	1210030000101119-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000147	1210030000101120-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000148	1210030000101121-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000149	1210030000101122-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2490

97000150	1210030000101123-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000151	1210030000101124-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000152	1210030000101125-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000153	1210030000101126-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000154	1210030000101127-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000155	1210030000101128-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000156	1210030000101129-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000157	1210030000101131-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000158	1210030000101132-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000159	1210030000101133-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000164	1210030000101148-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000165	1210030000101149-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000166	1210030000101151-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000167	1210030000101152-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000168	1210030000101153-97	PUPIRE EST.MET.Y MAD. PARA ZURDOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$198.00
97000171	1210030000500003-97	PINTARRON DE CRISTAL DE 120 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$900.00
97000172	1210030000500004-97	PINTARRON DE CRISTAL DE 200 X 250.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
97000173	1210030000500005-97	PINTARRON DE CRISTAL DE 200 X 250.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2491

97000174	1210030000500006-97	PINTARRON DE CRISTAL DE 200 X 250.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
97000175	1210030000500007-97	PINTARRON DE CRISTAL DE 200 X 250.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
97000176	1210030000500008-97	PINTARRON DE CRISTAL DE 200 X 250.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
97000177	1210030000500009-97	PINTARRON DE CRISTAL DE 200 X 250.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
97000178	1210030000500010-97	PINTARRON DE CRISTAL DE 200 X 250.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
97000179	1210030000500011-97	PINTARRON DE CRISTAL DE 200 X 250.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
97000180	1210030000500012-97	PINTARRON DE CRISTAL DE 200 X 250.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
97000181	1210030000500013-97	PINTARRON DE CRISTAL DE 200 X 250.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
97000182	1210030000500014-97	PINTARRON DE CRISTAL DE 200 X 250.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
97000183	1210030000500015-97	PINTARRON DE CRISTAL DE 200 X 250.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
97000184	1210030000500016-97	PINTARRON DE CRISTAL DE 200 X 250.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
97000185	1210030000500017-97	PINTARRON DE CRISTAL DE 200 X 250.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
97000186	1210030000500018-97	PINTARRON DE CRISTAL DE 200 X 250.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
97000187	1210030000500019-97	PINTARRON DE CRISTAL DE 200 X 250.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
97000188	1210030000500020-97	PINTARRON DE CRISTAL DE 200 X 250.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
97000190	1210030000500022-97	PINTARRON DE CRISTAL DE 200 X 250.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$600.00
97000896	1230030000900001-97	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO CONSTA DE 1 CEREBRO Y 2 BOCINAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	SUNN	ALPHA EICHT(14072)	NEGRO	\$4,000.00
97001115	1240030000800101-97	MESA DE MAD.DE 1.X4.MTS. DE 380 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$750.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2492

97001116	1240030000800102-97	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$220.00
97001117	1240030000800103-97	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$220.00
97001118	1240030000800104-97	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$220.00
97001119	1240030000800105-97	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$220.00
97001120	1240030000800106-97	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$220.00
97001121	1240030000800107-97	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$220.00
97001122	1240030000800108-97	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$220.00
97001123	1240030000800109-97	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$220.00
97001124	1240030000800110-97	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$220.00
97001125	1240030000800111-97	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$220.00
97001129	1240030000800165-97	MESA BINARIA NEGRO CON FORMICA NARANJA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$220.00
97001134	1240030001000334-97	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C/BASE DE PLASTICO RODANTE Y ASIENTO TAPIZ C/CAFE(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$241.50
97001140	1240030001000594-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.MET.Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$101.00
97001174	1240030004600009-97	EXTINGUIDOR TIPO ABC 9 KG.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	ABC	S/M(S/S)	ROJO	\$490.00
97001175	1240030004600010-97	EXTINGUIDOR TIPO ABC 9 KG.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	ABC	S/M(S/S)	ROJO	\$490.00
97001176	1240030004600013-97	EXTINGUIDOR TIPO ABC 9 KG.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	DAHESA	S/M(S/S)	ROJO	\$319.00
97001632	1260030001000001-97	REMOLQUE DE 98" X 237" X 45" C/NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	S/M	PLATAF.ROD.(S/S)	NARANJA	\$12,500.00
97001635	1270030000500003-97	BOMA DE AGUA DE 7.5 H.P.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	IEM	S/M(769846)	VERDE	\$6,500.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2493

97001638	1270030001900002-97	TALADRO ELECTRICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	DE WALT	S/M(S/S)	GRIS	\$1,500.00
97001639	1270030001900003-97	TALADRO ELECTRICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	DE WALT	S/M(S/S)	GRIS	\$1,500.00
97001658	1290030000200025-97	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JORGE ISAAC GONZALEZ MORENO	XEROX	105P01324(S/S)	GRIS	\$350.00
09001064	1240011330400001-09	ESCRITORIO DE DOCENTE 120X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,014.30
09001065	1240011330400002-09	ESCRITORIO DE DOCENTE 120X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,014.30
09001067	1240011330800001-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001068	1240011330800005-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001069	1240011330800006-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001070	1240011330800007-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001071	1240011330800008-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001072	1240011330800009-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001073	1240011330800010-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001074	1240011330800011-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001075	1240011330800012-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001076	1240011330800013-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001077	1240011330800014-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001078	1240011330800015-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001079	1240011330800016-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2494

09001080	1240011330800017-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001081	1240011330800019-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001082	1240011330800020-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001083	1240011330800022-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001084	1240011330800025-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001085	1240011330800026-09	MESA BINARIA ESTRUCTURA DE METAL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$635.95
09001086	1240011330800027-09	MESA BINARIA ESTRUCTURA DE METAL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$635.95
09001099	1240011331000001-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001100	1240011331000002-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001101	1240011331000004-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001102	1240011331000005-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001103	1240011331000008-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001104	1240011331000009-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001105	1240011331000010-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001106	1240011331000012-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001107	1240011331000014-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001108	1240011331000015-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001109	1240011331000016-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2495

09001110	1240011331000017-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001111	1240011331000018-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001112	1240011331000019-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001113	1240011331000021-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001114	1240011331000023-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001128	1240011331000043-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001136	1240011331000052-09	SILLA TAPIZADA APILABLE P/DOCENTE(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$518.65
09001137	1240011331000053-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001138	1240011331000054-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001139	1240011331000055-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001140	1240011331000057-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001141	1240011331000058-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001142	1240011331000059-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001143	1240011331000060-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001144	1240011331000062-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2496

09001150	1240011331000070-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001151	1240011331000071-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001152	1240011331000072-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001153	1240011331000073-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001154	1240011331000074-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001155	1240011331000075-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001156	1240011331000076-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001157	1240011331000077-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001158	1240011331000078-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001159	1240011331000079-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001160	1240011331000080-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001161	1240011331000081-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001162	1240011331000084-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2497

09001163	1240011331000087-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001609	1290011330600001-09	CPU EMSAMBLADA 1GB D.D. SATA 160GB(PECH CANUL MARIA VIRGINIA FACTURA 1447 10/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,284.66
09001610	1290011330600002-09	CPU EMSAMBLADA 1GB D.D. SATA 160GB(PECH CANUL MARIA VIRGINIA FACTURA 1447 10/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,284.66
09001611	1290011330600003-09	CPU EMSAMBLADA 1GB D.D. SATA 160GB(PECH CANUL MARIA VIRGINIA FACTURA 1447 10/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,284.66
09001612	1290011330600004-09	CPU EMSAMBLADA 1GB D.D. SATA 160GB(PECH CANUL MARIA VIRGINIA FACTURA 1447 10/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,284.66
09001613	1290011330600005-09	CPU EMSAMBLADA 1GB D.D. SATA 160GB(PECH CANUL MARIA VIRGINIA FACTURA 1447 10/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,284.66
09001615	1290011330600007-09	CPU EMSAMBLADA 1GB D.D. SATA 160GB(PECH CANUL MARIA VIRGINIA FACTURA 1447 10/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,284.66
09001616	1290011330700001-09	MONITOR LCD 17"(PECH CANUL MARIA VIRGINIA FACTURA 1447 10/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	LG	W1742S(903TPTM18625)	NEGRO	\$2,025.01
09001617	1290011330700002-09	MONITOR LCD 17"(PECH CANUL MARIA VIRGINIA FACTURA 1447 10/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	LG	W1742S(903TPRW19262)	NEGRO	\$2,025.01
09001618	1290011330700003-09	MONITOR LCD 17"(PECH CANUL MARIA VIRGINIA FACTURA 1447 10/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	LG	W1742S(903TPWQ19257)	NEGRO	\$2,025.01
09001619	1290011330700004-09	MONITOR LCD 17"(PECH CANUL MARIA VIRGINIA FACTURA 1447 10/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	LG	W1742S(903TPGS18623)	NEGRO	\$2,025.01
09001620	1290011330700005-09	MONITOR LCD 17"(PECH CANUL MARIA VIRGINIA FACTURA 1447 10/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	LG	W1742S(903TPXV19258)	NEGRO	\$2,025.01
09001621	1290011330700006-09	MONITOR LCD 17"(PECH CANUL MARIA VIRGINIA FACTURA 1447 10/06/2009) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	LG	W1742S(903TPDT18626)	NEGRO	\$2,025.01
10001634	1290011330200001-10	REGULADOR DE CORRIENTE DE 500W(PIXEL FACTURA 140238 27/08/2010) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	CDP	B-AVR1006(091015-04013508)	NEGRO	\$217.00
10001635	1290011330200002-10	REGULADOR DE CORRIENTE DE 500W(PIXEL FACTURA 140238 27/08/2010) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	CDP	B-AVR1006(091120-04015959)	NEGRO	\$217.00
12000035	1210011330500004-12	PINTARRON BLANCO DE 90 X 240(PLUS ULTRA FACTURA A9289 04/12/2012) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,608.90
12001205	1240011331900001-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 26000 BTU(CERESUR FACTURA A4043 03/10/2012) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	MIRAGE	ABSOLUTE(EFX261D8041214897)	BLANCO	\$10,327.47
12002111	1290011332200001-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL ONE IN ONE (TODO EN UNO)(LEBAYUK S.A. DE C.V. FACTURA 7254 09/05/2012) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	HP	PRO 1005 PC(5CM14402L3)	NEGRO	\$10,266.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2498

12002112	1290011332200002-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL ONE IN ONE (TODO EN UNO)(LEBAYUK S.A. DE C.V. FACTURA 7254 09/05/2012) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	HP	PRO 1005 PC(5CM14201QV)	NEGRO	\$10,266.00
12002113	1290011332200003-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL ONE IN ONE (TODO EN UNO)(LEBAYUK S.A. DE C.V. FACTURA 7254 09/05/2012) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	HP	PRO 1005 PC(5CM14201QC)	NEGRO	\$10,266.00
12002114	1290011332200004-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL ONE IN ONE (TODO EN UNO)(LEBAYUK S.A. DE C.V. FACTURA 7254 09/05/2012) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	HP	PRO 1005 PC(5CM14201QW)	NEGRO	\$10,266.00
12002115	1290011332200005-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL ONE IN ONE (TODO EN UNO)(LEBAYUK S.A. DE C.V. FACTURA 7254 09/05/2012) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	HP	PRO 1005 PC(5CM14402YP)	NEGRO	\$10,266.00
12002116	1290011332200006-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL ONE IN ONE (TODO EN UNO)(LEBAYUK S.A. DE C.V. FACTURA 7254 09/05/2012) Asignado a: LIC. GABRIEL CHE CAN	HP	PRO 1005 PC(5CM14201RF)	NEGRO	\$10,266.00
07001799	1240011241000036-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2546 22/11/2007) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001800	1240011241000037-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2546 22/11/2007) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
08002221	1240011240100004-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08003464	1290011240800005-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(COMPUMAYA, S.A. FACTURA O.C. 134 18/03/2008) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	HP	C7280(MY78SG32CV)	GRIS	\$4,180.00
09000135	1210011240100065-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000136	1210011240100066-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000137	1210011240100067-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000138	1210011240100068-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000139	1210011240100069-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000140	1210011240100070-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000141	1210011240100071-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000143	1210011240100073-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2499

09000144	1210011240100074-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000145	1210011240100075-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000146	1210011240100076-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000147	1210011240100077-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000150	1210011240100080-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000151	1210011240100081-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000152	1210011240100082-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000154	1210011240100084-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000166	1210011240100096-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000175	1210011240100105-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000179	1210011240100109-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000180	1210011240100110-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000183	1210011240100113-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000185	1210011240100115-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000186	1210011240100116-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000188	1210011240100118-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000200	1210011240100130-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000201	1210011240100131-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2500

09000206	1210011240100136-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000207	1210011240100137-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000208	1210011240100138-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000210	1210011240100140-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000211	1210011240100141-09	PUPIITRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y RESPALDO POLOPROPILENO(- DESCONOCIDO - 07/06/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
09000989	1240011240800018-09	MESA EJECUTIVA P/MAESTROS DE 2 PEDESTALES ESTRUCT.METAL FORMICA C/MADERA (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S7S)	GRIS	\$2,900.00
09000991	1240011240800020-09	MESA P/BIBLIOTECA Y CAFETERIA ESTRUCT.METAL FORMICA C/MADERA DE 1200X800X750 MM (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,370.00
09000993	1240011240800022-09	MESA P/BIBLIOTECA Y CAFETERIA ESTRUCT.METAL FORMICA C/MADERA DE 1200X800X750 MM (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,370.00
13001316		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343094Y)	NEGRO	\$11,848.69
13001317		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450GAW)	NEGRO	\$11,848.69
14000086		SILLA DE TRABAJO CAROLINA NEGRA(OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV FACTURA POSE/10217068 07/02/2014) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	CAROLINA(S/N)	NEGRO	\$399.00
14000095		ANAQUEL DE ESTRUCTURA METÁLICA(EXHIBIDORES CANCUN NOTA DE COMPRA 13487 08/02/2014) Asignado a: LIC. CINTHYA NAYELI-MARCADO PARA BORRAR POLANCO CHI	S/M	S/M(S/N)	AZUL	\$1,440.00
01000829	1290011200200002-01	REGULADOR DE CORRIENTE SOLA PC 500(- DESCONOCIDO - 27/02/2001) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
02001644	1290011200700006-02	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 15/11/2002) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	SAMSUNG	S/M(LE15HCDXA2274 4L)	NEGRO	\$1,400.00
02001646	1290011200700008-02	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 15/11/2002) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	SAMSUNG	551V(AN15HCBTB262 89)	BEIGE	\$1,400.00
03001143	1230011202400001-03	KIT DE ANTENA 1.80 MTS. LAMINA DE 6 PETALOS BASE UNIVERSAL LNB EQUIPO DVB DSR 301 ACE(- DESCONOCIDO - 28/04/2003) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	DICÑO	S/M(S/S)	GRIS	\$6,147.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2501

04001525	1240011200800007-04	MESA BINARIA DE 120X 60X 75 FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
04001526	1240011200800008-04	MESA BINARIA DE 120X 60X 75 FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
04002477	1290011200600012-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV- COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002478	1290011200600014-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV- COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002480	1290011200700011-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500872)	BEIGE	\$1,399.20
04002481	1290011200700015-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500242)	BEIGE	\$1,399.20
04003436	1290011200200011-04	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOL INET 1200 CON PROTECCION P/LINEA TELEFONICA (SERVITEC FACT-7681 08/12/04)(- DESCONOCIDO - 08/12/2004) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	ISB SOLA BASIC	CAT-DN-21-122(E04A08828)	NEGRO	\$313.50
05002090	1290011200200028-05	REGULADOR DE VOLTAJE (ORDEN DE COMPRA 6233 DE FECHA 01/12/05)(- DESCONOCIDO - 01/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$169.40
05002093	1290011200400001-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002094	1290011200400002-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002095	1290011200400003-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002096	1290011200400004-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002097	1290011200400005-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002098	1290011200400006-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002100	1290011200400008-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2502

05002101	1290011200400009-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002102	1290011200400010-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METALICA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002103	1290011200600016-05	C.P.U.PROCES.INTEL .PENT.4 DE 3.0 GHZ MENEORIA RAM 512MB DE 533 MHZ DD. DE 80GB CD-RW- TECLADO.MOUSE Y BOCINAS(COMPUTERAMA FACTURA 12164 V 12/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,473.50
05002104	1290011200600017-05	C.P.U.PROCES.INTEL .PENT.4 DE 3.0 GHZ MENEORIA RAM 512MB DE 533 MHZ DD. DE 80GB CD-RW- TECLADO.MOUSE Y BOCINAS(COMPUTERAMA FACTURA 12164 V 12/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$6,473.50
06001600	1240011201900001-06	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	LG	AA5382(S/S)	BEIGE	\$12,190.00
06002441	1290011200600018-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8 GHZ.MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ DDR2,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 140 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002444	1290011200600021-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8 GHZ.MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ DDR2,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 140 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002445	1290011200600022-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8 GHZ.MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ DDR2,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 140 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002447	1290011200600025-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002452	1290011200700020-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 140 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002453	1290011200700021-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002454	1290011200700022-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 30/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07001522	1230011200300001-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1072 09/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	3M	S/M(S/S)	NEGRA	\$1,870.00
07001529	1230011202900001-07	EQUIPO SATELITAL COMPLETO (MODEM RECEPTOR, TRANSMISOR, ETHRNET 10/100 Y FUENTE DE PODER)(COMSAT MEXICO FACTURA 9486 28/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	DIRECT	SERIE 3000(S/S)	NEGRO	\$63,529.45
07001728	1240011201000031-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2547 22/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001729	1240011201000032-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2547 22/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2503

07001730	1240011201000033-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2547 22/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001734	1240011201000037-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2547 22/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001735	1240011201000039-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2547 22/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001736	1240011201000041-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2547 22/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001737	1240011201000042-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2547 22/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001738	1240011201000043-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2547 22/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001739	1240011201000044-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2547 22/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001740	1240011201000046-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2547 22/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001741	1240011201000047-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2547 22/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001742	1240011201000048-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2547 22/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001743	1240011201000049-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2547 22/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001745	1240011201000051-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2547 22/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001748	1240011201000054-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2547 22/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001751	1240011201000057-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2547 22/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001753	1240011204600001-07	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECA 6 KG(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1700 20/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	SENTRON	S/M(S/S)	ROJO	\$569.25
07001760	1240011206200008-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRADA EN PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62880 13/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07002900	1290011200300001-07	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK 800 VA(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0809 05/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	ISB SOLA BASIC	XRN-21-801(S/S)	NEGRO	\$1,331.00
07002904	1290011200600027-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2504

07002905	1290011200600029-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002907	1290011200600031-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002908	1290011200600032-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002909	1290011200600033-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002910	1290011200600034-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002912	1290011200700025-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002913	1290011200700026-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002914	1290011200700028-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002915	1290011200700029-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08003390	1290011200200032-05	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	BEIGE	\$4,950.00
08003391	1290011200200033-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003392	1290011200200034-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003393	1290011200200035-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
08003395	1290011200200037-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00
09001494	1290011200200040-09	REGULADOR DE VOLTAJE(MANUEL G. CARVAJAL ALCOCER FACTURA 3217 27/06/2009) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$260.87
12001006	1230011202900002-12	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECUMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	S/M	S/M(2192605)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94
13001326		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CDY)	NEGRO	\$11,848.69
13001327		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CBT)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2505

13001328		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CF4)	NEGRO	\$11,848.69
13001330		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401R8)	NEGRO	\$11,848.69
13001331		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343095Z)	NEGRO	\$11,848.69
13001332		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401WQ)	NEGRO	\$11,848.69
13001334		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343096C)	NEGRO	\$11,848.69
13001335		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CG7)	NEGRO	\$11,848.69
13002546		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: LIC. MARIA LUCELY PUC POOL	hugues	HN7000S(2192441)	NEGRO	\$8,294.00
02001021	1240011220100001-02	ANAQUEL METALICO DE 180 X 85 X 30(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$533.05
02001022	1240011220100002-02	ANAQUEL METALICO DE 180 X 85 X 30(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$533.05
02001024	1240011220400001-02	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE CINCO GAVETAS C/FORMICA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,987.00
02001026	1240011220800001-02	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL C/FORMICA CAFE DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$627.44
02001027	1240011220800002-02	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL C/FORMICA CAFE DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$627.44
02001028	1240011220800003-02	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL C/FORMICA CAFE DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$627.44
02001029	1240011220800004-02	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA CAFE DE 150 X 75 X 75(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$627.44
02001030	1240011220800005-02	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA CAFE DE 150 X 75 X 75(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$627.44
02001031	1240011220800006-02	MESA PARA BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL C/FORMICA CAFE DE 150 X 75 X 75(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$627.44
02001032	1240011221000001-02	SILLA APILABLE ESTRUCT-METAL TUBULAR FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$255.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2506

03000065	1210011220100001-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000066	1210011220100002-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000067	1210011220100003-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000068	1210011220100004-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000069	1210011220100005-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000070	1210011220100006-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000071	1210011220100007-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000072	1210011220100008-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000073	1210011220100009-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000074	1210011220100010-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000075	1210011220100011-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000076	1210011220100012-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000077	1210011220100013-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000078	1210011220100014-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000079	1210011220100015-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000080	1210011220100016-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000081	1210011220100017-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000082	1210011220100018-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2507

03000083	1210011220100019-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000084	1210011220100020-03	PUPITRES DE MADERA COMPRADOS EN EL EJIDO NOH BEC(- DESCONOCIDO - 08/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000105	1210011220100041-03	PUPITRE MADERA COMPRADOS EN NOH-BEC(- DESCONOCIDO - 21/10/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000106	1210011220100042-03	PUPITRE MADERA COMPRADOS EN NOH-BEC(- DESCONOCIDO - 21/10/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000107	1210011220100043-03	PUPITRE MADERA COMPRADOS EN NOH-BEC(- DESCONOCIDO - 21/10/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000108	1210011220100044-03	PUPITRE MADERA COMPRADOS EN NOH-BEC(- DESCONOCIDO - 21/10/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000109	1210011220100045-03	PUPITRE MADERA COMPRADOS EN NOH-BEC(- DESCONOCIDO - 21/10/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000110	1210011220100047-03	PUPITRE MADERA COMPRADOS EN NOH-BEC(- DESCONOCIDO - 21/10/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000111	1210011220100048-03	PUPITRE MADERA COMPRADOS EN NOH-BEC(- DESCONOCIDO - 21/10/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000112	1210011220100049-03	PUPITRE MADERA COMPRADOS EN NOH-BEC(- DESCONOCIDO - 21/10/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03000113	1210011220100050-03	PUPITRE MADERA COMPRADOS EN NOH-BEC(- DESCONOCIDO - 21/10/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE CAOBA	\$350.00
03001244	1240011226100002-03	SOPORTE PARA T.V. STANDAR DE 24" A 40" COMPUTERAMA FACT-05204 12/09/03(- DESCONOCIDO - 12/09/2003) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	TELEFORMA	S/M(S/S)	NEGRO	\$660.00
04000069	1210011220100051-04	PUPITRE DE MADERA (PRODUCTOS DEL BOSQUE TROPICALES NOH-BEC)(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$380.00
04000070	1210011220300006-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. A401717 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.01
04000071	1210011220300007-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. A401717 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.00
04000072	1210011220300008-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. A401717 01/09/04)(- DESCONOCIDO - 01/09/2004) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.00
04001537	1240011220800007-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 X 75 CUBIERTA FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/12/04)(- DESCONOCIDO - 26/12/2004) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	CME	S/M(S/S)	NEGRO	\$616.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2508

04001538	1240011220800008-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 X 75 CUBIERTA FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/12/04)(-DESCONOCIDO - 26/12/2004) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	CME	S/M(S/S)	NEGRO	\$616.00
04001539	1240011220800009-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 X 75 CUBIERTA FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/12/04)(-DESCONOCIDO - 26/12/2004) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	CME	S/M(S/S)	NEGRO	\$616.00
04001540	1240011220800010-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 X 75 CUBIERTA FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/12/04)(-DESCONOCIDO - 26/12/2004) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	CME	S/M(S/S)	NEGRO	\$616.00
04001541	1240011220800011-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 X 75 CUBIERTA FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/12/04)(-DESCONOCIDO - 26/12/2004) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	CME	S/M(S/S)	NEGRO	\$616.00
04001542	1240011220800012-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 X 75 CUBIERTA FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/12/04)(-DESCONOCIDO - 26/12/2004) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	CME	S/M(S/S)	NEGRO	\$616.00
04001543	1240011220800013-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 X 75 CUBIERTA FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/12/04)(-DESCONOCIDO - 26/12/2004) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	CME	S/M(S/S)	NEGRO	\$616.00
04002482	1290011220700016-04	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500940H)	BEIGE	\$1,399.20
05000171	1210011220500001-05	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,067.00
05000172	1210011220500002-05	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,067.00
05002112	1290011221500001-05	CONVERTIDOR DE SEÑAL DE PC A TV(COMPUMAYA FACTURA CH 0052 07/12/2005) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	MANHATTAN	15516(S/S)	NEGRO	\$1,584.00
06001176	1230011221600001-06	RADIOGRABADORA DE UN CD Y UN DECK(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	LG	CD-3230S(609HDE2001612)	GRIS	\$756.70
06001610	1240011220200002-06	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,645.00
06001611	1240011220200003-06	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,645.00
06002455	1290011220600017-06	C.P.U. PROCES.INTEL PEN. DE 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB,667 MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 154 30/12/2006) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002456	1290011220600018-06	C.P.U. PROCES.INTEL PEN. DE 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB,667 MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 154 30/12/2006) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2509

06002457	1290011220600019-06	C.P.U. PROCES.INTEL PEN. DE 820 2.8 GHZ.MEMORIA RAM DE 512MB,667 MHZ,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 154 30/12/2006) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002458	1290011220700018-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 154 30/12/2006) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1423 8)	NEGRO	\$1,094.50
06002459	1290011220700019-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 154 30/12/2006) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1426 7)	NEGRO	\$1,094.50
06002460	1290011220700020-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 154 30/12/2006) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1474 5)	NEGRO	\$1,094.50
06002461	1290011220700021-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 154 30/12/2006) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1420 3)	NEGRO	\$1,094.50
07001532	1230011222900001-07	EQUIPO SATELITAL COMPLETO (MODEM RECEPTOR, TRANSMISOR, ETHERNET 10/100 Y FUENTE DE PODER)(COMSAT MEXICO FACTURA 9486 28/11/2007) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	DIRECT	SERIE 3000(S/S)	NEGRO	\$63,529.45
07002937	1290011220400001-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA VERTICAL(JUAN JOSE CERON FACTURA 1778 26/06/2007) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	PRINTAFORM	S-408N(S/S)	NOGAL	\$660.00
07002938	1290011220400002-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA VERTICAL(JUAN JOSE CERON FACTURA 1778 26/06/2007) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	PRINTAFORM	S-408N(S/S)	NOGAL	\$660.00
08000215	1210011220300009-08	VENTILADOR DE TECHO(EL GRAN SAMURAI FACTURA 6548 29/07/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	V.E.C.	VEC-831(S/S)	BLANCO	\$250.00
08000216	1210011220300013-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1332 14/10/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000217	1210011220300014-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1332 14/10/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000218	1210011220300015-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1332 14/10/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000219	1210011220300016-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1332 14/10/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001462	1220011221000001-08	PARRILLA ELECTRICA 16 X 19(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 2136 22/12/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,657.00
08001463	1220011221200001-08	BALANZA GRANATARIA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1015 14/08/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,667.50
08001778	1230011220900001-08	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO PROFESIONAL(THERMOKOLD S.A. FACTURA OC 1394 14/10/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$15,044.30
08002202	1240011224600001-08	EXTINGUIDOR POLVO QUIMICO SECO DE 4.5 KG(GARCIA CONTRERAS JUSTO RODOLFO FACTURA 6267 29/07/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$449.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2510

08002203	1240011224600002-08	EXTINGUIDOR DE BIXIDO DE CARBONO DE 3 KG(GARCIA CONTRERAS JUSTO RODOLFO FACTURA 6267 29/07/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$2,100.12
08002204	1240011226200004-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1355 14/10/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	NAPOLIS	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002205	1240011226200005-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1355 14/10/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	NAPOLIS	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002206	1240011226200006-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1355 14/10/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	NAPOLIS	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002207	1240011226200007-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1355 14/10/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	NAPOLIS	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002208	1240011226200008-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1355 14/10/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	NAPOLIS	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002209	1240011226200009-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1355 14/10/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	NAPOLIS	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002210	1240011226200011-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1355 14/10/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	NAPOLIS	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002211	1240011226200012-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1355 14/10/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	NAPOLIS	S/M(S/S)	NEGRO	\$895.85
08003419	1290011220200013-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(Q08H14665)	NEGRO	\$605.00
08003420	1290011220200014-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(Q08H14636)	NEGRO	\$605.00
08003422	1290011220200016-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(Q08J21692)	NEGRO	\$605.00
08003423	1290011220200017-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(Q08H14613)	NEGRO	\$605.00
08003424	1290011220200018-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(Q08G12746)	NEGRO	\$605.00
08003425	1290011220200019-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(Q08J21612)	NEGRO	\$605.00
08003426	1290011220200020-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	ISB SOLA BASIC	S/M(Q08J21690)	NEGRO	\$605.00
08003427	1290011220600021-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP	DC5800(MXJ85103W4)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003428	1290011220600022-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP	DC5800(MXJ85103P7)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2511

08003429	1290011220600023-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP	DC5800(MXJ85103NN)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003430	1290011220600025-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP	DC5800(MXJ85103XX)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003431	1290011220600026-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP	DC5800(MXJ85103VN)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003432	1290011220700022-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP	L1710(CNC837PD0Y)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003433	1290011220700023-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP	L1710(CNC837PFFM)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003434	1290011220700024-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP	L1710(CNC837PF4V)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003435	1290011220700025-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP	L1710(CNC837PD5G)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003436	1290011220700026-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP	L1710(CNC837PF4H)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003437	1290011220700027-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP	L1710(CNC837PDWH)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003439	1290011221400001-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS 10/100(ELECTRONICOS Y MAS FACTURA 8208 01/04/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	ALLIED TELESIS	10/100(A02964G08090 1781)	BEIGE	\$1,664.30
08003440	1290011222000001-08	CAÑON VIDEO PROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	INFOCUS	S/M(AYTB84200096)	NEGRO	\$18,150.00
10000176	1210011220100081-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32872 19/08/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000177	1210011220100082-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32872 19/08/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000178	1210011220100083-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32872 19/08/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000179	1210011220100084-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32872 19/08/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000180	1210011220100085-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32872 19/08/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2512

10000181	1210011220100086-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32872 19/08/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000182	1210011220100087-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32872 19/08/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000183	1210011220100088-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32872 19/08/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000184	1210011220100089-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32872 19/08/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000185	1210011220100090-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32872 19/08/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000186	1210011220100091-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32872 19/08/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000187	1210011220100092-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32872 19/08/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000188	1210011220100093-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32872 19/08/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000189	1210011220100094-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32872 19/08/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000190	1210011220100095-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32872 19/08/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001619	1290011220300002-10	NO BREAK CON REGULADOR SOLA 800/500W PROT(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 8736 18/11/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	ISB SOLA BASIC	MICRO SR-INET800(E10133241)	NEGRO	\$1,709.40
10001620	1290011222200001-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1879 CH 06/12/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP	PRESARIO(3CR02701 0H)	NEGRO	\$7,326.00
10001621	1290011222200002-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1879 CH 06/12/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP	PRESARIO(3CR02703 Z2)	NEGRO	\$7,326.00
10001622	1290011222200003-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1879 CH 06/12/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP	PRESARIO(3CR02703 WR)	NEGRO	\$7,326.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2513

10001623	1290011222200004-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1879 CH 06/12/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP	PRESARIO(3CR02704 21)	NEGRO	\$7,326.00
10001624	1290011222200005-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1879 CH 06/12/2010) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP	PRESARIO(3CR02703 YZ)	NEGRO	\$7,326.00
11000170	1210011220500005-11	PINTARRON RECTANGULAR C/MARCO DE ALUMINIO DE 900 X 3000 MM(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33591 10/12/2011) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
11000171	1210011220500006-11	PINTARRON RECTANGULAR C/MARCO DE ALUMINIO DE 900 X 3000 MM(MOBILIARIO S.A.DE C.V. FACTURA 33591 10/12/2011) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
12000206	1210019300100001-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000207	1210019300100002-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000208	1210019300100003-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000209	1210019300100004-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000210	1210019300100005-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000211	1210019300100006-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000212	1210019300100007-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000213	1210019300100008-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000214	1210019300100009-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000215	1210019300100010-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000216	1210019300100011-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000217	1210019300100012-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000218	1210019300100013-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00
12000219	1210019300100014-12	SILLA DE PALETA FORRO PLIANA USADA (DONO UQROO)(- DESCONOCIDO - 04/09/2012) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2514

12001008	1230011222900002-12	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	S/M	S/M(2189665)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94
13001087		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401W0)	NEGRO	\$11,848.69
13001088		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401YG)	NEGRO	\$11,848.69
13001089		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343097J)	NEGRO	\$11,848.69
13001090		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401RQ)	NEGRO	\$11,848.69
13001091		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CJY)	NEGRO	\$11,848.69
13001092		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G8M)	NEGRO	\$11,848.69
13001094		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	INFOCUS	IN122(BJUK34700069)	NEGRO	\$9,157.91
13002541		MODEM PARA SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	hugues	HN7000S(3980529)	NEGRO	\$8,294.00
14000059		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABABI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133500258)	NEGRO	\$4,949.99
14000312		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000313		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000314		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000315		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2515

14001008		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001009		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001010		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001011		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001012		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001013		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001014		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001015		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001016		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001017		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2516

14001018		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001019		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001020		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001021		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001022		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001023		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001024		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001025		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001026		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001027		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2517

14001028		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001029		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001030		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001031		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001032		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001033		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001034		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001035		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001036		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14001037		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2518

15000016		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: DR. ADRIANA YOLOXOCHITL OLIVERA GOMEZ	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 59)	NEGRO	\$4,524.00
03001254	1240011500400005-03	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/08/2003) Asignado a: LIC. DAMARIZ SHARON ILACEDO SALA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$894.00
06002511	1290011500700047-06	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17" PLG TIPO LCD(COMPUMAX FACTURA 0087 28/12/2006) Asignado a: LIC. DAMARIZ SHARON ILACEDO SALA	SAMSUNG	701N(MJ17H9NLB2419 2D)	NEGRO	\$2,282.50
07002985	1290011500600044-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: LIC. DAMARIZ SHARON ILACEDO SALA	HP	DC5700 COMPAQ(MXJ74901G J)	GRIS	\$6,600.00
13001158		NO BREAK DE 800V(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. DAMARIZ SHARON ILACEDO SALA	SOLA BASIC	MICROSRINET 800VA(E13J15496)	NEGRO	\$2,518.62
00001564	1240080000200003-01	ARCHIVERO EN LAMINA DE ACERO 4 GAVETAS T/OFICIO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,651.00
00001568	1240080000300001-01	CREDENZA CON 2 PTAS. CORREDIZAS DE 1.80 X .51 X .67 MTS.(CIEQROO FACTURA 005 06/12/2000) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,405.80
01000914	1290080000200003-01	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	ISB SOLA BASIC	P C 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
04002937	1290080000800017-04	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA A COLOR (SALIDA CIEQROO NO. 018 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	EPSON	STYLUS C83(FBMY035517)	GRIS	\$1,256.20
07003257	12900800006000123-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003275	1290080000700121-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
11002158	1290080001800012-11	MINICOMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 07/06/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	HP	HP1103019LA(CNC026 2N11)	NEGRO	\$4,503.60
11002159	1290080001800013-11	MINICOMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 07/06/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	HP	HP 210-1025LA(CNF003611J)	NEGRO	\$4,503.60
11002160	1290080001800014-11	MINICOMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 07/06/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	HP	HP 210-1025LA(CNF003611W)	NEGRO	\$4,503.60
11002161	1290080001800015-11	MINICOMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 07/06/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	HP	HP1103019LA(CNC025 2D65)	NEGRO	\$4,503.60
11002162	1290080001800016-11	MINICOMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 07/06/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	HP	HP1103019LA(CNC026 2M1Q)	NEGRO	\$4,503.60
11002163	1290080001800017-11	MINICOMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 07/06/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	HP	HP1103019LA(CNC026 2MR8)	NEGRO	\$4,503.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2519

11002164	1290080001800018-11	MINICOMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 07/06/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	HP	HP1103019LA(CNC022334T)	NEGRO	\$4,503.60
11002165	1290080001800019-11	MINICOMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 07/06/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	HP	HP1103019LA(CNC0262N4M)	NEGRO	\$4,503.60
11002166	1290080001800020-11	MINICOMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 07/06/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	HP	HP210-1025LA(CNF003611T)	NEGRO	\$4,503.60
11002167	1290080001800021-11	MINICOMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 07/06/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	HP	HP1103019LA(CNC0262LS4)	NEGRO	\$4,503.60
11002168	1290080001800022-11	MINICOMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 07/06/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	HP	HP1103019LA(CNC0262N49)	NEGRO	\$4,503.60
11002169	1290080001800023-11	MINICOMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 07/06/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	HP	HP1103019LA(CNC0252DSW)	NEGRO	\$4,503.60
11002170	1290080001800024-11	MINICOMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 07/06/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	HP	HP1103019LA(CNC0252FL4)	NEGRO	\$4,503.60
14001722		TABLET SURFACE(SAMS CLUB FACTURA ICACP114424 06/09/2014) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	MICRO	1516(001640332052)	NEGRO	\$4,499.00
92001144	1240080001000079-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002147	1240080001000046-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
93002415	1240080001700002-93	TABLERO PARA PRACTICAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO MANZANILLA MADRID	S/M	S/M(S/S)	CREMA	\$380.00
06000922	1210170000400004-06	PIZARRON(NUEVA WALMART MEXICO FACTURA 155218 25/08/2006) Asignado a: LIC. NAYELI EUNICE SUASTE GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$263.04
06000923	1210170000400005-06	PIZARRON(NUEVA WALMART MEXICO FACTURA 155218 25/08/2006) Asignado a: LIC. NAYELI EUNICE SUASTE GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$263.04
06000924	1210170000400006-06	PIZARRON(NUEVA WALMART MEXICO FACTURA 155218 25/08/2006) Asignado a: LIC. NAYELI EUNICE SUASTE GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$263.04
06000925	1210170000400007-06	PIZARRON(NUEVA WALMART MEXICO FACTURA 155218 25/08/2006) Asignado a: LIC. NAYELI EUNICE SUASTE GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$263.04
06003075	1290170000200097-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. NAYELI EUNICE SUASTE GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,760.00
06003130	1290170000400049-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. NAYELI EUNICE SUASTE GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
07002636	1240170001900002-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 12000 BTU(MAURO SANSORES SANTOS FACTURA 19174 03/10/2007) Asignado a: LIC. NAYELI EUNICE SUASTE GUTIERREZ	DAEWOO	DWA-125R(TA06ZEA5650227)	CREMA	\$2,495.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2520

08003044	1240170000200013-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA. S.A. FACTURA OC 1372 14/10/2008) Asignado a: LIC. NAYELI EUNICE SUASTE GUTIERREZ	NAPOLES	1009(S/S)	ARENA	\$2,585.20
08003047	1240170000400009-08	ESCRITORIO SECRETARIAL DE UN PEDESTAL METALICO(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. NAYELI EUNICE SUASTE GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,920.90
08003060	1240170001000136-08	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 250 13/03/2008) Asignado a: LIC. NAYELI EUNICE SUASTE GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$500.39
08003068	1240170001000144-08	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 250 13/03/2008) Asignado a: LIC. NAYELI EUNICE SUASTE GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$500.39
11002370	1290170002200009-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NAYELI EUNICE SUASTE GUTIERREZ	LENOVO	7558Y2S(S1BPY35)	NEGRO	\$10,287.46
12001957	1240170004500003-12	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 10MP (DONO S.P.F.)(TIENDAS SORIANA SA DE CV FACTURA BABHE-79141 04/09/2012) Asignado a: LIC. NAYELI EUNICE SUASTE GUTIERREZ	KODAK	EASYSHARE(KCGMJ0 2202806)	AZUL	\$1,098.00
13000244		ARCHIVERO METALICO VERTICAL 3 GAVETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2488 10/09/2013) Asignado a: LIC. NAYELI EUNICE SUASTE GUTIERREZ	S/M	S/M(S/M)	ARENA	\$3,033.01
15000086		SILLA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN(DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. FACTURA FE1445 22/01/2015) Asignado a: LIC. NAYELI EUNICE SUASTE GUTIERREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$709.00
00001843	1240100000600005-00	LIBRERO HORIZONTAL METALICO C/2 PTAS. CORREDIZAS DE CRISTAL(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. VANESSA KARINA TREJO ROMERO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,681.80
04001896	1240100001000149-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. VANESSA KARINA TREJO ROMERO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04001901	1240100001000154-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR ELIPTICO (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. VANESSA KARINA TREJO ROMERO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
05002440	1290100000200024-05	REGULADOR DE CORRIENTE(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 12485 13/12/2005) Asignado a: LIC. VANESSA KARINA TREJO ROMERO	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$154.00
08000741	1210100000300063-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1348 14/10/2008) Asignado a: LIC. VANESSA KARINA TREJO ROMERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08003994	1290100000600093-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. VANESSA KARINA TREJO ROMERO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004007	1290100000700092-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. VANESSA KARINA TREJO ROMERO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
96000459	1240100000400012-96	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 GAVETA(-DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. VANESSA KARINA TREJO ROMERO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,282.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2521

12000989	1220190000900001-12	MODELO ANATOMICO DE TORSO BISEXUAL MUSCULAR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001565 10/12/2012) Asignado a: LIC. IRMA ISABEL AGUILAR NAVARRETE	S/M	S/M(S/S)	PIEL	\$4,005.62
12000990	1220190000900002-12	MODELO ANATOMICO GIGANTE DEL EMBARAZO AMBOS LADOS(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001565 10/12/2012) Asignado a: LIC. IRMA ISABEL AGUILAR NAVARRETE	S/M	S/M(S/S)	PIEL	\$4,067.25
12000991	1220190000900003-12	MODELO ANATOMICO SISTEMA UROGENITAL MASCULINO(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001565 10/12/2012) Asignado a: LIC. IRMA ISABEL AGUILAR NAVARRETE	S/M	S/M(S/S)	PIEL	\$480.63
12000992	1220190000900004-12	MODELO ANATOMICO DE TORSO BISEXUAL MUSCULAR(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001565 10/12/2012) Asignado a: LIC. IRMA ISABEL AGUILAR NAVARRETE	S/M	S/M(S/S)	PIEL	\$4,005.62
12000993	1220190000900005-12	MODELO ANATOMICO DE CRANEO CON CEREBRO DESARMABLE(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001565 10/12/2012) Asignado a: LIC. IRMA ISABEL AGUILAR NAVARRETE	S/M	S/M(S/S)	PIEL	\$1,380.40
12000994	1220190000900006-12	ESQUELETO HUMANO C/COSTILLAS TRANSPARENTES(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001565 10/12/2012) Asignado a: LIC. IRMA ISABEL AGUILAR NAVARRETE	S/M	S/M(S/S)	PIEL	\$4,947.71
14001614		MUEBLE DE SOBREPONER EN MADERA MEDIDAS DE 1.20 M DE ANCHO, 0.40 M DE ANCHO Y 1 M DE ALTURA EN MADERA DE 9 MM(RICARDO ULISE SANCHEZ MEDINA FACTURA 170A 12/11/2014) Asignado a: LIC. IRMA ISABEL AGUILAR NAVARRETE	S/M	S/M(A)	BLANCO	\$4,872.00
07003643	1290190000600002-10	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INCLUYE MONITOR DE 22" (DONO S.P.F.)(BAMACO FACTURA 17412 27/04/2007) Asignado a: LIC. ROSYBELL BALAM ZAVALA	AOC	TFT22W90PS(S61AGH A116286)	NEGRO	\$5,765.75
10001140	1210190000500001-10	PINTARRON BLANCO PEQUEÑO DE 1 X 60(- DESCONOCIDO - 01/08/2010) Asignado a: LIC. ROSYBELL BALAM ZAVALA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$431.79
10001962	1290190000200005-10	REGULADOR DE CORRIENTE ELECTRONICO MARKVISION (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 04/10/2010) Asignado a: LIC. ROSYBELL BALAM ZAVALA	EME	EME1000(632229)	NEGRO	\$202.02
10001971	1290190002200006-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: LIC. ROSYBELL BALAM ZAVALA	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
11001737	1240190001000053-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. ROSYBELL BALAM ZAVALA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001738	1240190001000054-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. ROSYBELL BALAM ZAVALA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001739	1240190001000055-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. ROSYBELL BALAM ZAVALA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001757	1240190001000073-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. ROSYBELL BALAM ZAVALA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2522

11001759	1240190001000075-11	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. ROSYBELL BALAM ZAVALA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001776	1240190001000092-11	SILLA APILABLE(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. ROSYBELL BALAM ZAVALA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
12001983	1240190000200004-12	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS (DONADO POR CAFETERIA ESCOLAR)(DIPAY FACTURA FE00593 20/11/2012) Asignado a: LIC. ROSYBELL BALAM ZAVALA	GEBESA	3534 ONE(S/S)	NEGRO NOVA	\$2,941.72
12001984	1240190000200005-12	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS (DONADO POR CAFETERIA ESCOLAR)(DIPAY FACTURA FE00593 20/11/2012) Asignado a: LIC. ROSYBELL BALAM ZAVALA	GEBESA	3534 ONE(S/S)	NEGRO NOVA	\$2,941.72
13000394		SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANSA BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. ROSYBELL BALAM ZAVALA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
14000135		CENTRO TRABAJO ESTUDIO/ESCRITORIO DE METAL Y VIDRIO(OFFICEMAX FACTURA 4234144 29/10/2014) Asignado a: LIC. ROSYBELL BALAM ZAVALA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$749.00
15000054		MULTIFUNCIONAL XEROX 3550 35PPM(ALPHADIGITAL XEROX FACTURA CAN 100019559 25/03/2015) Asignado a: LIC. ROSYBELL BALAM ZAVALA	XEROX	WORKCENTRE 3550(VMA586201)	BLANCO	\$14,500.00
00002585	1240040000800043-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA 1.20 X 40 (MUEBLES P/OFNA. FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. DIANA CAROLINA ORTEGA LOZADA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$561.00
02001951	1210040000100245-02	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO Y P/PORTALIBROS (MUEBLES,EQUIPO.OFNA.ESC. FACT-0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: LIC. DIANA CAROLINA ORTEGA LOZADA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
04001751	1240040000200021-04	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. DIANA CAROLINA ORTEGA LOZADA	P.M. STEELE	537(S/S)	BEIGE	\$2,640.00
04001768	12400400005600001-04	DUPLICADOR DIGITAL DE 3 VELOCIDADES CON GABINETE (CENTRO DE COPIADO FACT. CNC 10251 07/09/04 LICIT. BA-52074001-010-04)(- DESCONOCIDO - 07/09/2004) Asignado a: LIC. DIANA CAROLINA ORTEGA LOZADA	RICOH	JP-1235(F-2640250174)	BEIGE	\$54,003.37
05001288	1240040001000179-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. DIANA CAROLINA ORTEGA LOZADA	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
07002131	1240040001000203-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2544 15/11/2007) Asignado a: LIC. DIANA CAROLINA ORTEGA LOZADA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
08003852	1290040000400012-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA. S.A. FACTURA OC 1373 14/10/2008) Asignado a: LIC. DIANA CAROLINA ORTEGA LOZADA	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08003856	1290040000600101-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. DIANA CAROLINA ORTEGA LOZADA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003868	1290040000700109-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. DIANA CAROLINA ORTEGA LOZADA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2523

13000857		ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CON DOS CAJONES(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. DIANA CAROLINA ORTEGA LOZADA	PM-STEELE	EM-9301-AR(S/N)	BEIGE	\$3,982.68
04001614	1240012101600001-04	MODULO DESARMABLE(- DESCONOCIDO - 23/09/2004) Asignado a: LIC. AMIRA ELIZABETH LOPEZ RUIZ	S/M	S/M(S/S)	caoba	\$1,776.10
11001490	1240012101100010-11	SILLON EJECUTIVO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V. FACTURA 1738 F 28/10/2011) Asignado a: LIC. AMIRA ELIZABETH LOPEZ RUIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,274.72
11001907	1290012100700038-11	MONITOR LED PANTALLA PLANA 20"(COMPUSONICA S.A. DE C.V. FACTURA A 1314 12/10/2011) Asignado a: LIC. AMIRA ELIZABETH LOPEZ RUIZ	SAMSUNG	S20A300N(ZRUSH9NB 400490)	NEGRO	\$2,657.00
13001147		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. AMIRA ELIZABETH LOPEZ RUIZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G65)	NEGRO	\$11,848.69
99001207	1290012100600002-99	CPU PENT.111 650MHZ 64 MB RAM D.D. 8 GB CD ROM TECLADO Y MOUSE.(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. AMIRA ELIZABETH LOPEZ RUIZ	ENSAMBLADA	SM(S/N)	ARENA	\$4,326.00
00001167	1240020000400034-00	ESCRITORIO SECRET.DE 2 GAVETAS ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	P.M. STEELE	S/M(S/N)	CAFE	\$1,386.00
04001253	1230020001000008-04	REPRODUCTOR DVD(- DESCONOCIDO - 12/12/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	LG	S/M(404SH10826)	PLATA	\$1,551.00
04001591	1240011300400004-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	P.M. STEELE	509(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
04001721	1240020001900029-04	AIRE ACONDICIONADO 12000 B.T.U.(- DESCONOCIDO - 19/04/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,750.00
04002580	1290020000600116-04	CPU. PROCE.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT.BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002581	1290020000600117-04	CPU. PROCE.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT.BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002582	1290020000600118-04	CPU. PROCE.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT.BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002584	1290020000600120-04	CPU. PROCE.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT.BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002584	1290020000600120-04	CPU. PROCE.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT.BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2524

04002585	1290020000600121-04	CPU. PROCE.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT.BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002586	1290020000600122-04	CPU. PROCE.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT.BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002587	1290020000600123-04	CPU. PROCE.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT.BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002588	1290020000600126-04	CPU. PROCE.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT.BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002591	1290020000600129-04	CPU. PROCE.INTEL PENT.1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT.BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002613	1290020000700117-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	SAMSUNG	551 V(LE15HCGX615096)	BEIGE	\$1,399.20
04002617	1290020000700121-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	SAMSUNG	551 V(LE15HCGX615264)	BEIGE	\$1,399.20
04002619	1290020000700123-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	SAMSUNG	551 V(LE15HCGX615125)	BEIGE	\$1,399.20
04002623	1290020000700127-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	SAMSUNG	551 V(LE15HCDX641222)	BEIGE	\$1,399.20
05000808	1230020001000006-05	DVD REPRODUCTOR (DONACION S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 27/09/2005) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	SONY	SLV-D360P(0211612)	GRIS	\$1,959.57
05002347	1290020001300004-05	ANTENA SECTORIAL P/INTERNET INALAMBRICO(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	HYPER LINK	H62417P120(S/S)	ALUMINIO	\$6,147.90
07000473	1210011320100001-07	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000474	1210011320100002-07	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000475	1210011320100003-07	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000476	1210011320100004-07	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2525

07000477	1210011320100005-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000478	1210011320100006-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000479	1210011320100007-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000480	1210011320100008-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000481	1210011320100009-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000482	1210011320100010-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000483	1210011320100011-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000484	1210011320100012-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000485	1210011320100013-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000486	1210011320100014-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000487	1210011320100015-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000488	1210011320100016-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000489	1210011320100017-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000490	1210011320100018-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000491	1210011320100019-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000492	1210011320100020-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0186 06/11/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07002057	1240020006200013-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62862 13/10/2007) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	NAPOLÉS	QZY-M1RP(S/S)	NEGRO	\$961.40
08000299	1210011320100061-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2526

08000300	1210011320100062-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000301	1210011320100063-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000302	1210011320100064-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000303	1210011320100065-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000304	1210011320100066-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000305	1210011320100067-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000306	1210011320100068-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000307	1210011320100069-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000308	1210011320100070-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000309	1210011320100071-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000310	1210011320100072-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000311	1210011320100073-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000312	1210011320100074-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000313	1210011320100075-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000314	1210011320100076-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000315	1210011320100077-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000316	1210011320100078-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000317	1210011320100079-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2527

08000318	1210011320100080-08	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08003704	1290020000700198-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	HP	L1710(CNC837PDWL)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003704	1290020000700198-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	HP	L1710(CNC837PDWL)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
11001996	1290020001800018-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU14528QW)	ALUMINIO	\$19,906.74
11001998	1290020001800020-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440MQ8)	ALUMINIO	\$19,906.74
11002002	1290020001800024-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440MP1)	ALUMINIO	\$19,906.74
11002008	1290020001800030-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440LC0)	ALUMINIO	\$19,906.74
11002010	1290020001800032-11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	HP	PRO BVOOK 4430S(CNU1440MN1)	ALUMINIO	\$19,906.74
11002021	1290020002000024-11	CAÑON VIDEO PROYECTOR POWER LITE X14+ (DONO IFEQROO 058)(IFEQROO FACTURA 058 17/12/2011) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	EPSON	H434A(1Y0018L)	NEGRO	\$12,820.50
12002253	1290020002000019-12	CAÑON VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE X14+ DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	EPSON	H434A(1Y0032L)	NEGRO	\$12,820.50
12002256	1290020002000022-12	CAÑON VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE X14+ DONO IFEQROO 144)(IFEQROO FACTURA 142 12/07/2012) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	EPSON	H434A(170989L)	NEGRO	\$12,820.50
13000346		VIDEO PYOYECTOR EPSON SVGA DE 27000LUMN(COMPUTERAMA FACTURA 3239 04/10/2013) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	EPSON	POWER LITE S12(PSPK3404114)	NEGRO	\$6,249.00
13000349		VIDEO PYOYECTOR EPSON SVGA DE 27000LUMN(COMPUTERAMA FACTURA 3239 04/10/2013) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	EPSON	POWER LITE S12(PSPK3602188)	BLANCO	\$6,249.00
13000362		BOCINA AMPLIFICADA CON RUEDAS Y ENTRADA PARA IPOD(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PLANTEL CHETUMAL UNO DOCUMENTO S/N 16/10/2013) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	ALESIS	TRANSACTIVE MOBILE(E237804)	NEGRO	\$7,787.00
90000229	1240020000200033-90	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$426.00
90000313	1260020000800001-90	MOTOCICLETA AUTOMATICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	SUZUKI	100LUXE(41A113493)	ROJO	\$5,888.10
92000572	1220020002900112-92	BANCO.P/LAB.DE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$31.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2528

92000588	1220020002900128-92	BANCO P/LAB.DE ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$31.73
92000784	1240020000200002-92	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (IMY FACT-7535 28/10/92)(- DESCONOCIDO - 28/10/1992) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$727.65
92001214	1290020000400007-92	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y FORMICA 1.50 X 70(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	CROMO	\$188.49
93001433	1240020000100059-93	ANAQUEL METALICO DE 6 ENTREPAÑOS DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1.67
93001460	1240020000400012-93	ESCRITORIO CON ADITAMENTO 2 GAVETAS 1.50 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$8.03
93001464	1240020000400019-93	ESCRITORIO EJECUTIVO 5 GAVETAS 1.78 X 85(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$8.02
93001475	1240020000600002-93	LIBRERO HORIZONTAL METALICO C/ PTAS DE CRISTAL CORREDIZAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$165.00
93001512	1240020000800061-93	MESA PARA MECANOGRAFIA 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1.05
93001539	1240020001000139-93	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ESTRUCT.METAL 5 RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$120.20
93001540	1240020001200001-93	GABINETE-TARJETERO METALICO DOBLE GAVETA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$139.82
93001541	1240020001200003-93	TARJETERO METALICO PARA 25 TARJETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$91.76
93001542	1240020001200005-93	TARJETERO METALICO PARA 25 TARJETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1.02
93001543	1240020001800001-93	GABINETE (BASE) P/MIMIOGRAFO DE 1 PTA.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$86.00
93001550	12400200004000005-93	MOSTRADOR CON ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA 2.25 X 56(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,350.00
93002359	1250020000100012-93	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$90.42
93002360	1250020000100013-93	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$90.42
93002363	1250020000100016-93	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$90.42
93002364	1250020000100017-93	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 80(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$90.42

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2529

94000706	1240011300200001-94	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$978.44
94001219	1290020000200013-94	REGULADOR DE VOLTAJE PC 500(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$396.00
96000138	1220020003100003-92	MUEBLE DE GUARDADO BAJO 2 PTAS.METALICAS (CAPFCE SALIDA 00053 18/11/96)(- DESCONOCIDO - 18/11/1996) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$549.00
96000587	1260020000400001-96	CAMIONETA DOBLE CABINA(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	NISSAN	96(6MSUD21 - 011452)	AZUL	\$87,103.00
96000634	1240020000800034-93	MESITA METALICA CON RUEDAS 45 X 45 (MUEBLES P/OFCINA FACT-1283 26/03/96)(- DESCONOCIDO - 26/03/1996) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$231.00
97001084	1240020004600009-97	EXTINGUIDOR DE 4.5 GKS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	MECIQROO	S/M(S/S)	ROJO	\$200.00
98001067	1240020001000233-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001067	1240020001000233-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CIEQROO COBACH.CHET-1 FACTURA 00019 15/12/1998) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001076	1240020005500003-98	MUEBLE DE MADERA P/REVISTAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1.00
98001455	1290020000200010-98	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	INTEGRAL	RIT-1200(EI213C59)	BEIGE	\$345.00
99000698	1240020000200027-99	ARCHIVERO METALICO CON 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	JAFHER	S/M(S/S)	GRIS	\$21.05
99000705	1240020001900016-99	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CONTROL REMOTO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD	CARRIER	S/M(S/S)	BEIGE	\$3,603.69
04002331	1240180000100003-04	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS DE 90 X 45 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE LUIS ALCOCER GUERRERO	P.M. STEELE	E91545P213(S/S)	GRIS	\$957.00
05002529	1290180000400010-05	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE LUIS ALCOCER GUERRERO	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
07003640	1290180000800004-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE LUIS ALCOCER GUERRERO	HP	HP 1022(VNB3Y01065)	GRIS	\$1,925.00
08003102	1240180000800010-08	MESA PARA MAESTRO EJECUTIVA(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: LIC. JOSE LUIS ALCOCER GUERRERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$2,172.50
08004234	1290180000200023-08	REGULADOR DE CORRIENTE(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: LIC. JOSE LUIS ALCOCER GUERRERO	TAP	CHANGE AVR(S/S)	S/C	\$349.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2530

11002376	1290180002200002-11	ALL IN ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS ALCOCER GUERRERO	LENOVO	7558Y2S(S1BRP32)	NEGRO	\$10,287.46
13000748		SILLA DE OFICINA CON RESPALDO EN MMALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSÉ LUIS ALCOCER GUERRERO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
00000696	1220130002900010-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000711	1220130002900029-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000719	1220130002900040-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000744	1220130002900072-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000754	1220130002900086-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000775	1220130002900126-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000778	1220130002900129-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000781	1220130002900136-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000790	1220130002900149-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000796	1220130002900157-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000806	1220130002900181-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000812	1220130002900195-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
14001704		TRACTOPODADORA 19 CF 46" DE CORTE(SEARS DOCUMENTO S/N 22/08/2014) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	CRAFSTMAN	247.20374(2D234B70099)	ROJO	\$32,199.00
14001709		PROYECTOR SVGA 3000LUM(LUIS SALOMON HUESCA DOCUMENTO S/N 04/02/2014) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	BENQ	MS504(PDBCD01772000)	NEGRO	\$5,891.98
14001710		PROYECTOR SVGA 3000LUM(LUIS SALOMON HUESCA DOCUMENTO S/N 04/02/2014) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	BENQ	MS504(PDBCD01806000)	NEGRO	\$5,891.98
14001711		PROYECTOR SVGA 3000LUM(LUIS SALOMON HUESCA DOCUMENTO S/N 04/02/2014) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	BENQ	MS504(PDBCD01802000)	NEGRO	\$5,891.98

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2531

14001712		PROYECTOR SVGA 3000LUM(LUIS SALOMON HUESCA DOCUMENTO S/N 04/02/2014) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	BENQ	MS504(PDBCD01811000)	NEGRO	\$5,891.98
14001713		PROYECTOR SVGA 3000LUM(LUIS SALOMON HUESCA DOCUMENTO S/N 04/02/2014) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	BENQ	MS504(PDBCD01808000)	NEGRO	\$5,891.98
14001714		PROYECTOR SVGA 3000LUM(LUIS SALOMON HUESCA DOCUMENTO S/N 04/02/2014) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	BENQ	MS504(PDBCD01807000)	NEGRO	\$5,891.98
14001715		PROYECTOR SVGA 3000LUM(LUIS SALOMON HUESCA DOCUMENTO S/N 04/02/2014) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	BENQ	MS504(PDBCD01809000)	NEGRO	\$5,891.98
14001716		PROYECTOR SVGA 3000LUM(LUIS SALOMON HUESCA DOCUMENTO S/N 04/02/2014) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	BENQ	MS504(PDBCD01785000)	NEGRO	\$5,891.98
14001717		PROYECTOR SVGA 3000LUM(LUIS SALOMON HUESCA DOCUMENTO S/N 04/02/2014) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	BENQ	MS504(PDBCD01777000)	NEGRO	\$5,891.98
14001718		PROYECTOR SVGA 3000LUM(LUIS SALOMON HUESCA DOCUMENTO S/N 04/02/2014) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	BENQ	MS504(PDBCD01028000)	NEGRO	\$5,891.98
14001719		PROYECTOR SVGA 3000LUM(LUIS SALOMON HUESCA DOCUMENTO S/N 04/02/2014) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	BENQ	MS504(PDBCD01743000)	NEGRO	\$5,891.98
14001720		PROYECTOR SVGA 3000LUM(LUIS SALOMON HUESCA DOCUMENTO S/N 04/02/2014) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	BENQ	MS504(PDN7E06841000)	NEGRO	\$5,891.98
14001721		PROYECTOR SVGA 3000LUM(LUIS SALOMON HUESCA DOCUMENTO S/N 04/02/2014) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	BENQ	MS504(PDN4E06831000)	NEGRO	\$5,891.98
97001475	1240130000100012-97	ANAQUEL METALICO DE 5 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. RODOLFO ANTONIO GONZALEZ BELLO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$235.00
05001010	1240011311000020-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001011	1240011311000021-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001012	1240011311000022-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001013	1240011311000023-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001014	1240011311000024-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001015	1240011311000025-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001016	1240011311000026-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2532

05001017	1240011311000027-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001018	1240011311000028-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001019	1240011311000029-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001020	1240011311000030-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001021	1240011311000031-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001022	1240011311000032-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001023	1240011311000033-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001024	1240011311000034-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001025	1240011311000035-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001026	1240011311000036-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001027	1240011311000037-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001028	1240011311000038-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001029	1240011311000039-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001030	1240011311000040-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001031	1240011311000041-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001032	1240011311000042-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001033	1240011311000043-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001034	1240011311000044-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2533

05001035	1240011311000045-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001036	1240011311000046-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001042	1240011311000052-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001043	1240011311000053-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001044	1240011311000054-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001045	1240011311000055-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001046	1240011311000056-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001047	1240011311000057-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001048	1240011311000058-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001049	1240011311000059-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001050	1240011311000060-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001051	1240011311000061-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001052	1240011311000062-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001053	1240011311000063-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001054	1240011311000064-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001055	1240011311000065-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001056	1240011311000066-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001057	1240011311000067-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2534

05001058	1240011311000068-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001083	1240011316100001-05	SOPORTE PARA T.V. Y VIDEO DE 29"(LG DISTRIBUCIONES SA. DE C.V. FACTURA 11354 28/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00
05001914	1250011310100018-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001915	1250011310100019-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001916	1250011310100020-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001917	1250011310100021-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001918	1250011310100022-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001919	1250011310100023-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001920	1250011310100024-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001921	1250011310100025-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001922	1250011310100026-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
05001923	1250011310100027-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
07001863	1240011310800030-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$391.00
07001864	1240011310800031-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$391.00
07001892	1240011311000115-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2535

07001893	1240011311000116-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001894	1240011311000117-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001895	1240011311000118-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001896	1240011311000119-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001897	1240011311000120-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001898	1240011311000121-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001899	1240011311000122-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001900	1240011311000123-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001901	1240011311000124-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001902	1240011311000125-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001903	1240011311000126-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001904	1240011311000127-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001905	1240011311000128-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001907	1240011311000130-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001908	1240011311000131-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001922	1240011311000165-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001923	1240011311000166-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001924	1240011311000167-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2536

07001925	1240011311000168-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001926	1240011311000169-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001927	1240011311000170-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001928	1240011311000171-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001929	1240011311000172-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001930	1240011311000173-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
13001016		MOTOSIERRA DE 35 CC Y SIRRA DE 16"(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 305 16/01/2013) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	POULAN	PP3516AVX(11117N20 0763-3)	AMARILLO/NE GRO	\$8,658.00
13001017		CARRETILLA LINEA PROFESIONAL(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 305 16/01/2013) Asignado a: C. MARCELINO HERNANDEZ GONZALEZ	PRETUL	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,664.00
00002579	1240040000800021-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA 1.20 X 40 (MUEBLES P/OFNA. FACT-0474 22/08/00)(-DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$561.00
01000328	1210040000300003-01	VENTILADOR DE TECHO (EL GRAN SAMURAI FACT-17490 21/09/01)(- DESCONOCIDO - 21/09/2001) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	V.E.C.	631(S/S)	BLANCO	\$180.00
01000329	1210040000300004-01	VENTILADOR DE TECHO (EL GRAN SAMURAI FACT-17490 21/09/01)(- DESCONOCIDO - 21/09/2001) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	V.E.C.	631(S/S)	BLANCO	\$180.00
01000330	1210040000300005-01	VENTILADOR DE TECHO (EL GRAN SAMURAI FACT-17490 21/09/01)(- DESCONOCIDO - 21/09/2001) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	V.E.C.	631(S/S)	BLANCO	\$180.00
01000672	1240040000800028-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA 1.20 X 40 (PLUS ULTRA FACT-276-B 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$456.50
01001023	1240040001000129-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (MUEBLES P/OFICINA FACT-0603 07/02/01)(- DESCONOCIDO - 07/02/2001) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$467.50
01001024	1240040001000130-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (MUEBLES P/OFICINA FACT-0603 07/02/01)(- DESCONOCIDO - 07/02/2001) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$467.50
01001025	1240040001000131-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (MUEBLES P/OFICINA FACT-0603 07/02/01)(- DESCONOCIDO - 07/02/2001) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$467.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2537

01001026	1240040001000132-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (MUEBLES P/OFICINA FACT-0603 07/02/01)(- DESCONOCIDO - 07/02/2001) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$467.50
01001027	1240040001000133-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (MUEBLES P/OFICINA FACT-0603 07/02/01)(- DESCONOCIDO - 07/02/2001) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$467.50
04000590	1210040000100289-04	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	ACME	SPC-34TBTB(S/S)	NARANJA	\$363.00
04000594	1210040000100294-04	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (PLUS ULTRA FACT-0632 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	ACME	SPC-34TBTB(S/S)	NARANJA	\$363.00
04001745	1240040000100040-04	ANAQUEL METALICO DE .90 X 45 MTS. (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$957.00
04002663	1290040000200029-04	REGULADOR CORRECTOR DE VOLTAJE DE 8 KVA 127 VS. (CERESUR FACT. 01/10/04)(- DESCONOCIDO - 01/10/2004) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,075.50
04002664	1290040000200030-04	CORRECTOR DE CORRIENTE DE 8 KVA. (PROV-CENTRAL DE REFRIG.DEL STE. DE RL MI FACT-8756 11/10/04)(- DESCONOCIDO - 11/10/2004) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,075.50
05000346	1210040000100304-05	PUPIITRE PALETA METAL Y PLASTICORUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8405 20/09/2005) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.00
05000347	1210040000100305-05	PUPIITRE PALETA PLASTICO Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8405 20/09/2005) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.00
05000348	1210040000100306-05	PUPIITRE PALETA PLASTICO ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8405 20/09/2005) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.00
05000349	1210040000100307-05	PUPIITRE PALETA PLASTICO ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8405 20/09/2005) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.00
05000350	1210040000100308-05	PUPIITRE PALETA PLASTICO ESTRUCT.TUBULAR Y PARRILLA PORTALIBROS(SERVITEC FACTURA 8405 20/09/2005) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$418.00
05001274	1240040001000163-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001276	1240040001000165-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001280	1240040001000171-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2538

05001281	1240040001000172-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001282	1240040001000173-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001283	1240040001000174-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001284	1240040001000175-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001286	1240040001000177-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001289	1240040001000180-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001290	1240040001000181-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001291	1240040001000182-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001292	1240040001000183-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001293	1240040001000184-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
06001732	1240040006200006-06	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN PLIANA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	MAXIMUS	SM-02(S/S)	NEGRO	\$506.00
06002639	1290040000700081-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFICIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SAMSUNG	794V(SC17H9LLA3089 2)	NEGRO	\$1,094.50
06002653	1290040001400003-06	CONCENTRADOR DE 8 PUERTOS ALLIED TELESY(COMPUMAYA FACTURA CH 0091 10/02/2006) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	ALLIED TELESIS	AT-FS708LE(A02422L051 00004LA)	GRIS	\$539.00
06002654	1290040001400004-06	CONCENTRADOR DE 8 PUERTOS ALLIED TELESY(COMPUMAYA FACTURA CH 0091 10/02/2006) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	ALLIED TELESIS	AT-FS708LE(A02422L051 000040A)	GRIS	\$539.00
06002655	1290040001400006-06	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(VC ENTER FACTURA 0564 17/10/2006) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	ALLIED TELESIS	AT-FS724L-10(A01936L0604001X NC)	GRIS	\$1,572.40
06002657	1290040001400008-06	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(VC ENTER FACTURA 0564 17/10/2006) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	ALLIED TELESIS	AT-FS724L-10(A01936L0604001XX C)	GRIS	\$1,572.40
07002139	1240040001000213-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2544 15/11/2007) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2539

07003167	1290040000600091-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003169	1290040000600093-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003170	1290040000600094-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003172	1290040000600096-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003174	1290040000600098-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003176	1290040000600100-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003177	1290040000700094-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003180	1290040000700097-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003181	1290040000700098-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003182	1290040000700099-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003183	1290040000700100-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003185	1290040000700102-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08002608	1240040006100002-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1414 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08003870	1290040002000003-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
09000442	1210040000100445-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
09000444	1210040000100447-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y RESPALDO DE POLIPROPILENO C/ LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$575.00
10001430	1240040001900027-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (DONO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 08/07/2010) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	CARRIER	40RSC243C-E(318710173)	BLANCO	\$19,587.28
10001431	1240040001900028-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (DONO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 08/07/2010) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	YORK	YJEA24FS-ADA(401369)	BLANCO	\$19,587.28

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2540

10001432	1240040001900029-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (DONO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 08/07/2010) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	YORK	YJEA24FS-ADA(400516)	BLANCO	\$19,587.28
10001433	1240040001900030-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (DONO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 08/07/2010) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	YORK	YJEA24FS-ADA(400769)	BLANCO	\$19,587.28
10001434	1240040001900031-10	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (DONO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 08/07/2010) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	YORK	YJEA24FS-ADA(400440)	BLANCO	\$19,587.28
10001439	1240040006200009-10	SILLA APILABLE FORRO PLIANA (DONO PERSONAL ADMVO)(- DESCONOCIDO - 08/07/2010) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$374.00
10001440	1240040006200010-10	SILLA APILABLE FORRO PLIANA (DONO PERSONAL ADMVO)(- DESCONOCIDO - 08/07/2010) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$374.00
10001441	1240040006200011-10	SILLA APILABLE FORRO PLIANA (DONO PERSONAL ADMVO)(- DESCONOCIDO - 08/07/2010) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$374.00
10001790	1290040000300002-10	BATERIA DE RESPALDO NO BREACK SR 1000 (DONO PERSONAL ADMVO)(- DESCONOCIDO - 08/07/2010) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	ISB SOLA BASIC	XR-21-102(E-09-K-16700)	BEIGE	\$4,544.00
10001792	1290040001400010-10	CONCENTRADOR DE 16 PUERTOS (SWITCH) DONO PERSONAL ADMVO(- DESCONOCIDO - 08/07/2010) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	3 COM BASELINE	3C16470B(BA/9N4QBY 0104007)	NEGRO	\$1,650.00
10001793	1290040001400011-10	CONCENTRADOR DE 16 PUERTOS (SWITCH) DONO PERSONAL ADMVO(- DESCONOCIDO - 08/07/2010) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	3 COM BASELINE	3C16470B(BA/9N4QBP 0093370)	NEGRO	\$1,650.00
10001794	1290040001700001-10	RACK PARA EL DEPTO.DE COMPUTO (DONO PERSONAL ADVO)(- DESCONOCIDO - 08/07/2010) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	HUBBELL	S/M(S/S)	NEGRO	\$12,100.00
10001795	1290040002300001-10	ROUTER INALAMBRICO DUAL-BAND(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	LINKSYS	WRT320N-LA(CUH01K702193)	NEGRO	\$1,144.75
11000392	1210040000100541-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000394	1210040000100543-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000395	1210040000100544-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000396	1210040000100545-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000397	1210040000100546-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2541

11000398	1210040000100547-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000399	1210040000100548-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000400	1210040000100549-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000401	1210040000100550-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000402	1210040000100551-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000403	1210040000100552-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000404	1210040000100553-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000405	1210040000100554-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000406	1210040000100555-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000407	1210040000100556-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000408	1210040000100557-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000409	1210040000100558-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000410	1210040000100559-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2542

11000411	1210040000100560-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000412	1210040000100561-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000413	1210040000100562-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000414	1210040000100563-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000415	1210040000100564-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000416	1210040000100565-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000417	1210040000100566-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000418	1210040000100567-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000419	1210040000100568-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000420	1210040000100569-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000421	1210040000100570-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000422	1210040000100571-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000423	1210040000100572-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2543

11000424	1210040000100573-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000425	1210040000100574-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33576 10/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11002096	1290040002200001-11	ALL IN ONE 20" AMD 350 1.6 GHZ 2GB 500G(PYME COMPUTADORAS FACTURA A 2178 02/08/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	HP	100B(4CS19914W)	NEGRO	\$6,648.90
11002102	1290040002300003-11	ROUTER LINKSYS(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	LINKSYS	E2500(10A10C1B1486 28)	NEGRO	\$1,484.80
12002427		PIZARRON INTERACTIVO(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8302 18/09/2012) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	POLYVISION	TS620(S/N)	BLANCO	\$23,310.00
13000053	1230040000800005-13	TELEVISION PATALLA DE PLASMA(- DESCONOCIDO - 04/07/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SAMSUNG	PL59D550C1F(PL59D5 50C1FXZX)	NEGRO	\$10,000.00
13001785		SERVIDOR E3-1220V2 BASE HP US SVR 10GB RAM 3 DD DE 500GB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	HP	PROLIANT ML310E G8(MXX234900K2)	NEGRO	\$88,811.37
13001786		SERVIDOR E3-1220V2 BASE HP US SVR 10GB RAM 3 DD DE 500GB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	HP	PROLIANT ML310E G8(MXX2349019N)	NEGRO	\$88,811.37
13001787		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6660016)	BLANCO	\$5,541.57
13001788		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6607386)	BLANCO	\$5,541.57
13001789		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6607262)	BLANCO	\$5,541.57
13001790		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6607388)	BLANCO	\$5,541.57
13001791		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6607197)	BLANCO	\$5,541.57
13001792		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6607212)	BLANCO	\$5,541.57

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2544

13001793		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6607297)	BLANCO	\$5,541.57
13001794		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6607375)	BLANCO	\$5,541.57
13001795		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6607229)	BLANCO	\$5,541.57
13001796		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6607266)	BLANCO	\$5,541.57
13001797		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6607281)	BLANCO	\$5,541.57
13001798		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6607382)	BLANCO	\$5,541.57
13001799		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6607234)	BLANCO	\$5,541.57
13001800		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6607263)	BLANCO	\$5,541.57
13001801		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6662199)	BLANCO	\$5,541.57
13001802		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6607278)	BLANCO	\$5,541.57
13001803		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6607102)	BLANCO	\$5,541.57
13001804		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6660137)	BLANCO	\$5,541.57
13001805		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6629590)	BLANCO	\$5,541.57

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2545

13001806		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6607280)	BLANCO	\$5,541.57
13001807		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6601872)	BLANCO	\$5,541.57
13001808		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6629608)	BLANCO	\$5,541.57
13001809		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6606511)	BLANCO	\$5,541.57
13001810		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6606450)	BLANCO	\$5,541.57
13001811		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6606402)	BLANCO	\$5,541.57
13001812		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6606451)	BLANCO	\$5,541.57
13001813		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6606448)	BLANCO	\$5,541.57
13001814		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6606444)	BLANCO	\$5,541.57
13001815		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6606455)	BLANCO	\$5,541.57
13001816		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6606531)	BLANCO	\$5,541.57
13001817		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6606400)	BLANCO	\$5,541.57
13001818		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6662205)	BLANCO	\$5,541.57

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2546

13001819		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6606403)	BLANCO	\$5,541.57
13001820		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6606398)	BLANCO	\$5,541.57
13001821		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6606442)	BLANCO	\$5,541.57
13001822		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6629795)	BLANCO	\$5,541.57
13001823		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6606454)	BLANCO	\$5,541.57
13001824		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6601890)	BLANCO	\$5,541.57
13001825		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6601800)	BLANCO	\$5,541.57
13001826		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6601770)	BLANCO	\$5,541.57
13001827		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6601922)	BLANCO	\$5,541.57
13001828		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6601811)	BLANCO	\$5,541.57
13001829		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6661686)	BLANCO	\$5,541.57
13001830		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6601916)	BLANCO	\$5,541.57
13001831		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6607139)	BLANCO	\$5,541.57

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2547

13001832		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6601884)	BLANCO	\$5,541.57
13001833		TERMINAL PARA ENLACE DE COMPUTO 6USB LICENCIA DE SOFTWARE DE VISUALIZACION TECLADO Y MOUSE USB(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	SUNDE	H4(H4-6601887)	BLANCO	\$5,541.57
13001834		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0348 5SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001835		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0373 8SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001836		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0347 0SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001837		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0369 8SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001838		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0375 4SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001839		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0346 8SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001840		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0344 4SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001841		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0349 0SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001842		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0346 0SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001843		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0345 8SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001844		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0345 0SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001845		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0373 7SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001846		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0371 6SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001847		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0370 0SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001848		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0373 6SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001849		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0344 5SLO)	NEGRO	\$3,408.29

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2548

13001850	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0347 9SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001851	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0348 7SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001852	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0374 9SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001853	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0063 8SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001854	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETX8D0058 7SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001855	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETX8D0063 4SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001856	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETX8D0061 8SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001857	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETX8D0063 2SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001858	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETX8D0058 9SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001859	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETX8D0063 3SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001860	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETX8D0061 3SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001861	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETX8D0063 1SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001862	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETX8D0062 5SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001863	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETX8D0061 6SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001864	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETX8D0058 4SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001865	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETX8D0059 3SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001866	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETX8D0063 7SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001867	MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETX8D0060 6SLO)	NEGRO	\$3,408.29

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2549

13001868		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETX8D0062 4SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001869		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETX8D0063 6SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001870		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETX8D0061 1SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001871		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0369 9SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001872		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0344 7SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001873		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0370 3SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001874		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0058 8SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001875		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0059 7SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001876		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0370 1SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001877		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0342 7SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001878		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0344 3SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001879		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0368 5SLO)	NEGRO	\$3,408.29
13001880		MONITOR DE 19" LED(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	BENQ	G910WAL(ETW8D0348 6SLO)	NEGRO	\$3,408.29
93002019	1240040000100005-93	ANAQUEL METALICO DE 90 X 60 (CAPFCE SALIDA 000241 29/09/93 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 29/09/1993) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$97.50
94000763	1240040000200011-92	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS (CAPFCE SALIDA 000280 28/10/94 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 28/10/1994) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$212.00
94000764	1240040000200012-92	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS (CAPFCE SALIDA 000280 28/10/94 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 28/10/1994) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$212.00
96000448	1240040000400001-92	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS DDE 1.20 X 60 (CAPFCE SALIDA 00046 23/10/96 COBACH.CHET-2)(- DESCONOCIDO - 23/10/1996) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$361.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2550

97000214	1210040000100171-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.63
97000215	1210040000100172-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.63
97000216	1210040000100173-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.63
97000217	1210040000100174-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.63
97000218	1210040000100175-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.63
97000219	1210040000100176-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.63
97000220	1210040000100177-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.63
97000221	1210040000100178-97	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (DINAMICA COMERCIAL FACT-0172 11/08/97)(- DESCONOCIDO - 11/08/1997) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$261.63
97001214	1240040001000061-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001230	1240040001000077-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001234	1240040001000081-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001235	1240040001000082-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001236	1240040001000083-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001237	1240040001000084-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2551

97001238	1240040001000085-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001240	1240040001000087-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001241	1240040001000088-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (CAPFCE SALIDA 00121 30/07/97 COBACH.CANCUN 2)(-DESCONOCIDO - 30/07/1997) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
98000327	1210040000500001-98	PINTARRON METALICO 1.50 X 90 (PLUS ULTRA FACT-17821 20/03/98)(- DESCONOCIDO - 20/03/1998) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	AFHER	S/M(S/S)	BLANCO	\$705.10
98001105	1240040004000001-96	MOSTRADOR DE MADERA Y FORMICA 4 GAVETAS 2 ENTREPAÑOS 2.20 X 50 (CARPINTERIA HERRERA FACT-134 16/03/98)(- DESCONOCIDO - 16/03/1998) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,166.00
98001107	1240040004600003-98	EXTINGUIDOR DE HALON DE 4 KGS. (SERV. DE 3 ESTRELLAS FACT-0980 18/03/98)(- DESCONOCIDO - 18/03/1998) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	MECIQROO	S/M(S/S)	ROJO	\$1,696.20
98001785	1240040000600001-93	LIBRERO METALICO S/P.TAS. (CAPFCE SALIDA 00020 08/04/98 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 08/04/1998) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,079.00
98001789	1240040000800038-93	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA 80 X 40 (CAPFCE SALIDA 00009 25/02/98 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 25/02/1998) Asignado a: LIC. JORGE ALBERTO FONSECA HIDALGO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$250.00
07002980	1290011500600026-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO-BACHILLERES(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: ING. GABRIEL MIZEL KU SEGURA	HP	DC5700(MXJ74901GD)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08002340	1240011501600004-08	CONJUNTO ESCRITORIO SECRETARIAL(DIPAY FACTURA 4826 26/07/2008) Asignado a: ING. GABRIEL MIZEL KU SEGURA	CHERRYWOOD	S/M(S/S)	CAOBA	\$4,046.54
08003541	1290011500800007-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PS(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 14923 11/08/2008) Asignado a: ING. GABRIEL MIZEL KU SEGURA	HP	C5280(MY83EG22BK)	GRIS	\$1,838.10
12002212	1290011500700045-12	MONITOR LED 21.5"(COMUNICACIONES Y SOLUCIONES EN FACTURA 0497 14/08/2012) Asignado a: ING. GABRIEL MIZEL KU SEGURA	BENQ	GL2230(ETP3C02546S LO)	NEGRO	\$3,036.40
13002506		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. GABRIEL MIZEL KU SEGURA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
03001845	1290012100200007-03	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (DONO ING. MARCO ANTONIO).. PRONET(- DESCONOCIDO - 06/05/2003) Asignado a: LIC. ALONDRA MARICELA CANTO SANSORES	TDE MAX	PRONET(S/S)	BEIGE	\$150.00
06001655	1240012100200007-06	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS T/OFICIO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.CV FACTURA 17955 11/12/2006) Asignado a: LIC. ALONDRA MARICELA CANTO SANSORES	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,207.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2552

07002991	1290012100600020-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE CON LOG-BACHILLERES(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: LIC. ALONDRA MARICELA CANTO SANORES	HP	DC5700(MXJ85103XP)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
10001650	1290012100700037-10	MONITOR A COLOR LCD PANTALLA PLANA 18.5"(VCENTER FACTURA 1940 05/11/2010) Asignado a: LIC. ALONDRA MARICELA CANTO SANORES	SAMSUNG	B1930N(PU19H9FZ900 316)	NEGRO	\$1,873.68
11001491	1240012101900011-11	AIRE ACONDICIONADO DE 18 BTU TIPO MINISPLIT(BODEGAS BAROUDI S.A. DE C.V. FACTURA 11566 16/03/2011) Asignado a: LIC. ALONDRA MARICELA CANTO SANORES	LG	S/M(S/S)	ARENA	\$6,492.08
13002513		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. ALONDRA MARICELA CANTO SANORES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
01001004	1290180000200002-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01001009	1290180000400018-01	MESA P/COMPUTADORA DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$400.00
03001661	1240180001000029-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001663	1240180001000031-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
03001666	1240180001000034-03	SILLAS APILABLES (O.C. 3037)(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$275.00
04002334	1240180000800001-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 X 75 FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
05000755	1210180000500004-05	PINTARRON BLANCO DE ALUMINIO DE 240X120(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,200.00
05001719	1240180000800003-05	MESA P/MAESTRO DE 120X60X75 CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO ESTRUCT.TUBULAR CUADRADA(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$614.90
05001721	1240180000800005-05	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 1.20 X .60 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	C.M.E.	MMTL(S/S)	BLANCO	\$549.00
05001722	1240180000800006-05	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 1.20 X .60 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	C.M.E.	MMTL(S/S)	BLANCO	\$549.00
05001779	1240180001000092-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001832	1240180001000145-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2553

05001834	1240180001000147-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001835	1240180001000148-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001836	1240180001000149-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001837	1240180001000150-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001838	1240180001000151-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001839	1240180001000152-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001840	1240180001000153-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001841	1240180001000154-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001842	1240180001000155-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001843	1240180001000156-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001844	1240180001000157-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001845	1240180001000158-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001846	1240180001000159-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001847	1240180001000160-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001848	1240180001000161-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001849	1240180001000162-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001850	1240180001000163-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001851	1240180001000164-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2554

05001852	1240180001000165-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001853	1240180001000166-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001854	1240180001000167-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001855	1240180001000168-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001856	1240180001000169-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001857	1240180001000170-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001858	1240180001000171-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001859	1240180001000172-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001860	1240180001000173-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001861	1240180001000174-05	SILLA APILABLE DE TRIPLAY(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001960	1250180000100004-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001961	1250180000100006-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001964	1250180000100009-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001965	1250180000100011-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001966	1250180000100012-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001969	1250180000100015-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001970	1250180000100016-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001972	1250180000100018-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Pagina 2554 de 2931



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2555

05001978	1250180000100027-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001983	1250180000100032-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001984	1250180000100033-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001986	1250180000100036-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120 X 75X75 CUBIERTA DE TRIPLAY Y PINO(SERVITEC FACTURA 8421 21/09/2005) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
07001358	1210180000100001-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001367	1210180000100017-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001368	1210180000100018-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001371	1210180000100021-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001375	1210180000100036-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001376	1210180000100037-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001378	1210180000100041-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001379	1210180000100042-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001382	1210180000100047-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001383	1210180000100050-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001385	1210180000100055-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001391	1210180000100078-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001393	1210180000100084-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001394	1210180000100085-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2556

07001396	1210180000100090-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001397	1210180000100091-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001398	1210180000100092-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001399	1210180000100093-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001400	1210180000100094-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001401	1210180000100095-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001403	1210180000100098-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
07001405	1210180000100100-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(SERVITEC FACTURA 09914 17/08/2007) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$440.00
08001261	1210180000100111-07	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001266	1210180000100116-07	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001276	1210180000100126-07	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001277	1210180000100127-07	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001280	1210180000100130-07	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001284	1210180000100134-07	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001291	1210180000100141-07	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2557

08001310	1210180000100160-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001311	1210180000100161-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001326	1210180000100176-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001332	1210180000100182-07	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001347	1210180000100197-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001353	1210180000100203-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001354	1210180000100204-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001360	1210180000100210-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001364	1210180000100214-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001365	1210180000100215-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001366	1210180000100216-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001368	1210180000100218-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001371	1210180000100221-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2558

08001373	1210180000100223-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001378	1210180000100228-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001379	1210180000100229-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001380	1210180000100230-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001382	1210180000100232-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001383	1210180000100233-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001384	1210180000100234-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001386	1210180000100236-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001389	1210180000100239-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001390	1210180000100240-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001391	1210180000100241-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001394	1210180000100244-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001398	1210180000100248-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2559

08001401	1210180000100251-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001403	1210180000100253-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001404	1210180000100254-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001408	1210180000100258-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001410	1210180000100260-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001411	1210180000100261-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001413	1210180000100263-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001414	1210180000100264-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001415	1210180000100265-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001416	1210180000100266-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001417	1210180000100267-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001419	1210180000100269-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001420	1210180000100270-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2560

08001421	1210180000100271-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001422	1210180000100272-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001423	1210180000100273-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001424	1210180000100274-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001425	1210180000100275-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001427	1210180000100277-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001428	1210180000100278-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001429	1210180000100279-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08001430	1210180000100280-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$737.00
08004239	1290180000600030-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	LENOVO	S/M(S/S)	S/C	\$11,770.00
08004240	1290180000600031-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	LENOVO	S/M(S/S)	S/C	\$11,770.00
08004241	1290180000600032-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	LENOVO	S/M(S/S)	S/C	\$11,770.00
08004248	1290180000700030-08	MONITOR A COLOR 17-(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,870.00
08004249	1290180000700031-08	MONITOR A COLOR 17-(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,870.00
08004250	1290180000700032-08	MONITOR A COLOR 17-(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2561

09001426	1240180001000235-09	SILLA ESPECIAL APILABLE CAPFCE FORRO PLIANA NEGRO(CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	GENOVA	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09001765	1290180000600079-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8321BK S)	NEGRO	\$9,000.00
09001808	1290180000700079-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	HP	W15E(CNK83301LZ)	NEGRO	\$4,332.00
09001839	1210180000500014-09	PINTARRON BLANCO P/PLUMON DE 900 X 3000 (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,200.00
10001506	1240180000100013-10	ANAQUEL METALICO GALVANIZADO DE 5 ENTREPAÑOS(DIPAY FACTURA D 7006 30/09/2010) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,638.36
11000855	1210180000500015-11	PINTARRON RECTANGULAR C/MARCO ADE ALUMINIO DE 900 X 3000 MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33581 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
12001966	1240180001300001-12	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA S.A. DE C.V. FACTURA 212 20/05/2012) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	SUPRIME	S/M(S/S)	BLANCO	\$390.00
12001967	1240180001300002-12	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA S.A. DE C.V. FACTURA 212 20/05/2012) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	SUPRIME	S/M(S/S)	BLANCO	\$390.00
12001968	1240180001300003-12	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA S.A. DE C.V. FACTURA 212 20/05/2012) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	SUPRIME	S/M(S/S)	BLANCO	\$390.00
12001969	1240180001300004-12	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA S.A. DE C.V. FACTURA 212 20/05/2012) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	SUPRIME	S/M(S/S)	BLANCO	\$390.00
12001970	1240180001300005-12	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA S.A. DE C.V. FACTURA 212 20/05/2012) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	SUPRIME	S/M(S/S)	BLANCO	\$390.00
12001972	1240180001300007-12	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA S.A. DE C.V. FACTURA 212 20/05/2012) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	SUPRIME	S/M(S/S)	BLANCO	\$390.00
12001974	1240180004600001-12	EXTINGUIDOR DE BIOXIDO DE CARBONO DE 2.5 KG(NORMA GUADALUPE LIZAMA TEC FACTURA 04149 28/05/2012) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$3,401.60
13000703		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00 MTS CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA PLUMON(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
13000705		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00 MTS CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA PLUMON(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
13000706		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00 MTS CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA PLUMON(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2562

13000707		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000708		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000709		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000710		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000711		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000712		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000713		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000714		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000715		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000716		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000717		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000718		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000719		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2563

13000720		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000721		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000722		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000723		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000724		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000725		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000726		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000727		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000728		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000729		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000730		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000731		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000732		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2564

13000733		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000734		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000735		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000736		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000737		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000738		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000739		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000740		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000741		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000742		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000743		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000744		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000745		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2565

13000746		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. MANUEL JESUS ARCEO CETINA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
10001984	1290190002200019-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: BR. JOSE ANTONIO CUEVAS MALDONADO	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
12002028	1240190006200016-12	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSA BRASOA CON BORDES CROMADOS (DONADO POR LA CAFETERIA ESCOLAR)(DIPAY FACTURA FE00593 20/11/2012) Asignado a: BR. JOSE ANTONIO CUEVAS MALDONADO	DIPAY	D200MENN(S/S)	NEGRO	\$794.09
12002410	1290190004400002-11	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA(MUDEO SA DE CV FACTURA 0014 01/09/2012) Asignado a: BR. JOSE ANTONIO CUEVAS MALDONADO	S/M	S/M(S/S)	CHOCOLATE	\$1,110.00
05000305	1210011320500006-05	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,067.00
05000806	1230011322400001-05	ANTENA DE 1.80 MTS. EN 6 PETALOS RECEPTOR DSR100(DISEÑO Y CONSTRUCC.DE TEQUIS. FACTURA 14891 23/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	DICÑO	DSR100(L112572)	GRIS	\$5,940.25
05001091	1240011320800001-05	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL DEFORMICA BLANCA DE 1.20 X .60 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	MMTL(S/S)	NEGRO	\$649.00
05001092	1240011320800002-05	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL DEFORMICA BLANCA DE 1.20 X .60 X .75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	MMTL(S/S)	NEGRO	\$649.00
05001136	1240011321000054-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001137	1240011321000055-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001138	1240011321000056-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001139	1240011321000057-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001140	1240011321000058-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001141	1240011321000059-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001142	1240011321000060-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001143	1240011321000061-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001144	1240011321000062-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2566

05001145	1240011321000063-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001146	1240011321000064-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001147	1240011321000065-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001148	1240011321000066-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001149	1240011321000067-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001150	1240011321000068-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001151	1240011321000069-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001152	1240011321000070-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001153	1240011321000071-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001154	1240011321000072-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001155	1240011321000073-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001156	1240011321000074-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001157	1240011321000075-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001158	1240011321000076-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001159	1240011321000077-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001160	1240011321000078-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05002210	1290011320400011-05	MESA PARA COMPUTADORA DE ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002211	1290011320400012-05	MESA PARA COMPUTADORA DE ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2567

05002212	1290011320600001-05	CPU.INTEL D915GEVL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMOERIA 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002213	1290011320600002-05	CPU.INTEL D915GEVL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMOERIA 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002214	1290011320600004-05	CPU.INTEL D915GEVL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMOERIA 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002215	1290011320600005-05	CPU.INTEL D915GEVL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMOERIA 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002216	1290011320600006-05	CPU.INTEL D915GEVL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMOERIA 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002217	1290011320600007-05	CPU.INTEL D915GEVL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMOERIA 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002218	1290011320600008-05	CPU.INTEL D915GEVL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMOERIA 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002219	1290011320600010-05	CPU.INTEL D915GEVL PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMOERIA 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002220	1290011320600011-05	CPU.PROCES.PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002221	1290011320600012-05	CPU.PROCES.PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002222	1290011320600013-05	CPU.PROCES.PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002223	1290011320600014-05	CPU.PROCES.PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002224	1290011320600015-05	CPU.PROCES.PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2568

05002225	1290011320600016-05	CPU.PROCES.PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002226	1290011320600017-05	CPU.PROCES.PENT.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORIA 512MB CD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002227	1290011320700001-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	SAMSUNG	793V(LB17H9LY835525)	NEGRO	\$1,430.00
05002228	1290011320700002-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	SAMSUNG	793V(LB17H9LY835886)	NEGRO	\$1,430.00
05002229	1290011320700003-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	SAMSUNG	793V(LB17H9LY835618)	NEGRO	\$1,430.00
05002230	1290011320700004-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	SAMSUNG	793V(LB17H9LY835440)	NEGRO	\$1,430.00
05002231	1290011320700005-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	SAMSUNG	793V(LB17H9LY835462)	NEGRO	\$1,430.00
05002232	1290011320700006-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	SAMSUNG	793V(LB17H9LY714280)	NEGRO	\$1,430.00
05002233	1290011320700007-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	SAMSUNG	793V(LB17H9LY835890)	NEGRO	\$1,430.00
05002234	1290011320700008-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	SAMSUNG	793V(LB17H9LY835548)	NEGRO	\$1,430.00
05002235	1290011320700009-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	SAMSUNG	793V(LB17H9LY835646)	NEGRO	\$1,430.00
05002236	1290011320700010-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	SAMSUNG	793V(ALB17H9LYA61081)	NEGRO	\$1,430.00
05002237	1290011320700011-05	MONITOR A COLOR 21"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	SAMSUNG	793V(LB17H9LY704672)	NEGRO	\$1,430.00
05002238	1290011320700012-05	MONITOR A COLOR 21"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	SAMSUNG	793V(LB17H9LY835478)	NEGRO	\$1,430.00
05002239	1290011320700013-05	MONITOR A COLOR 21"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	SAMSUNG	793V(LB17H9LY714250)	NEGRO	\$1,430.00
05002240	1290011320700014-05	MONITOR A COLOR 21"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	SAMSUNG	793V(LB17H9LY835657)	NEGRO	\$1,430.00
05002241	1290011320700015-05	MONITOR A COLOR 21"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	SAMSUNG	793V(LB17H9LY714101)	NEGRO	\$1,430.00
05002242	1290011320700016-05	MONITOR A COLOR 21"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	SAMSUNG	793V(LB17H9LY714112)	NEGRO	\$1,430.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2569

05002243	1290011320700017-05	MONITOR A COLOR 21"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	SAMSUNG	793 V(LB17H9LY)	NEGRO	\$1,430.00
06001645	1240011320800003-06	MESA PARA COMPUTADORA ELABORADA PERSONAL DIRECCION GENERAL(- DESCONOCIDO - 01/12/2006) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$450.00
06001646	1240011320800004-06	MESA PARA COMPUTADORA ELABORADA PERSONAL DIRECCION GENERAL(- DESCONOCIDO - 01/12/2006) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$450.00
06001647	1240011320800005-06	MESA PARA COMPUTADORA ELABORADA PERSONAL DIRECCION GENERAL(- DESCONOCIDO - 01/12/2006) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$450.00
06001648	1240011320800006-06	MESA PARA COMPUTADORA ELABORADA PERSONAL DIRECCION GENERAL(- DESCONOCIDO - 01/12/2006) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$450.00
06002506	1290011321400001-06	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(COMPUTERAMA FACTURA 11952 V 31/01/2006) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	ALLIED TELESIS	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,600.01
07001543	1230011320300001-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(COMPUMAYA FACTURA 1072 09/11/2007) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07001544	1230011320500001-07	PROYECTOR CAÑON INFOCUS WORK BIG IN34(COMPUMAYA FACTURA 1054 22/10/2007) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$14,410.00
07001545	1230011322900001-07	EQUIPO SATELITAL COMPLETO (MODEM RECEPTOR, TRANSMISOR, ETHERNET 10/100 Y FUENTE DE PODER)(COMSAT MEXICO FACTURA 9486 28/11/2007) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	DIRECT	SERIE 3000(S/S)	NEGRO	\$63,529.45
07002975	1290011320800003-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00
08002333	1240011321900002-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1320 14/10/2008) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	LG	S/M(S/S)	BEIGE	\$13,196.25
08003531	1290011320800004-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	HP	C7280(S/S)	GRIS	\$3,520.00
12001014	1230011322900002-12	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	S/M	S/M(2192439)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94
12001204	1240011324600002-12	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 6KG(NORMA GUADALUPE LIZAMA TEC FACTURA 04078 27/04/2012) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$922.29
13001095		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX34309FG)	NEGRO	\$11,848.69
13001096		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR3440203)	NEGRO	\$11,848.69
13001097		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CDZ)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2570

13001098		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344020B)	NEGRO	\$11,848.69
13001099		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401TH)	NEGRO	\$11,848.69
13002573		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: LIC. REYNALDO EPHRAIN DURAN VALLE	hugues	HN7000S(3984051)	NEGRO	\$8,294.00
00002338	1240180001100001-00	SILLON SEMIEJECUTIVO ESTRUCT.PLASTICO F/TELA 5 RUEDAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. CELIA ABIGAIL TUN COLLI	S/M	S/M(S/S)	CAFÉ	\$1,820.00
05002527	1290180000200018-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET(COMPUTERAMA FACTURA 12194 V 09/12/2005) Asignado a: LIC. CELIA ABIGAIL TUN COLLI	ISB SOLA BASIC	1300 PLUS(Q05J28500)	NEGRO	\$154.00
08003099	1240180000800007-08	MESA PARA MAESTRO EJECUTIVA(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: LIC. CELIA ABIGAIL TUN COLLI	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$2,172.50
09001767	1290180000600081-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: LIC. CELIA ABIGAIL TUN COLLI	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL8321CD R)	NEGRO	\$9,000.00
09001810	1290180000700081-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: LIC. CELIA ABIGAIL TUN COLLI	HP	W15E(CNK83300XH)	NEGRO	\$4,332.00
00001152	1240013101000001-00	SILLA SECRET.C/RUEDAS ESTRUCT.PLASTICO FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JAVIER MORALES SANTOS	S/M	S/M(S/N)	NEGRA	\$243.00
99001209	1290013100600005-99	CPU, PENT.111 500 MHZ 64 MB DE RAM D.D. 8 GB CD.ROM,TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JAVIER MORALES SANTOS	ENSAMBLADA	S/M(S/N)	NEGRO	\$5,109.70
06002354	1240170004100002-06	FOTOCOPIADORA LASER DIGITAL(CENTRO DE COPIADO MERIDA, S.A. FACTURA CNC17853 30/12/2006) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	RICOH	MP 2510(M0962000)	GRIS	\$41,671.30
06003385	1290170000800010-06	IMPRESORA LASER JET(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	HP	1320 N(S/S)	BEIGE	\$5,697.10
07002631	1240170000800011-07	MESA EJECUTIVA PARA MAESTRO(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$5,175.00
07003619	1290170000900001-07	ESCANER SCANJET G4050(OPERADORA OMX, S.A. FACTURA 4073921 10/11/2007) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	HP	FCLSD-0605(CN76UA63DN)	GRIS	\$3,198.80
08003059	1240170000800026-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1372 14/10/2008) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	NAPOLIS	170 MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
13000097	1240170000500007-13	GABINETE UNIVERSAL (DONO S.P.F.)DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE1457 15/01/2013) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$3,087.01
13000288		GABINETE UNIVERSAL METALICO 4 ENTREPAÑOS FIJOS CAL 22 DE 85 X 40 X 181 CM(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XE2804 25/11/2013) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	S/M	S/M(S/N)	ARENA	\$387.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2571

13000393		SILLA SECRETARIAL CON RESPLADO EN MALLA Y DESCANSA BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	S/M	S/M(S/M)	NEGRO	\$1,789.65
13001257		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CJ3)	NEGRO	\$11,848.69
14001966		REGULADOR DE VOLTAJE(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	FORZA	FVR-1001M(14166017860)	NEGRO	\$1,094.50
14001967		REGULADOR DE VOLTAJE(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	FORZA	FVR-1001M(14166017859)	NEGRO	\$1,094.50
14001970		REGULADOR DE VOLTAJE(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	FORZA	FVR-1001M(14166017862)	NEGRO	\$1,094.50
14001972		REGULADOR DE VOLTAJE(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	FORZA	FVR-1001M(13425661841)	NEGRO	\$1,094.50
14001975		REGULADOR DE VOLTAJE(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	FORZA	FVR-1001M(13014645959)	NEGRO	\$1,094.50
14001976		REGULADOR DE VOLTAJE(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	FORZA	FVR-1001M(14145962261)	NEGRO	\$1,094.50
14001980		MONITOR DE LED 18.5"(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	ACER	K192HQL(MMT0AAA001436068014204)	NEGRO	\$1,379.57
14001982		MONITOR DE LED 18.5"(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	ACER	K192HQL(MMT0AAA001436067FD4204)	NEGRO	\$1,379.57
14001986		MONITOR DE LED 18.5"(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	ACER	K192HQL(MMT0AAA001436067F44204)	NEGRO	\$1,379.57
14001989		MONITOR DE LED 18.5"(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	ACER	K192HQL(MMT0AAA001436067ED4204)	NEGRO	\$1,379.57
14002025		MICRO COMPUTADORA(RVSISTEMAS FACTURA A426 12/11/2014) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	K-MEX	CM3D22(024030025026)	NEGRO	\$4,125.94
14002028		MICRO COMPUTADORA(RVSISTEMAS FACTURA A426 12/11/2014) Asignado a: C. JOAQUIN ANDRES MAGAÑA BENITEZ	K-MEX	CM3D22(024050005955)	NEGRO	\$4,125.94
00001920	1240110004600013-00	EXTINGUIDOR DE 5 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$2,098.80
01000954	1290110000700032-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	SAMSUNG	551V(AQ15HCRC25209H)	BEIGE	\$1,490.00
02001221	1240110001100013-02	SILLON SEMIEJECUTIVO SIN BRAZOS 5 RUEDAS GIRATORIO ESTRUCT.PLASTICO FORRO PLIANA.(- DESCONOCIDO - 20/02/2002) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	MAXIMUS	M-2650(S/S)	CAFE	\$1,416.80
02001714	1290110000700043-02	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 25/10/2002) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	SAMSUNG	551V(AQ15HCET728186J)	BEIGE	\$1,420.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2572

03000553	1210110000100881-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000605	1210110000100939-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03001491	1240110001900040-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON PLASMA SERIE-305KA00206 (DONACION DE P.F. PROV-SICASA FACT-14108 15/10/03)(- DESCONOCIDO - 15/10/2003) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	LG	LS-N3621AL(305KA00271)	BEIGE	\$8,800.00
04003087	1290110000600068-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
07002442	1240110000200029-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IIMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07002460	1240110000800084-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$391.00
07002490	1240110006200015-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003343	1290110000200027-07	REGULADOR DE CORRIENTE 1000 VA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13765 04/12/2007) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	KOBLENZ	S/M(S/S)	S/C	\$218.99
07003349	1290110000400016-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MADERA AGLOMERADA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1778 26/06/2007) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	PRINTAFORM	S-408N(S/S)	NOGAL	\$660.00
07003362	1290110000600128-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
13001024		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	HP COMPAQ	20-B3151LA(MXX343009BJ)	NEGRO	\$11,848.69
90000304	1240110000400015-90	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 1.13 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$13.27
92001199	1240110000100042-92	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$83.90
92001204	1240110004600007-92	EXTINGUIDOR DE 6 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	KAIDE	S/M(S/S)	ROJO	\$110.00
93002312	1240110000200020-94	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
93002327	1240110000400021-94	ESCRITORIO C/ADITAMENTO 5 GAVETAS 1.50 X 75(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$657.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2573

94000993	1240110001000107-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 000375 16/11/1994) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001241	1290110000400002-94	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 1.00 X 80(CAPFCE FACTURA 000197 05/10/1994) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$244.00
96000463	1240110000200016-97	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00125 11/06/1996) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$920.00
97001366	1240110000100043-97	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$107.05
97001367	1240110000100044-97	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$107.05
97001368	1240110000100045-97	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$107.05
97001369	1240110000100046-97	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$107.05
97001372	1240110000300003-97	CREDENZA METALICA 2 PTAS.CORREDIZAS DE 180 X 51(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. ROMAN DEL CARMEN VARGAS MADRID	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$680.00
09001090	1240011330800034-09	MESA BINARIA ESTRUCTURA DE METAL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARISA GUADALUPE BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$635.95
09001091	1240011330800035-09	MESA BINARIA ESTRUCTURA DE METAL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: LIC. MARISA GUADALUPE BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$635.95
09001135	1240011331000051-09	SILLA TAPIZADA APILABLE P/DOCENTE(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. MARISA GUADALUPE BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$518.65
09001614	1290011330600006-09	CPU EMSAMPLADA 1GB D.D. SATA 160GB(PECH CANUL MARIA VIRGINIA FACTURA 1447 10/06/2009) Asignado a: LIC. MARISA GUADALUPE BARRERA BURGOS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,284.66
09001622	1290011330700007-09	MONITOR LCD 17"(PECH CANUL MARIA VIRGINIA FACTURA 1447 10/06/2009) Asignado a: LIC. MARISA GUADALUPE BARRERA BURGOS	LG	W1742S(903TPNY19255)	NEGRO	\$2,025.01
10001637	1290011330200004-10	REGULADOR DE CORRIENTE DE 500W(PIXEL FACTURA 140238 27/08/2010) Asignado a: LIC. MARISA GUADALUPE BARRERA BURGOS	CDP	B-AVR1006(091120-04015951)	NEGRO	\$217.00
10001638	1290011330200005-10	REGULADOR DE CORRIENTE DE 500W(PIXEL FACTURA 140238 27/08/2010) Asignado a: LIC. MARISA GUADALUPE BARRERA BURGOS	CDP	B-AVR1006(091015-04013503)	NEGRO	\$217.00
03001245	1240011246100001-03	SOPORTE P/ T.V. (COMPUTERAMA)(- DESCONOCIDO - 26/08/2003) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	TELEFORMA	P-30(S/S)	NEGRO	\$660.00
03001246	1240011246100002-03	SOPORTE P/ T.V. (COMPUTERAMA)(- DESCONOCIDO - 26/08/2003) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	TELEFORMA	P-30(S/S)	NEGRO	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2574

09000969	1240011240100007-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00
09000970	1240011240100008-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2130 (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,880.00
09000994	1240011241000055-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09000995	1240011241000057-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09000996	1240011241000058-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09000997	1240011241000059-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09000998	1240011241000060-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09000999	1240011241000061-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001000	1240011241000062-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001001	1240011241000063-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001002	1240011241000064-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001003	1240011241000065-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001004	1240011241000066-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001005	1240011241000067-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001006	1240011241000068-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001007	1240011241000070-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001008	1240011241000071-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001009	1240011241000072-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2575

09001010	1240011241000073-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001011	1240011241000074-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001012	1240011241000075-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001013	1240011241000076-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001014	1240011241000077-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001015	1240011241000078-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001016	1240011241000080-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001017	1240011241000081-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001018	1240011241000082-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001019	1240011241000083-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001020	1240011241000084-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001021	1240011241000086-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001022	1240011241000088-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001023	1240011241000089-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001025	1240011241000091-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001027	1240011241000093-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001028	1240011241000094-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001029	1240011241000095-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2576

09001030	1240011241000096-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001034	1240011241000100-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001035	1240011241000101-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001036	1240011241000102-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001037	1240011241000103-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001039	1240011241000105-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001040	1240011241000107-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001041	1240011241000108-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001043	1240011241000110-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001045	1240011241000112-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001046	1240011241000113-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
09001047	1240011241000115-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: C. ELIDEE CANDELARIA HUICAB COYOC	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$380.00
05001242	1240018000200001-05	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/12/2005) Asignado a: LIC. CITLALI NAYELI GOMEZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,645.00
05002328	1290018000200001-05	REGULADOR DE CORRIENTE(OFFICEMAX FACTURA 3077476 10/08/2005) Asignado a: LIC. CITLALI NAYELI GOMEZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$299.00
08002422	1240018006200003-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 333333 14/11/2008) Asignado a: LIC. CITLALI NAYELI GOMEZ GUZMAN	NAPOLES	103(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003656	1290018000400002-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON SILLA INTEGRADA(- DESCONOCIDO - 05/02/2008) Asignado a: LIC. CITLALI NAYELI GOMEZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$690.00
09001225	1240018000200002-09	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/08/2009) Asignado a: LIC. CITLALI NAYELI GOMEZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,341.64
09001232	1240018000800003-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: LIC. CITLALI NAYELI GOMEZ GUZMAN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2577

09001640	1290018000600015-09	CPU LOGO DE BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 31/08/2009) Asignado a: LIC. CITLALI NAYELI GOMEZ GUZMAN	HP	HP COMPAQ(MXJ85103Q T)	GRIS	\$7,342.50
09001642	1290018000700023-09	MONITOR A COLOR LCD 17" PANTALLA PLANA(- DESCONOCIDO - 31/08/2009) Asignado a: LIC. CITLALI NAYELI GOMEZ GUZMAN	HP	L1710(CNC837PF2R)	NEGRO/GRIS	\$2,750.00
14001501		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. CITLALI NAYELI GOMEZ GUZMAN	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H03)	NEGRO	\$12,560.48
02000028	1210011210300003-02	VENTILADOR DE TECHO DE 56"(- DESCONOCIDO - 13/11/2002) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$175.00
02000972	1240011210100001-02	ANAQUEL METALICO P/BIBLIOTECA DE 80 X 45(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,008.70
02000974	1240011210100003-02	ANAQUEL METALICO P/BIBLIOTECA DE 80 X 45(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,008.70
02001015	1240011211000041-02	SILLA SECRETARIAL ACABADO EN PLIANA (DONADO MUNICIPIO)(- DESCONOCIDO - 01/12/2002) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$621.82
02001016	1240011211000042-02	SILLA SECRETARIAL ACABADO EN PLIANA (DONADO MUNICIPIO)(- DESCONOCIDO - 01/12/2002) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$621.82
03001733	1270011212300001-03	ASPIRADORA VACIO 1200 WTS (HMC HOME CENTER FAC. 29341 17/11/03)(- DESCONOCIDO - 17/11/2003) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	TRUPER	ASPI-1200(S/S)	NARANJA/GRIS	\$945.25
04001534	1240011216200001-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRO	\$550.00
04001535	1240011216200002-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRO	\$550.00
05000788	1230011212400001-05	ANTENA DE 1.80.MTS. EN 6 PETALOS RECEPTOR DSR100 UN DECODIFICADOR DSR100 CON SERIE 0204D00070(DICNO TEQUISQUIAPAN SA. CV. FACTURA 14900 28/12/2005) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	LNB	S/M(S/S)	GRIS	\$6,940.25
05000922	1240011210100007-05	ANAQUEL METALICO DE .85 X .30(PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
05000923	1240011210100008-05	ANAQUEL METALICO DE .85 X .30(PLUS ULTRA FACTURA 1159 31/12/2005) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
05002111	1290011211500001-05	CONVERTIDOR DE SEÑAL DE PC A TV(COMPUMAYA FACTURA CH 0052 07/12/2005) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	MANHATTAN	15516(S/S)	NEGRO	\$1,584.00
07002918	1290011210300002-07	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK 800 VA(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0820 05/11/2007) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	ISB SOLA BASIC	XRN-21- 810(E0J02896)	NEGRO	\$1,331.00
08000209	1210011210300022-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2578

08000210	1210011210300023-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001460	1220011211000001-08	PARRILLA ELECTRICA 16 X 19(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 2147 22/12/2008) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,657.00
08001461	1220011211200001-08	BALANZA GRANATARIA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1026 14/08/2008) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,667.50
08002136	1240011210100009-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002138	1240011210100011-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002139	1240011210100012-08	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002198	1240011216200044-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	NAPOLES	QZY-M1RP(S/S)	NEGRO	\$895.85
08003137	1270011210200001-08	PODADORA DE CUCHILLA 22" DE 5 H.P.(GRUPO FERRETERO CONTINENTAL FACTURA 104892 09/07/2008) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	TRUPER	96112006300(110107M002494)	NARANJA	\$3,326.63
08003398	1290011210200012-08	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	ISB SOLA BASIC	DHJ(8000)	BEIGE	\$4,950.00
08003407	1290011210400010-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	NAPOLES	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08003408	1290011210400011-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	NAPOLES	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08003409	1290011210400013-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	NAPOLES	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08003410	1290011210400014-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	NAPOLES	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08003411	1290011210400015-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	NAPOLES	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08003412	1290011210400016-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	NAPOLES	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08003413	1290011210400017-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	NAPOLES	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08003414	1290011210400018-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	NAPOLES	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08003415	1290011210400019-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	NAPOLES	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2579

09000835	1240011210100014-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09000836	1240011210100015-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09000837	1240011210100016-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09000838	1240011210100017-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09000839	1240011210100018-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09000840	1240011210100019-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09000841	1240011210100020-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09000842	1240011210100021-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09000843	1240011210100022-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09000844	1240011210100023-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09000845	1240011210100024-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09000846	1240011210100025-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09000847	1240011210100026-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09000848	1240011210100027-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09000890	1240011211000076-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000891	1240011211000077-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000892	1240011211000078-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000893	1240011211000079-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2580

09000894	1240011211000080-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000895	1240011211000081-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000896	1240011211000082-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000897	1240011211000083-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000898	1240011211000084-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000899	1240011211000085-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000900	1240011211000086-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000902	1240011211000088-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000903	1240011211000089-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000904	1240011211000090-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000905	1240011211000091-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000906	1240011211000092-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000907	1240011211000093-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000908	1240011211000094-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000909	1240011211000095-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000910	1240011211000096-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000911	1240011211000097-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000912	1240011211000098-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2581

09000913	1240011211000099-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000914	1240011211000100-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000916	1240011211000102-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000917	1240011211000103-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000918	1240011211000104-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000919	1240011211000105-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000920	1240011211000106-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000921	1240011211000107-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000922	1240011211000108-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000923	1240011211000109-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000924	1240011211000110-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000925	1240011211000111-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000926	1240011211000112-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000927	1240011211000113-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000928	1240011211000114-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000929	1240011211000115-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000930	1240011211000116-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000931	1240011211000117-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2582

09000932	1240011211000118-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000933	1240011211000119-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000934	1240011211000120-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000935	1240011211000121-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000936	1240011211000122-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000937	1240011211000123-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000938	1240011211000124-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000939	1240011211000125-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000940	1240011211000126-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000941	1240011211000127-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000942	1240011211000128-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000943	1240011211000129-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000944	1240011211000130-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000945	1240011211000131-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000946	1240011211000132-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000947	1240011211000133-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000948	1240011211000134-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000949	1240011211000135-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2583

09000950	1240011211000136-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000951	1240011211000137-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000952	1240011211000138-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000953	1240011211000139-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000954	1240011211000140-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000955	1240011211000141-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000956	1240011211000142-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000957	1240011211000143-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000958	1240011211000144-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000959	1240011211000145-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000960	1240011211000146-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000961	1240011211000147-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000962	1240011211000148-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000963	1240011211000149-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09000965	1240011211000151-09	SILLA APILABLE DE PLASTICO (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$418.00
09001838	1210011210500007-09	PINTARRON BLANCO P/PLUMON 900 X 3000 (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,200.00
09001846	1290011210400020-09	MUEBLE P/COMPUTADORA CON PORTA CPU Y TECLADO FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,039.50
09001847	1290011210400021-09	MUEBLE P/COMPUTADORA CON PORTA CPU Y TECLADO FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,039.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2584

09001848	1290011210400022-09	MUEBLE P/COMPUTADORA CON PORTA CPU Y TECLADO FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,039.50
09001849	1290011210400023-09	MUEBLE P/COMPUTADORA CON PORTA CPU Y TECLADO FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,039.50
09001850	1290011210400024-09	MUEBLE P/COMPUTADORA CON PORTA CPU Y TECLADO FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,039.50
11000169	1210011210100330-11	PUPITRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
13000100	1270011210200002-13	PODAORA 148CC 4.5HP(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 306 16/01/2013) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	POULAN	P045N20S(081911M01 4442)	NEGRO	\$7,389.43
98000106	1210011210500008-98	PINTARRON METALICO DE 1.90 X 90(- DESCONOCIDO - 30/12/1998) Asignado a: M.T.E. WILSON ANTONIO INTERIAN GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$705.10
98000001	1210011000100001-99	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: LIC. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
04001609	1240012001000010-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001610	1240012006300001-04	TRITURADORA DE PAPEL CORTE TRANSVERSAL PARA 15 HOJAS(OFFICE DEPOT FACTURA 00168 11/10/2004) Asignado a: LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO	OFFICE DEPOT	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,499.00
04003437	1290012000400003-04	MESA P/COMPUTADORA DE 80X60X130 CMS CON PORTA TECLADO Y CDS.(PROV-DIPAY FACT-0901 14/10/04)(- DESCONOCIDO - 14/10/2004) Asignado a: LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO	FORTUNA	S/M(S/S)	ENCINO	\$1,202.91
07001950	1240012001900005-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13765 04/12/2007) Asignado a: LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
10001191	1230012000800003-10	TELEVISION PANTALLA PLANA A COLOR DE PLASMA DE 42" HD(- DESCONOCIDO - 10/06/2010) Asignado a: LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO	SAMSUNG	PLA2C450B1DXZX(Z1 T63CQZ402444E)	NEGRO	\$8,999.00
11001472	1240012001100005-11	SILLON EJECUTIVO EN PIEL ESTRUCT.METAL CON RUEDAS(DELGADO Y COMPAÑIA S.A C.V. FACTURA 783 F 09/02/2011) Asignado a: LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,838.63
13000074	1240012002000002-13	CAJA FUERTE(NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE FACTURA CAB1227145 03/06/2013) Asignado a: LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO	SENTRY SAFE	SFW123CS(533210)	NEGRO	\$2,499.01
90000197	1240012000800002-90	MESA REDONDA ESTRUCT.Y CUBIERTA DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$150.00
90000198	1240012001000003-90	SILLA DE MADERA FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$240.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2585

90000199	1240012001000004-90	SILLA DE MADERA FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$240.00
90000200	1240012001000005-90	SILLA DE MADERA FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$240.00
90000201	1240012001000006-90	SILLA DE MADERA FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$240.00
92000781	1240012003400001-92	REFRIGERADOR (SERVIBAR)(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO	SAMSUNG	29W/CSAMU(123041BB7000013)	BLANCO	\$740.50
94000708	1240012000300001-94	CREDENZA DE PURA MADERA 6 GAVETAS C/2 PTAS. DE 2.27 X . 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$1,530.00
94000709	1240012000400001-94	ESCRITORIO EJECUTIVO DE PURA MADERA TORNEADA CON 6 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$657.80
98000913	1240012001000001-98	SILLA FIJA ESTRUCT.MADERA FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$125.00
98000914	1240012001000002-98	SILLA FIJA ESTRUCT.MADERA FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$125.00
99000667	1240012005400001-99	ESQUINERO DE PURA MADERA 3 ENTREPAÑOS 1 GAVETA PARA SERVIBAR C/2 PTAS.(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$340.00
09001053	1240011271100003-09	SILLON EJECT BAJO VINYL(FORTUNA CORPORATIVO D/IMPORT FACTURA D 5645 18/06/2009) Asignado a: BR. BRENDA JAZMIN ANGULO BLANCO	FORTUNA	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,475.10
11001872	1290011272200001-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. BRENDA JAZMIN ANGULO BLANCO	LENOVO	7558Y2S(S1BPY71)	NEGRO	\$10,287.46
99000666	1240011270400004-99	ESCRITORIO EJECUTIVO 4 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 12/10/1999) Asignado a: BR. BRENDA JAZMIN ANGULO BLANCO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	CAFE	\$657.50
04001660	1240014200400002-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS FORMICA CAFE(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. CARLOS ERNESTO STREICHER JONGUITUD	P.M. STEELE	509(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
11001942	1290014200800007-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. CARLOS ERNESTO STREICHER JONGUITUD	SAMSUNG	CLX-3185(Z4PPBAABA00010)	NEGRO	\$6,577.51
11001943	1290014202200001-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO) MOD-THINK CENTRE A70Z2565(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. CARLOS ERNESTO STREICHER JONGUITUD	LENOVO	THINK CENTRE A70Z2565(S1BPX11)	NEGRO	\$10,287.46
13002487		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARLOS ERNESTO STREICHER JONGUITUD	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
07003037	1290013500600016-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: BR. CLARA CRISTINA CAHUICH ROBLES	HP	DC5700(MXJ74901G9)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2586

04002544	1290012100800008-04	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS (SERVITEC FACT-7737 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. ELIDE SALOME MOO CHAN	EPSON	LQ-590(FSQY017317)	GRIS	\$4,334.00
06001661	1240012101600005-06	MODULO DESARMABLE CONJUNTO EJECUTIVO(SERVITEC FACTURA 403 29/12/2006) Asignado a: LIC. ELIDE SALOME MOO CHAN	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$23,121.37
06001684	1240012304100004-06	FOTOCOPIADORA LASER DIGITAL CON GABINETE(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17853 30/12/2006) Asignado a: LIC. ELIDE SALOME MOO CHAN	RICOH	AFICIO MP 2510(M0962000185)	BEIGE	\$41,671.30
08003567	1290012100600028-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ELIDE SALOME MOO CHAN	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003575	1290012100700027-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ELIDE SALOME MOO CHAN	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
12001372	1240012106200018-12	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO EN MALLA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF437 03/12/2012) Asignado a: LIC. ELIDE SALOME MOO CHAN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,212.68
12002218	1290012100200022-12	NO-BREAK(GRUPO COMERCIAL Y TECNOLOGICO FACTURA 26 16/04/2012) Asignado a: LIC. ELIDE SALOME MOO CHAN	TRIPP LITE	INTERNET 750V(2101RY0BCS758 0084)	NEGRO	\$2,331.00
00001142	1240012200800010-00	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 09/12/2000) Asignado a: C. MANUEL GONZALEZ VADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$140.00
06002531	1290012200600032-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: C. MANUEL GONZALEZ VADO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002539	1290012300700027-06	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17" PLG TIPO LCD(COMPUMAX FACTURA 0087 28/12/2006) Asignado a: C. MANUEL GONZALEZ VADO	SAMSUNG	701N(MJ17H9NLB2422 00E)	NEGRO	\$2,282.50
07001986	1240012201900014-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT24000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 12709 08/02/2007) Asignado a: C. MANUEL GONZALEZ VADO	LG	S242CG(S/S)	ARENA	\$8,797.50
08002355	1240012201600015-08	CONJUNTO SECRETARIAL CHERRY 160 X 140 X 75 CM(PROVEEDOR DE OFICINAS DEL C. FACTURA 1694 14/10/2008) Asignado a: C. MANUEL GONZALEZ VADO	S/M	S/M(S/S)	CEREZA	\$6,536.20
10001663	1290012302200001-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1881 CH 06/12/2010) Asignado a: C. MANUEL GONZALEZ VADO	HP COMPAQ	CQ1-1003LA(3CR0101J95)	NEGRO	\$7,326.00
13002367		SILLA SECRETARIAL RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: C. MANUEL GONZALEZ VADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
90000203	1240012200800014-90	MESA METALICA CON RUEDAS P/MAQ.DE ESCRIBIR(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: C. MANUEL GONZALEZ VADO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$88.20
92001212	1290012200200025-92	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA SB(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: C. MANUEL GONZALEZ VADO	ISB SOLA BASIC	PC1000(S/N)	GRIS	\$544.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2587

04001511	1240011190400002-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS FORMICA CAFE (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	P.M. STEELE	509(S/S)	GRIS	\$2,497.00
06001402	1240011190800012-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL DE 1.20 X 60 X 75(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0768 28/09/2006) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$437.00
08002114	1240011194500001-08	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 7.2(THERMOKOLD FACTURA OC 1403 14/10/2008) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SONY	DSC-W110(S01-8540896-Q)	GRIS	\$2,657.77
11001859	1290011190800009-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SAMSUNG	CLX-3185(BA00019A)	NEGRO	\$6,577.51
11001860	1290011192200001-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	LENOVO	THINK CENTRE(S1BP419)	NEGRO	\$10,287.46
13001153		NO BREAK DE 800V(JOSIAS ALBERTO SULLUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SOLA BASIC	MICROSRINET 800VA(E13K09128)	NEGRO	\$2,518.62
13001154		NO BREAK DE 800V(JOSIAS ALBERTO SULLUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SOLA BASIC	MICROSRINET 800VA(E13J15490)	NEGRO	\$2,518.62
13002523		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
14000340		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000341		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000678		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000679		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000680		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2588

14000681		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000682		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000683		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000684		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000685		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000686		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000687		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000688		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000689		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000690		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2589

14000691		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000692		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000693		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000694		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000695		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000696		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000697		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
15000036		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. AUGUSTO ALBERTO UC ARANA	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 69)	NEGRO	\$4,524.00
00001156	1240013500800004-00	MESA PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X 60 X 75(-DESCONOCIDO - 24/11/2000) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$296.01
02001105	1240013501000021-02	SILLA FIJA ESTRUCT.TUBULAR FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 28/11/2002) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45
02001106	1240013501000023-02	SILLA FIJA ESTRUCT.TUBULAR FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 28/11/2002) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45
02001117	1240014400100001-02	ANAQUEL METALICO DE 1.80 X 85 X 45(- DESCONOCIDO - 01/10/2002) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$710.82

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2590

03001268	1240013501000024-03	SILLAS SEMIEJECUTIVAS CON CODERAS Y 5 RUEDAS ACABADO EN PLIANA(- DESCONOCIDO - 20/02/2003) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$594.00
03002086	1240013501900010-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT C/REMOTO DE 36.000 BTU (PROV-CENTRAL DE REFRIGER.DEL STE. FACT-6382 01/08/03)(- DESCONOCIDO - 01/08/2003) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	TOTALINE	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,100.00
04001638	1240013500100022-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0558 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$814.00
04001642	1240013500100026-04	ANAQUEL METALICO DE 80 X 45 CMS (PLUS ULTRA FACT. 0558 21/10/04)(- DESCONOCIDO - 21/10/2004) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	P.M. STEELE	EL8045(S/S)	GRIS	\$814.00
04002551	1290013100600016-04	CPU PROCES INTEL PENT 4, 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (PROV. COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
05002300	1290013500700013-05	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA 15"(- DESCONOCIDO - 09/12/2005) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	SAMSUNG	151X(DS15HDY806600 D)	PLATA	\$2,585.00
07002009	1240013106200011-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	NAPOLIS	S/M(S/S)	NEGRO	\$961.40
07002021	1240013504600001-07	EXTINGUIDOR DE PRODUCTO QUIMICO SECO 9 KG(PROV SEGURIDAD EMPRESARIAL FACTURA 1851 17/04/2007) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	SENTRY	CD05A(S/S)	ROJO	\$748.00
07003038	1290013500800010-07	IMPRESORA LASERJET 1320(- DESCONOCIDO - 10/12/2007) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	HP	LASERJET 1320(CNFC5540R3)	ARENA	\$5,060.00
08003634	1290013500200011-08	REGULADOR DE VOLTAJE(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH01379 22/12/2008) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	ISB SOLA BASIC	MICRO VOLT DN-21-202(Q08H14623)	NEGRO	\$605.00
08003636	1290013500700015-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1280 05/09/2008) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	LG	FLATRON L17345(B05XIXSK3J51 0)	GRIS/NEGRO	\$2,310.00
10001292	1240013500100044-10	ANAQUEL METALICO GRANDE DE 2.20 DE ALTURA C/8 CHAROLAS DE 86 X 62(PROVESCO CHETUMAL FACTURA 1085 28/10/2010) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$360.00
10001293	1240013500100045-10	ANAQUEL METALICO GRANDE DE 2.20 DE ALTURA C/8 CHAROLAS DE 86 X 62(PROVESCO CHETUMAL FACTURA 1085 28/10/2010) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$360.00
10001294	1240013500100046-10	ANAQUEL METALICO GRANDE DE 2.20 DE ALTURA C/8 CHAROLAS DE 86 X 62(PROVESCO CHETUMAL FACTURA 1085 28/10/2010) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$360.00
11001928	1290013101800001-11	COMPUTADORA PORTATIL 14.9" 2GB DDR3 320GB(SONICA FACTURA A 1105 12/09/2011) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	HP	HHP 435(4CZ1172RKR)	NEGRO/GRIS	\$7,725.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2591

12002239	1290013502200001-12	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO EN UNA)(LEBAYUK S.A. DE C.V. FACTURA 7254 09/05/2012) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	HP}	PRO 1005 PC(5CM14201R2)	NEGRO	\$10,266.00
13002485		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
14001500		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H13)	NEGRO	\$12,560.48
90000211	1240013100200001-90	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	CIMA	S/M(S/N)	GRIS	\$54.59
90000222	1240013500200003-90	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 23/11/1990) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	CREMA	\$985.00
90000225	1240013500600001-90	LIBRERO METALICO DE 2 PTAS.CORREDIZAS DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$25.00
93001373	1240013500400002-93	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$13.27
94000715	1240013505100001-94	MUEBLE DE MADERA DE 3 ENTREPAÑOS DE 1.20 X .50(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$660.00
99000691	1240013501000001-99	SILLA APILABLE ESTRCUT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: M.E. LEIDY LETICIA MORENO CRUZ	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$101.00
00001155	1240013401000001-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. ARMIN ABIZUR CAPELINE OLIVA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
05002298	1290013400600003-05	CPU.PROCES.PENT. 4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB MEMORIA 512 GB XD-RW 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH- 0062 27/12/2005) Asignado a: LIC. ARMIN ABIZUR CAPELINE OLIVA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
08002398	1240013403000001-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1500 14/10/2008) Asignado a: LIC. ARMIN ABIZUR CAPELINE OLIVA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$603.90
08002399	1240013406200002-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1390 14/10/2008) Asignado a: LIC. ARMIN ABIZUR CAPELINE OLIVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002400	1240013406200003-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1390 14/10/2008) Asignado a: LIC. ARMIN ABIZUR CAPELINE OLIVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
11001931	1290013401800001-11	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK 14.0" 2GB DDR3 320GB(SONICA FACTURA A 1105 12/09/2011) Asignado a: LIC. ARMIN ABIZUR CAPELINE OLIVA	HP	HP 435(4CZ1172RW5)	NEGRO/GRIS	\$7,725.60
13002501		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. ARMIN ABIZUR CAPELINE OLIVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
93001367	1240013003400001-93	REFRIGERADOR (FRIGOBAR)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ARMIN ABIZUR CAPELINE OLIVA	SAMSUNG	SR-120(S/N)	BLANCO	\$750.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2592

93001372	1240013400200002-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ARMIN ABIZUR CAPELINE OLIVA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$313.40
95000450	1290011010200004-95	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT 1200(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. ARMIN ABIZUR CAPELINE OLIVA	ISB SOLA BASIC	1200(S/N)	BEIGE	\$458.85
98000920	1240013400200001-98	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. ARMIN ABIZUR CAPELINE OLIVA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$701.00
98000921	1240013400800001-98	MESA P/MAQ.DE ESCRIBIR CON RUEDAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. ARMIN ABIZUR CAPELINE OLIVA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$375.10
98000922	1240013401100001-98	SILLON SEMIEJECUTIVO ESTRUCT.PLASTICO FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. ARMIN ABIZUR CAPELINE OLIVA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	CAFE OSCURO	\$1,068.00
08003105	1240200002900001-08	RELOJ CHECADOR AUTOMATICO ELECTRICO(GAMA TOTAL FACTURA OC 1447 14/10/2008) Asignado a: ING. JORGE ANTONIO MARTINEZ PEÑA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,622.50
08004262	1290200002000002-08	VIDEO PROYECTOR CAÑON(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTADON 17/11/2008) Asignado a: ING. JORGE ANTONIO MARTINEZ PEÑA	OPTOMA	DAEPTNG/Q88N826A AAAAC0258)	NEGRO	\$7,207.15
12001134	1230200001700001-12	MEGAFONO (DONO S.P.F.)(ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN FACTURA FEA128834 03/09/2012) Asignado a: ING. JORGE ANTONIO MARTINEZ PEÑA	STEREN	MG-400(S/S)	NEGRO	\$649.99
12002031	1240200000500001-12	GABINETE MULTIUSOS (DONO S.P.F.)(OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C FACTURA POSC714556 27/07/2012) Asignado a: ING. JORGE ANTONIO MARTINEZ PEÑA	TAM-MEX	758(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,798.99
12002032	1240200000500002-12	GABINETE MULTIUSOS DE DOS PUERTAS (DONO S.P.F.)(OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C FACTURA POSC2888998 11/10/2012) Asignado a: ING. JORGE ANTONIO MARTINEZ PEÑA	TAM-MEX	758(S/S)	GRIS-NEGRO	\$2,699.00
12002037	1240200001000023-12	SILLA VISITA S/BRAZOS (DONO S.P.F.)(OFIX, SA DE CV FACTURA DDFEA-001420 17/08/2012) Asignado a: ING. JORGE ANTONIO MARTINEZ PEÑA	GENOVA	N122AP(S/S)	AZUL MARINO	\$353.09
12002038	1240200001000024-12	SILLA VISITA S/BRAZOS (DONO S.P.F.)(OFIX, SA DE CV FACTURA DDFEA-001420 17/08/2012) Asignado a: ING. JORGE ANTONIO MARTINEZ PEÑA	GENOVA	N122AP(S/S)	AZUL MARINO	\$353.09
12002411	1290200000200001-12	REGULADOR DE CORRIENTE(DONO S.P.F.)(GARCATEC DEL SURESTE S DE RL D FACTURA 0617 30/03/2012) Asignado a: ING. JORGE ANTONIO MARTINEZ PEÑA	CDP	B-AVR1006(5827700040)	NEGRO	\$219.00
13002299		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: ING. JORGE ANTONIO MARTINEZ PEÑA	HP	4300AIO(MXL24621R5)	NEGRO	\$19,549.32
13002360		IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: ING. JORGE ANTONIO MARTINEZ PEÑA	HP	OFFICEJET PRO K8600(TH23V2207C)	NEGRO	\$6,159.39
13002592		AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT DE 36000 BTU CON DOS EVAPORADORES(EQUIPOS INDUSTRIALES DEL SURESTE SA DE CV FACTURA CA00954 31/08/2013) Asignado a: ING. JORGE ANTONIO MARTINEZ PEÑA	CARRIER	38CHC036-3(D2020155301131021 30023)	BLANCO	\$15,778.65
13002635		FRIGOBAR(WALMART FACTURA WABZ426446 10/09/2013) Asignado a: ING. JORGE ANTONIO MARTINEZ PEÑA	MABE	SIN MODELO(1308A20343 4)	BLANCO	\$2,790.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2593

14000122		IMPRESORA MINIPRINTER TERMICA MARCA RONGTA PARA RELOJ CHECADOR(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 36 08/09/2014) Asignado a: ING. JORGE ANTONIO MARTINEZ PEÑA	ACROPRINT	RP80US(S/S)	NEGRO	\$3,300.00
14000130		SILLON GERENCIAL DE PIEL(SAMS CLUB FACTURA ICACP22174 07/02/2014) Asignado a: ING. JORGE ANTONIO MARTINEZ PEÑA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,520.01
14000131		ESCRITORIO DIRECTIVO DE 1.80X1.80X0.75(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. FACTURA FE177 07/02/2014) Asignado a: ING. JORGE ANTONIO MARTINEZ PEÑA	S/M	PENINSULA(S/S)	TINTO	\$2,125.00
93002346	124020000800004-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: ING. JORGE ANTONIO MARTINEZ PEÑA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
02000953	1230150000600001-02	RETROPROYECTOR DE ACETATOS 1800 127V 60HZ 5.0 A. (ACTA DONACION S.P.F. 14/02/02)(- DESCONOCIDO - 14/02/2002) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	3M	1800(5112560235)	S/C	\$3,925.01
02001391	124015000300001-01	CREDENZA CON 2 PTAS. CORREDIZAS DE 1.80 X 51 X .67 MTS. (SALIDA CIEQROO 002 17/09/02)(- DESCONOCIDO - 17/09/2002) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,108.70
04002315	1240150001000109-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04002316	1240150001000110-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
05002515	1290150000400045-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL PORTA CPU.E IMPRESORA PORTATECLADO Y RACKS LATERALES PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002518	1290150000400048-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL PORTA CPU.E IMPRESORA PORTATECLADO Y RACKS LATERALES PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
06002266	1240170001000059-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002269	1240170001000063-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002272	1240170001000066-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002275	1240170001000069-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002276	1240170001000070-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002278	1240170001000072-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2594

06002285	1240170001000079-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002288	1240170001000082-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002289	1240170001000083-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002290	1240170001000084-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002295	1240170001000089-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002296	1240170001000090-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002297	1240170001000091-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002299	1240170001000093-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002300	1240170001000094-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002301	1240170001000095-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002302	1240170001000096-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002305	1240170001000099-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002306	1240170001000100-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002307	1240170001000101-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002308	1240170001000102-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002309	1240170001000103-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002313	1240170001000107-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002315	1240170001000109-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2595

06002316	1240170001000110-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002320	1240170001000114-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002321	1240170001000115-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002323	1240170001000117-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002324	1240170001000118-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002325	1240170001000119-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002326	1240170001000120-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002328	1240170001000122-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002332	1240170001000126-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002333	1240170001000127-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002335	1240170001000129-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002337	1240170001000131-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002339	1240170001000133-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002340	1240170001000134-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
06002341	1240170001000135-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
07003514	1290150000200032-07	REGULADOR DE CORRIENTE INET 1000(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0815 05/11/2007) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT(S/S)	NEGRO	\$193.60
07003517	1290150000300003-07	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK 800 VA(LOYDA FLORES FACTURA 0830 09/11/2007) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	ISB SOLA BASIC	XRN-21-801(S/S)	NEGRO	\$1,330.78
08001872	1230150002200001-08	RADIO KIT TALKABOUT(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 28/08/2008) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	MOTOROLA	T7100RCB(GI7100CB)	GRIS/NEGRO	\$1,100.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2596

08003012	1240150006100006-08	SOPORTE PARA CAÑON(DONACION PADRES DE FAMILIA FACTURA 0000000 31/10/2008) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	OT8(S/S)	GRIS	\$500.00
08003015	1240150006100009-08	SOPORTE PARA TELEVISION(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA OC 1444 14/10/2008) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$454.25
08003018	1240150006200003-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1380 14/10/2008) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$895.85
08004209	1290150002000001-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR/COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
09001461	1260150000600001-09	MINIBUS(QUINTANA ROO AUTOMOTORES S.A. FACTURA 49518 28/02/2009) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	UNIBUS	2009(3FEKF36L59MA17453)	BALNCO OXFORD/GRI S ROCA	\$673,855.00
10001484	1240150005200003-10	TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS(- DESCONOCIDO - 19/02/2010) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	SIEMENS	EUROSET5020(11291845)	NEGRO	\$476.00
10001950	1290150002500001-10	MODEM PARA LA RED DEL INTERNET DEL PLANTEL(PECH CANUL MARIA VIRGINIA FACTURA 1949 22/11/2010) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	HN 7000S(S/S)	NEGRO	\$8,100.00
11002327	1290150001800001-11	COMPUTADORA PORTATIL THINKPAD EDGE 14"(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	LENOVO	0579RZ6(LROAWH9)	NEGRO	\$11,596.52
12001919	1240150000400014-12	ESCRITORIO DE MADERA DE 6 GAVETAS DE 1.70 X 95 (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 31/05/2012) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,000.00
13001313		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX34309DJ)	NEGRO	\$11,848.69
13002580		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	hugues	HN7000S(3984285)	NEGRO	\$8,294.00
14000281		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000282		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14001519		DISPOSITIVO PARA RADIO ENLACE MARCA UBIQUITI MODELO RD5G34(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	UBIQUITI	RD5G34(SN)	BLANCO	\$9,411.08
14001520		DISPOSITIVO PARA RADIO ENLACE MARCA UBIQUITI MODELO RD5G34(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	UBIQUITI	RD5G34(SN)	BLANCO	\$9,411.08

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2597

14001523		DISPOSITIVO PARA RADIO ENLACE MARCA UBIQUITI MODELO RM5TI(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	UBIQUITI	RM5TI(SN)	BLANCO	\$4,399.88
14001524		DISPOSITIVO PARA RADIO ENLACE MARCA UBIQUITI MODELO RM5TI(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	UBIQUITI	RM5TI(SN)	BLANCO	\$4,399.88
15000030		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. ELIAS BARBOSA LIZAMA	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A800114080051)	NEGRO	\$4,524.00
02000957	1240011030400001-02	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA PENSADA 2 GAVETAS CON ACABADO METALICO(-DESCONOCIDO - 12/11/2002) Asignado a: LIC. MIGUEL DE JESUS CAN NICOLI	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$856.00
05001999	1290011010200007-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET 1300(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: LIC. MIGUEL DE JESUS CAN NICOLI	ISB SOLA BASIC	DN-12-132(Q05J10704)	NEGRO	\$154.00
06001244	1240011030200002-06	ARCHIVERO LATERAL DE 2 GAVETAS CON RUEDAS 1 ENTREPAÑO(OFFICE DEPOT FACTURA 003325 27/09/2006) Asignado a: LIC. MIGUEL DE JESUS CAN NICOLI	GLASS DESIGN	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,299.01
12001140	1240011016200006-12	SILLA EJECUTIVA RESPALDO EN MALLA(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF419 27/11/2012) Asignado a: LIC. MIGUEL DE JESUS CAN NICOLI	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$986.00
12002077	1290011012200004-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO EN UNA)(LEBAYUK S.A. DE C.V. FACTURA 7254 09/05/2012) Asignado a: LIC. MIGUEL DE JESUS CAN NICOLI	HP	PRO 1005 PC(5CM142022N)	NEGRO	\$10,266.00
04001611	1240012100800010-04	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 1.20 X 40(-DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. MARIO ALBERTO PECH POOT	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
08003566	1290012100600027-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. MARIO ALBERTO PECH POOT	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003580	1290012100700032-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. MARIO ALBERTO PECH POOT	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
13002512		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. MARIO ALBERTO PECH POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
93001362	1240012102400005-93	MAQUINA CALCULADORA DE MESA(-DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. MARIO ALBERTO PECH POOT	CASIO	DR1212T(6522525)	ARENA	\$380.00
99000679	1240012100800013-99	MESA BINARA ESTRUCT.METAL C/FORMICA DE 1.20 X . 40(-DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. MARIO ALBERTO PECH POOT	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$561.00
11001827	1290011012200005-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NELDY ESTEPHANIA GOROCICA LOPEZ	LENOVO	7558Y2S(S1BRP29)	NEGRO	\$10,287.46

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De confirmidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2598

13001015		SILLA SECRETRIAL RESPALDO EN MALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. NELDY ESTEPHANIA GOROCICA LOPEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
00000040	1210011130300002-00	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
00000042	1210011130400002-00	PIZARRON METALICO CHICO DE 150 X 90(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$630.00
00001067	1240011130200001-00	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	P.M. STEELE	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,880.00
00001068	1240011131000001-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
00001069	1240011131000002-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
00001070	1240011131000003-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
00001071	1240011131000004-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
00001072	1240011131000005-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$170.00
00001074	1240011133000002-00	ROTAFOLIO PORTATIL(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	ESCO	S/M(S/S)	BLANCO	\$325.00
01000176	1210011130100089-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$535.00
01000177	1210011130300001-01	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
01000178	1210011130300004-01	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
01000179	1210011130300005-01	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
02000969	1240011130800001-02	MESA DE MADERA DE CAOBA DE 160 X 65(- DESCONOCIDO - 29/04/2002) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$500.00
02000970	1240011130800002-02	MESA DE MADERA DE CAOBA DE 160 X 65(- DESCONOCIDO - 29/04/2002) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$500.00
02000971	1240011130800003-02	MESA DE MADERA DE CAOBA DE 160 X 65(- DESCONOCIDO - 29/04/2002) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$500.00
03000032	1210011130100092-03	PUPIRE ESTRUCT.DE METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/06/2003) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$506.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2599

03000033	1210011130100098-03	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/06/2003) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$506.00
03000034	1210011130100104-03	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/06/2003) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$506.00
03000035	1210011130100105-03	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/06/2003) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$506.00
03000036	1210011130100108-03	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/06/2003) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$506.00
03000037	1210011130100110-03	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/06/2003) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$506.00
03000038	1210011130100112-03	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/06/2003) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$506.00
03000039	1210011130100113-03	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/06/2003) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$506.00
03000040	1210011130100124-03	PUPIPRE ESTRUCT.DE METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 01/06/2003) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$506.00
03000041	1210011130300006-03	VENTILADOR DE TECHO DE LA MARCA VEC COMPUTERAMA FACT-007537 13/10/03(- DESCONOCIDO - 13/10/2003) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$170.00
03000042	1210011130300007-03	VENTILADOR DE TECHO DE LA MARCA VEC COMPUTERAMA FACT-007537 13/10/03(- DESCONOCIDO - 13/10/2003) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$170.00
03000043	1210011130300008-03	VENTILADOR DE TECHO DE LA MARCA VEC COMPUTERAMA FACT-007537 13/10/03(- DESCONOCIDO - 13/10/2003) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$170.00
03000045	1210011130300010-03	VENTILADOR DE TECHO DE LA MARCA VEC COMPUTERAMA FACT-007537 13/10/03(- DESCONOCIDO - 13/10/2003) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$170.00
03000047	1210011130300014-03	VENTILADOR DE TECHO DE LA MARCA VEC COMPUTERAMA FACT-007537 13/10/03(- DESCONOCIDO - 13/10/2003) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$170.00
04001223	1230011131400001-04	BAFLES ACUSTICOS (DONO COMITE DE PADRES DE FAMILIA (ELECTRONICA CAR AUDIO UNIVERSAL FACT-0048 29/11/04)(- DESCONOCIDO - 29/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	MITZU	MPS-1112 800 WTS(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
04001224	1230011131400002-04	BAFLES ACUSTICOS (DONO COMITE DE PADRES DE FAMILIA (ELECTRONICA CAR AUDIO UNIVERSAL FACT-0048 29/11/04)(- DESCONOCIDO - 29/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	MITZU	MPS-1112 800 WTS(S/S)	NEGRO	\$1,100.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2600

04001225	1230011131800001-04	AMPLIFICADOR DE SONIDO CON CD. (DONO COMITE DE PADRES DE FAMILIA ELECT.CAR AUDIO UNIVERSAL FACT-0048 29/11/04) (- DESCONOCIDO - 29/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SOUND TRACK	SAP-40CD(SAPA2003-0169884)	NEGRO	\$2,800.00
04001227	1230011132700001-04	BASE PARA BAFLES REFORZADAS DE 65KGRS. (ELECT.CAR AUDIO UNIVERSAL FACT-0049 29/11/04) DONACION PADRES DE FAMILIA(- DESCONOCIDO - 29/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	MITZU	045-816(S/S)	NEGRO	\$550.00
04001228	1230011132700002-04	BASE PARA BAFLES REFORZADAS DE 65KGRS. (ELECT.CAR AUDIO UNIVERSAL FACT-0049 29/11/04) DONACION DE PADRES DE FAMILIA(- DESCONOCIDO - 29/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	MITZU	045-816(S/S)	NEGRO	\$550.00
04001470	1240011130100002-04	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE 90X 45 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	P.M. STEELE	E91545P213(S/S)	GRIS	\$957.00
04001471	1240011130400001-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS FORMICA CAFE (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	P.M. STEELE	509(S/S)	GRIS	\$2,497.00
04001473	1240011136200001-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 216/11/04)(- DESCONOCIDO - 16/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRO	\$550.00
04001474	1240011136200002-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 216/11/04)(- DESCONOCIDO - 16/11/2004) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRO	\$550.00
05000785	1230011131600002-05	RADIOGRABADORA(EL GRAN SAMURAI FACTURA 3379 30/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	LG	CD-581A(S/S)	PLATA	\$634.99
06001164	1230011130500001-06	CAÑÓN DE PROYECCION POWERLITE S4 DE 1800 ANSI LUMENES(OFIMATIC FACTURA 137 30/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	EPSON	POWERLITE S4(S/S)	PLATA	\$10,835.00
07000267	1210011130100134-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0192 06/11/2007) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000268	1210011130100139-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0192 06/11/2007) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000269	1210011130100140-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0192 06/11/2007) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000270	1210011130100142-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0192 06/11/2007) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000271	1210011130100145-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0192 06/11/2007) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000272	1210011130100147-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0192 06/11/2007) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000273	1210011130100149-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0192 06/11/2007) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2601

07000274	1210011130100151-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0192 06/11/2007) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001675	1240011131900002-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 BTU(EL AARCA, S.A. FACTURA 4856 09/11/2007) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	ULTRA CONFORT	UCL-24MCG(E44400580700068)	ARENA	\$7,700.00
07002719	1270011130200001-07	PODADORA DE 4 HP AUSTERA(BAMACO FACTURA 17300 16/04/2007) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	B AND S	PE20MG400E(0605025108768)	NARANJA	\$2,200.00
07002831	1290011130300001-07	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK 800 VA(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0821 05/11/2007) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	ISB SOLA BASIC	XRN-21-801(E07111755)	NEGRO	\$1,331.00
08000118	1210011130100152-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1323 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000119	1210011130100153-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1323 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000120	1210011130100154-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1323 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000121	1210011130100155-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1323 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000122	1210011130100156-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1323 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000123	1210011130100157-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1323 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000124	1210011130100158-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1323 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
08000125	1210011130500010-08	PINTARRON BLANCO 120 X 240 CM(CENTRO DE COPIADO, S.A. FACTURA OC 1486 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,065.90
08001446	1220011131000001-08	PARRILLA ELECTRICA 16 X 19(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 2151 22/12/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,657.00
08001447	1220011131200001-08	BALANZA GRANATARIA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1032 14/08/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,667.50
08001748	1230011131000002-08	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1411 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	LG	V181(8021NRC458662)	GRIS	\$1,587.00
08001749	1230011131000003-08	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1411 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	LG	V181(8021NRC458662)	GRIS	\$1,587.00
08002010	1240011130100003-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1323 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002012	1240011130100005-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1323 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2602

08002018	1240011130800008-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM FORMICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1323 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,033.85
08002019	1240011130800009-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM FORMICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1323 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,033.85
08002027	1240011134600001-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1411 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	PERFECTO	EXT6(S/S)	ROJO	\$662.40
08002028	1240011136200003-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1369 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRA	\$376.05
08002029	1240011136200004-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1369 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRA	\$376.05
08002031	1240011136200006-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1369 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRA	\$376.05
08002032	1240011136200007-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1369 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRA	\$376.05
08002033	1240011136200011-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1369 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	NAPOLIS	QZY-M1(S/S)	NEGRA	\$895.85
08003106	1250011130100001-08	MESA PARA BIBLIOTECA 120 X 60 X 75 CM(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1369 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	NAPOLIS	170-MBIBLIO(S/S)	NEGRO/BLANCO	\$1,214.40
08003334	1290011130400005-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN AGLOMERADO DE 16 MM(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1369 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	NAPOLIS	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08003335	1290011130400006-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN AGLOMERADO DE 16 MM(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1369 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	NAPOLIS	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08003349	1290011132000001-08	CAÑON VIDEO PROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	INFOCUS	W360(AYTB84200030)	NEGRO	\$18,150.00
10000066	1210011130100177-10	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32876 19/08/2010) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000067	1210011130100178-10	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32876 19/08/2010) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000068	1210011130100179-10	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32876 19/08/2010) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000069	1210011130100180-10	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32876 19/08/2010) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2603

10000070	1210011130100181-10	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32876 19/08/2010) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000071	1210011130100182-10	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32876 19/08/2010) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000072	1210011130100183-10	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32876 19/08/2010) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000073	1210011130100184-10	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32876 19/08/2010) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000074	1210011130100185-10	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32876 19/08/2010) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000075	1210011130100186-10	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32876 19/08/2010) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000076	1210011130100187-10	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32876 19/08/2010) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000077	1210011130100188-10	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32876 19/08/2010) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000078	1210011130100189-10	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32876 19/08/2010) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000079	1210011130100190-10	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32876 19/08/2010) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000080	1210011130100191-10	PUPITRE ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(INMOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32876 19/08/2010) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001222	1240011134600002-10	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 3 KG(- DESCONOCIDO - 11/11/2010) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40
10001223	1240011134600003-10	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 4.5 KG(- DESCONOCIDO - 11/11/2010) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40
10001224	1240011135200001-10	TELEFONO MOTOROLA(- DESCONOCIDO - 11/11/2010) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	MOTOROLA(FX850P)	NEGRO	\$475.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2604

11000037	1210011130100192-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSÉ EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000038	1210011130100193-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSÉ EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000039	1210011130100194-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSÉ EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000040	1210011130100195-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSÉ EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000041	1210011130100196-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSÉ EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000042	1210011130100197-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSÉ EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000043	1210011130100198-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSÉ EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000044	1210011130100199-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSÉ EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000045	1210011130100200-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSÉ EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000046	1210011130100201-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSÉ EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000047	1210011130100202-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSÉ EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000048	1210011130100203-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSÉ EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000049	1210011130100204-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSÉ EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2605

11000050	1210011130100205-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000051	1210011130100206-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000052	1210011130100207-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000053	1210011130100208-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000054	1210011130100209-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000055	1210011130100210-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000056	1210011130100211-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000057	1210011130100212-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000058	1210011130100213-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000059	1210011130100214-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000060	1210011130100215-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000061	1210011130100216-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000062	1210011130500011-11	PINTARRON RECTANGULAR C/MARCO DE ALUMINIO DE 900 X 3000 MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2606

11000063	1210011130500012-11	PINTARRON RECTANGULAR C/MARCO DE ALUMINIO DE 900 X 3000 MM(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33587 10/12/2011) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,999.84
12002143	1290011362200007-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	HP	HP PRO 1005(5CM21202MR)	NEGRO	\$11,988.00
13000751		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00 MTS MARCO DE ALUMINIO CON PORTA PLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
13000752		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00 MTS MARCO DE ALUMINIO CON PORTA PLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
13000773		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO COPN LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,136.80
13000774		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO COPN LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,136.80
13000775		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO COPN LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,136.80
13000776		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO COPN LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,136.80
13000777		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO COPN LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,136.80
13000778		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO COPN LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,136.80
13000779		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO COPN LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,136.80
13000780		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO COPN LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,136.80
13000781		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO COPN LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,136.80
13000782		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO COPN LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,136.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2607

13000783		SILLA APILABLE DE CONCHA INTEGRAL DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000784		SILLA APILABLE DE CONCHA INTEGRAL DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000785		SILLA APILABLE DE CONCHA INTEGRAL DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000786		SILLA APILABLE DE CONCHA INTEGRAL DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000787		SILLA APILABLE DE CONCHA INTEGRAL DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000788		SILLA APILABLE DE CONCHA INTEGRAL DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000789		SILLA APILABLE DE CONCHA INTEGRAL DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000790		SILLA APILABLE DE CONCHA INTEGRAL DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000791		SILLA APILABLE DE CONCHA INTEGRAL DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000792		SILLA APILABLE DE CONCHA INTEGRAL DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000793		SILLA APILABLE DE CONCHA INTEGRAL DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000794		SILLA APILABLE DE CONCHA INTEGRAL DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000795		SILLA APILABLE DE CONCHA INTEGRAL DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2608

13000796		SILLA APILABLE DE CONCHA INTEGRAL DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000797		SILLA APILABLE DE CONCHA INTEGRAL DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000798		SILLA APILABLE DE CONCHA INTEGRAL DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000799		SILLA APILABLE DE CONCHA INTEGRAL DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000800		SILLA APILABLE DE CONCHA INTEGRAL DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000801		SILLA APILABLE DE CONCHA INTEGRAL DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000802		SILLA APILABLE DE CONCHA INTEGRAL DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13000803		SILLA DE OFICINA CON RESPALDO EN MALLA Y DESCASABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13001211		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	LEXMARK	MS410DN(451420LM01648)	NEGRO	\$8,624.18
14000041		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABABI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 18/04/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133500458)	NEGRO	\$4,949.99
14000698		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000699		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000700		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPEÑO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2609

14000701		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000702		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000703		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000704		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000705		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000706		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000707		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000708		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000709		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000710		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2610

14000711		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000712		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000713		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000714		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000715		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000716		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000717		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
15000048		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A800114080149)	NEGRO	\$4,524.00
98000089	1210011130100001-98	PUPITRES ESTRUCT.METAL Y MADERA DE PINO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$443.28
98000090	1210011130100002-98	PUPITRES ESTRUCT.METAL Y MADERA DE PINO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$443.28
98000091	1210011130100003-98	PUPITRES ESTRUCT.METAL Y MADERA DE PINO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$443.28
98000092	1210011130100004-98	PUPITRES ESTRUCT.METAL Y MADERA DE PINO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. JOSE EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$443.28

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2611

98000093	1210011130100007-98	PUPIRES ESTRUCT.METAL Y MADERA DE PINO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. JOSÉ EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$443.28
99000658	1240011131100001-99	SILLON ESTRUCT.MADERA FORRO PLIANA Y VINYL(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. JOSÉ EDUARDO CAHUICH CAHUICH	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$1,161.60
00001916	1240110002900001-00	RELOJ CHECADOR ELECTRICO DE PARED(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	AMANO	TCX-11(3930155917)	ARENA	\$5,049.00
00001919	1240110004600011-00	EXTINGUIDOR DE CO2 5 KGS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	APGER	S/M(S/S)	ROJO	\$2,098.80
02001716	1290110000700046-02	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 25/10/2002) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	SAMSUNG	551V(AQ15HCET728152T)	BEIGE	\$1,420.00
07002425	1240110000100055-07	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE 80 X 30 CMS(JUAN JOSE CRON MENDOZA FACTURA 178026/06/2007) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	P.M. STEELE	EL8030(S/S)	GRIS	\$814.00
07002462	1240110000800086-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$391.00
07002478	1240110006200002-07	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 6286613/10/2007) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	NAPOLIS	QZY-M1RP(S/S)	NEGRO	\$961.40
07002487	1240110006200011-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
07002500	1240110006200025-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
08001849	1230110001600016-08	RADIOGRABADORA CON CD(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$956.80
08002771	1240110001900050-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	LG	S/M(S/S)	BEIGE	\$13,196.25
08004029	1290110000200037-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$605.00
12002317	1290110002200020-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	HP	HP PRO 1005(5CM21503LG)	NEGRO	\$15,806.40
13000088	1240110002100002-13	GUILLOTINA (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	INGENTO	S/M(S/S)	HUESO	\$1,300.00
13001654		SILLA SECRETARIAL RESPALDO EN MALLA Y DECANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
92001200	1240110000500001-92	GABINETE CON 2 PTAS.DE HOJA METALICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$965.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2612

92001202	1240110000800014-92	MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR C/RUEDAS 45 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$116.82
93002308	1240110000200010-94	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
97001335	1240110000100001-97	ANAQUEL METALICO DE 90X30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	REMINGTON	S/M(S/N)	BEIGE	\$225.40
97001336	1240110000100002-97	ANAQUEL METALICO DE 90X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	S/M	S/M(S/N)	BEIGE	\$225.40
97001339	1240110000100005-97	ANAQUEL METALICO DE 90X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	S/M	S/M(S/N)	BEIGE	\$225.40
97001340	1240110000100006-97	ANAQUEL METALICO DE 90X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	S/M	S/M(S/N)	BEIGE	\$225.40
97001342	1240110000100008-97	ANAQUEL METALICO DE 90X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	S/M	S/M(S/N)	BEIGE	\$225.40
97001370	1240110000100047-97	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	REMINGTON	S/M(S/S)	BEIGE	\$225.40
97001374	1240110000400001-97	ESCRITORIO CON ADITAMENTO 5 GAVETAS METALICO(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,010.00
98001239	1240110002000001-98	CAJA FUERTE METALICA DE .65 X .58 X .79(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	P.M. STEELE	60(S/N)	GRIS	\$8,954.00
99000746	1240110000300001-99	CREDENZA METALICA DE 2 PTAS.CORREDIZAS DE 1.80 X .50(CIEQROO FACTURA 00025 11/03/1999) Asignado a: LIC. VICENTE CHAN GUILLERMO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$905.00
10001322	1240014201100004-10	SILLON EJECUTIVO EN ARPIEL ESTRUCT.CROMADA DESCANZABRAZOS ACABADO DE MADERA(DELGADO Y COMPANIA S.A. DE C.V FACTURA 515 F 17/11/2010) Asignado a: LIC. GUADALUPE ALAMILLA OVANDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,318.90
11001289	1230014201600001-11	MICROGRABADORA REPORTERA DIGITAL C/PANTALLA(OFFICE DEPTO DE MEXICO FACTURA POSA18742554 01/06/2011) Asignado a: LIC. GUADALUPE ALAMILLA OVANDO	OLYMPUS	S/M(S/S)	PLATA	\$1,999.00
11001521	1240014201600005-11	MODULO DESARMABLE SECRETARIAL DE 160 X 142 X 75(DIPAY FACTURA D 7278 28/03/2011) Asignado a: LIC. GUADALUPE ALAMILLA OVANDO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,415.47
12001446	1240014206300001-12	TRITURADORA DE PAPEL 11 HOJAS(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A 4362 06/01/2012) Asignado a: LIC. GUADALUPE ALAMILLA OVANDO	FELLOWES	S/M(31032)	NEGRO/PLATA	\$1,887.00
14001402		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. GUADALUPE ALAMILLA OVANDO	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HBY)	NEGRO	\$12,560.48
02001670	1290012400400003-02	MESA PARA COMPUTADORA CON PORTA CD'S TIPO TORRE(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	S/M	FOTUNA-706(S/S)	GRIS	\$900.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2613

02001671	1290012400700008-02	MONITOR A COLOR DE 14"(- DESCONOCIDO - 15/01/2002) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	COMPAQ	V570(142BM28GD766)	NEGRO	\$3,500.00
05001220	1240012406200002-05	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ESTRUCT.PLASTICO FORRO PLIANA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	OFFICE CHAIRS	S/M(S/S)	NEGRO	\$523.60
05002273	1290012400200001-05	REGULADOR DE VOLTAJE(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 12485V 13/12/2005) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 1300(S/S)	NEGRO	\$154.00
05002276	1290012400200005-05	REGULADOR DE CORRIENTE(ELECTRONICOS Y MAS FACTURA 12485 13/12/2005) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(Q05J28664)	NEGRO	\$154.00
05002277	1290012400200006-05	REGULADOR DE CORRIENTE(ELECTRONICOS Y MAS FACTURA 12485 13/12/2005) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(E05L14988)	NEGRO	\$154.00
05002278	1290012400200007-05	REGULADOR DE CORRIENTE(ELECTRONICOS Y MAS FACTURA 12485 13/12/2005) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(Q07E43400)	NEGRO	\$154.00
05002280	1290012400200009-05	REGULADOR DE CORRIENTE(ELECTRONICOS Y MAS FACTURA 12485 13/12/2005) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(E05L14475)	NEGRO	\$154.00
05002281	1290012400200010-05	REGULADOR DE CORRIENTE(ELECTRONICOS Y MAS FACTURA 12485 13/12/2005) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(Q05J09554)	NEGRO	\$154.00
05002282	1290012400200011-05	REGULADOR DE CORRIENTE(ELECTRONICOS Y MAS FACTURA 12485 13/12/2005) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(E05L14698)	NEGRO	\$154.00
05002284	1290012400400001-05	MESA PARA COMPUTADORA DE METAL-MADERA ENCINO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DEC.V. FACTURA 30575 02/08/2005) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$636.63
06002542	1290012400600003-06	C.P.U. PERSONAL CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 156 30/12/2006) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002543	1290012400600004-06	C.P.U. PERSONAL CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 156 30/12/2006) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002545	1290012400700003-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 156 30/12/2006) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002546	1290012400700004-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 156 30/12/2006) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002547	1290012400800001-06	IMPRESORA LASER 22PPM 16MB 1200DPI(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 156 30/12/2006) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	HP	LASERJET 1320(S/S)	BEIGE	\$3,945.70
07001620	1240011050200012-07	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 27/04/2007) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$460.00
07003014	1290012400400002-07	MUEBLE DE COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07003016	1290012400800003-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1064 31/10/2007) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	HP	HP 1022(VNB3Y01081)	GRIS	\$1,925.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2614

07003017	1290012400800004-07	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1064 31/10/2007) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	EPSON	LX-300(G8DY168072)	GRIS	\$2,849.00
07003019	1290012400800006-07	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1052 22/10/2007) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	EPSON	LX-300(G8DY176415)	GRIS	\$2,849.00
07003020	1290012400900001-07	ESCANER HP 5590(COMPUMAYA, S.A. FACTURA CH 1035 26/09/2007) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	HP	L1910A(CN72TTR059)	GRIS	\$4,250.82
08000329	1210012400400001-08	PIZARRON DE CORCHO(OFFICE MAX FACTURA 166037 30/05/2008) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$189.00
08002383	1240012400400003-08	ESCRITORIO TRADICIONAL(DELGADO Y COMPINIA FACTURA 078209 25/05/2008) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	CHERRYWOOD	S/M(S/S)	CAOBA	\$4,040.91
08002384	1240012400600001-08	LIBRERO CON PUERTAS(DELGADO Y COMPINIA FACTURA 078209 25/05/2008) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	CHERRYWOOD	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,477.27
08002385	1240012401100001-08	SILLON DE PIEL(OFFICE MAX FACTURA 166037 30/05/2008) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,499.00
08003607	1290012400700010-08	LCD PANTALLA PLANA 17*(- DESCONOCIDO - 31/12/2008) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	HP	L1710(CNC837PFFV)	NEGRO/GRIS	\$2,750.00
09001630	1290012401400001-09	CONCENTRADOR DE 16 PUERTOS SWITCH(DE LOS SANTOS PEREZ DANIEL FACTURA 3798 10/03/2009) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	INTELLINET	S/M(S/S)	NEGRO	\$900.00
10001283	1240012404100001-10	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL(SHARP FACTURA 34302 06/07/2010) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	SAMSUNG	SCX6322FN(8W27B1A Z400017)	BLANCO	\$15,540.00
10001664	1290012400600012-10	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL TARJETA MADRE GA-G31 D.D. 250 GB RAM 1 GB800MHZ(VIANEY ANAHY HERNANDEZ ARCOS FACTURA 6707 17/06/2010) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,089.72
10001666	1290012400600014-10	C.P.U. PROCES.INTEL DUAL TARJETA MADRE GA-G31 D.D. 250 GB RAM 1 GB800MHZ(VIANEY ANAHY HERNANDEZ ARCOS FACTURA 6707 17/06/2010) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,089.72
10001668	1290012400700012-10	MONITOR PANTALLA FLATRON PLANA A COLOR 17"(VIANEY ANAHY HERNANDEZ ARCOS FACTURA 6707 17/06/2010) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	LG	L1734S(002UXGL1847 1)	NEGRO	\$1,682.28
10001669	1290012400700013-10	MONITOR PANTALLA FLATRON PLANA A COLOR 17"(VIANEY ANAHY HERNANDEZ ARCOS FACTURA 6707 17/06/2010) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	LG	L1734S(002UXZJ1873 3)	NEGRO	\$1,682.28
10001670	1290012402200001-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 10/11/2010) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	HP	COMPAQ ALL IN ONE(CR027038S)	NEGRO	\$7,326.00
10001671	1290012402200002-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 10/11/2010) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	HP	COMPAQ ALL IN ONE(CR027038RM)	NEGRO	\$7,326.00
11001503	1240012400400004-11	ESCRITORIO SECRETARIAL(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. C.V. FACTURA 853 F 01/03/2011) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	S/M	S/M(S/S)	CEREZA	\$2,735.01

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2615

11001504	1240012401000002-11	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.METAL C/RUEDAS Y FORRO EN TELA(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. C.V. FACTURA 853 F 01/03/2011) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$718.99
11001924	1290012400800008-11	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(ARSA CARIBE FACTURA 0922B 20/09/2011) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	EPSON	P361A(NZBYO11133)	GRIS OSCURO	\$5,383.50
12001404	1240012401300001-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 VELOCIDADES(TELEBODEGA S.A DE C.V. FACTURA 3930 04/06/2012) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	VENCOOL	VC 327(S/S)	BLANCO	\$550.00
12001405	1240012401300002-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 18" 3 VELOCIDADES(TELEBODEGA S.A. DE C.V. FACTURA 2239 25/05/2012) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	VENCOOL	VC 327(S/S)	BLANCO	\$550.01
12002048	1260012400200001-12	AVEO 4 PUERTAS(CARIBE MOTORS, SA DE CV FACTURA ACE2651 31/10/2012) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	CHEVROLET	2013(3G1TA5AF1DL12 2524)	BLANCO	\$140,900.00
90000208	1240012405600001-90	MULTIPLICADOR COPY PRYNTER CON GABINETE(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	NASHUATEC	CP303(4030076)	BEIGE	\$1.00
96000406	1240011050200008-96	ARCHIVERO MET.DE 4 GAVETAS MCA-PM STEELE COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$2,260.50
99000686	1240012400400001-99	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS (SE TRANSFIRO DE I. ZARAGOZA)(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: DR. WILLIAN RUBEN SALAZAR GONGORA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$281.45
01000745	1240160000400003-01	ESCRITORIO SECRETARIAL C/2 GAVETAS DE 115 X 75(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. NAYELI DE JESUS TAH EK	S/M	S/M(S/S)	VERDE LIMON	\$2,685.25
02001502	1240160000200005-02	ARCHIVERO DE LAMINA DE ACERO 4 GAVETAS T/OFICIO(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: LIC. NAYELI DE JESUS TAH EK	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80
02001506	1240160000400006-02	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL DE 1.14 X . 75 X . 75 CUBIERTA DE FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: LIC. NAYELI DE JESUS TAH EK	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,226.50
02001515	1240160000800005-02	MESA ARMABLE P/MAESTRO ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 1200 X 600 X 750(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: LIC. NAYELI DE JESUS TAH EK	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$411.70
02001867	1290160000400008-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: LIC. NAYELI DE JESUS TAH EK	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
02001901	1290160000500003-02	MESA PARA IMPRESORA FORMICA BLANCA 3 NIVELES(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: LIC. NAYELI DE JESUS TAH EK	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$776.77
04001427	1230160000500001-04	PROYECTOR DE ACETATOS (OFICECE DEPOT FACT. 0409 A000000061 04/09/04)(- DESCONOCIDO - 04/09/2004) Asignado a: LIC. NAYELI DE JESUS TAH EK	3M	1800AJE(18091730)	NEGRO	\$3,699.00
04003341	1230160000500002-04	CAÑON DE PROYECCION DDE 1200 LUMINES 132W C/REMOTO CONTIENE FUNDA (KOMGA FACT-5076 14/12/04)(- DESCONOCIDO - 14/12/2004) Asignado a: LIC. NAYELI DE JESUS TAH EK	EPSON	POWER LITE S1+(FWDDG4YB822F)	PLATEADO	\$16,726.48
05000856	1230160002300001-05	MICROFONO (PROYECTO COCACOLAC)(RADICITY FACTURA 6694 17/12/2005) Asignado a: LIC. NAYELI DE JESUS TAH EK	SHURE	RS45(S/S)	NEGRO	\$339.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2616

07002603	1240160000200007-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. NAYELI DE JESUS TAH EK	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
08003026	1240160000200009-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1384 14/10/2008) Asignado a: LIC. NAYELI DE JESUS TAH EK	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,585.20
08004210	1290160000300003-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK(- DESCONOCIDO - 13/06/2008) Asignado a: LIC. NAYELI DE JESUS TAH EK	ISB SOLA BASIC	800 VA(E08D08600)	NEGRO	\$1,697.30
09000816	1230160002300004-09	MICROFONO(AIDA ROXANA MEDINA QUITERIO FACTURA 0149 14/06/2009) Asignado a: LIC. NAYELI DE JESUS TAH EK	SHURE	PG57-XLR(S/S)	NEGRO	\$1,100.00
11002346	1290160002000004-11	VIDEO PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NAYELI DE JESUS TAH EK	EPSON	PRESENTER L(MBPF181198L)	NEGRO	\$11,240.40
11002347	1290160002000005-11	VIDEO PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NAYELI DE JESUS TAH EK	EPSON	PRESENTER L(MBPF181204L)	NEGRO	\$11,240.40
11002352	1290160002200005-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. NAYELI DE JESUS TAH EK	LENOVO	A70Z 2565(S1BRR00)	NEGRO	\$10,287.46
12001128	1230160001600005-12	GRABADORA (DONO S.P.F.) SIN FACTURA(- DESCONOCIDO - 28/02/2012) Asignado a: LIC. NAYELI DE JESUS TAH EK	SONY	ZS-H20CP(1132736)	ROJO/NEGRO	\$1,800.00
12002390	1290160000800019-12	IMPRESORA LASER (DONO S.P.F.) SIN FACTURA(- DESCONOCIDO - 28/02/2012) Asignado a: LIC. NAYELI DE JESUS TAH EK	SAMSUNG	ML 1660(Z4VOBKAB30012 3J)	NEGRO/GRIS	\$1,500.00
13001175		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. NAYELI DE JESUS TAH EK	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401X6)	NEGRO	\$11,848.69
13001188		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. NAYELI DE JESUS TAH EK	INFOCUS	IN122(EJUK34700026)	NEGRO	\$9,157.91
02001088	1240013001900003-02	AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTISPLIT DE 2/18 BTU(- DESCONOCIDO - 11/09/2002) Asignado a: LIC. LORENA DUK HOY	LG	S/M(203KA00012)	BEIGE	\$11,264.00
04001633	1240013301000011-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN PLIANA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. LORENA DUK HOY	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001634	1240013301000014-04	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN PLIANA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. LORENA DUK HOY	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
08003240	1290011080600036-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. LORENA DUK HOY	HP	DC5800(MXJ85103T4)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
10001689	1290016001800001-10	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP(COMPUMAYA FACTURA 1757 04/08/2010) Asignado a: LIC. LORENA DUK HOY	HP	COMPAQ 610 W7 STAR(CNU0070MDM)	NEGRO	\$9,978.03
11001523	1240016000400007-11	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 1023F 02/05/2011) Asignado a: LIC. LORENA DUK HOY	S/M	S/M(S/S)	CAFE OSCURO	\$2,712.16
12001456	1240016000200002-13	ARCHIVERO 4 GAVETAS(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8887 26/10/2012) Asignado a: LIC. LORENA DUK HOY	GEBESA	S/M(S/S)	GRIS	\$5,361.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2617

12001457	1240016002300001-12	ENFRIADOR DE AGUA 2 LLAVES(EL GRAN SAMURAI SA DE CV FACTURA A2442 21/03/2012) Asignado a: LIC. LORENA DUK HOY	WATER FRESH	GXCF05DE(11011029 N00382)	GRIS	\$2,890.00
12002248	1290016000800005-12	IMPRESORA LASER(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8887 26/10/2012) Asignado a: LIC. LORENA DUK HOY	LEXMARK	E360DN(72N7MFG)	GRIS/BLANCO	\$5,405.70
13002491		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. LORENA DUK HOY	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
94000716	1240013800800003-94	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR ESTRUC. METALICA DE C/RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. LORENA DUK HOY	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$116.82
13000533		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000534		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000535		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000536		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000537		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000538		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000539		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000540		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000541		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000542		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2618

13000543		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000544		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000545		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000546		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000547		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000548		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000549		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000550		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000551		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000552		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000553		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000554		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000555		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2619

13000556		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000557		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000558		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000559		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000560		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000561		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000562		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000563		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000564		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000565		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000566		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000567		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000568		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2620

13000569		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000570		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000571		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000572		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000573		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000574		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000575		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000576		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000577		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000578		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000579		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000580		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000581		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,379.94
13000633		SILLA APILABLE PARA DOCENTE TAPIZADA EN PLIANA(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,157.91

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2621

13000637		ESCRITORIO PARA DOCENTE(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$3,356.98
13000641		PINTARRON PORCELANIZADO CON SOPORTE PARA PLUMON(IFEQROO DOCUMENTO 019 10/04/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$2,529.96
13002620		PROYECTOR EPSON LCD POWERLITE EXTRA CARE ROAD SERVICE X14H INCLUYE SOPORTE DE TECHO.(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 025 24/05/2013) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	EPSON	H519A(RE6F260903L)	BLANCO	\$13,619.97
14000094		ANAQUEL DE ESTRUCTURA METÁLICA(EXHIBIDORES CANCUN NOTA DE COMPRA 13487 08/02/2014) Asignado a: M.C. YAZMIN ALEXANDRA PERAZA MENA	S/M	S/M(S/N)	AZUL	\$1,440.00
11002450	1290200000800002-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	SAMSUNG	CLX-3185(Z4PPBAABA00013)	NEGRO	\$6,577.51
11002454	1290200001800003-11	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	LENOVO	S/M(S/S)	NEGRO	\$11,596.52
12002413	1290200000200003-12	REGULADOR DE CORRIENTE(DONO S.P.F.)(GARCA TEC DEL SURESTE S DE RL D FACTURA 0617 30/03/2012) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	CDP	B-AVR1006(5827700040)	NEGRO	\$219.00
12002414	1290200000200004-12	REGULADOR DE CORRIENTE(DONO S.P.F.)(GARCA TEC DEL SURESTE S DE RL D FACTURA 0617 30/03/2012) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	CDP	B-AVR1006(5827700040)	NEGRO	\$219.00
12002418	1290200002200001-12	ALL IN ONE (DONO S.P.F.)(OFFICE DEPOT SA DE CV FACTURA 1786918 31/08/2012) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	LENOVO	10040(57302192)	BLANCO	\$6,498.99
12002419	1290200002200002-12	ALL IN ONE (DONO S.P.F.)(OFFICE DEPOT SA DE CV FACTURA 1786918 31/08/2012) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	ACER	AZ1650-MO10S(21100832130)	NEGRO	\$6,498.99
12002420	1290200002200003-12	ALL IN ONE (DONO S.P.F.)(TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV FACTURA FTD0093194 15/02/2012) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	LENOVO	C200(VS30057005)	BLANCO	\$5,685.99
13000368		RELOJ CHECADOR DIGITAL LECTOR DE HUELLA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133501696)	NEGRO/PLAT A	\$4,845.90
13002002		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002003		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002004		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002005		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002006		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2622

13002007		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002008		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002009		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002010		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002011		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002012		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002013		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002014		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002015		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002016		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002017		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002018		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002019		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002020		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002021		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002022		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002023		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002024		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2623

13002025		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002026		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002027		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002028		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002029		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002030		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002031		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002032		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002033		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002034		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002035		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002036		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002037		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002038		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002039		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002040		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002041		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002042		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2624

13002043	SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002044	SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002045	SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002046	SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002047	SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002048	SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002049	SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002050	SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002051	SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002052	SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002057	ESCRITORIO PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$3,356.64
13002062	PIZARRON BLANCO PARA PLUMON(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,529.69
13002267	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002268	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002269	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002270	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002271	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2625

13002272		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002273		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002274		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002275		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002276		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002277		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002278		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002279		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002280		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002281		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002282		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002283		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002284		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2626

13002285		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002286		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002287		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002288		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002289		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002290		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002291		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO Y LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$2,599.69
13002292		PIZARRON DE PROYECCION INTERACTIVO(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	SMART TECHNOLOGIES	SB680(C32332)	BLANCO	\$45,617.67
13002293		CORRECTOR DE VOLTAJE 120 VOLTS 8 KVA(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$8,414.91
13002294		CORRECTOR DE VOLTAJE 120 VOLTS 8 KVA(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$8,414.91
13002295		AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	YORK	YHFFZC036BBAAFX(300001226121100009)	BLANCO	\$31,299.78
13002296		AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	YORK	YHFFZC036BBAAFX(300001226121100002)	BLANCO	\$31,299.78
13002297		AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	YORK	YHFFZC036BBAAFX(300001226121100060)	BLANCO	\$31,299.78
13002303		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621S7)	NEGRO	\$19,549.32
13002304		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621R9)	NEGRO	\$19,549.32
13002305		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621RB)	NEGRO	\$19,549.32

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2627

13002306		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621QT)	NEGRO	\$19,549.32
13002307		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621SH)	NEGRO	\$19,549.32
13002308		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621SN)	NEGRO	\$19,549.32
13002309		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621TD)	NEGRO	\$19,549.32
13002310		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621T1)	NEGRO	\$19,549.32
13002311		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621TN)	NEGRO	\$19,549.32
13002312		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621S9)	NEGRO	\$19,549.32
13002313		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621TR)	NEGRO	\$19,549.32
13002314		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621S8)	NEGRO	\$19,549.32
13002315		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621RN)	NEGRO	\$19,549.32
13002316		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621TS)	NEGRO	\$19,549.32
13002317		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621SZ)	NEGRO	\$19,549.32
13002318		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621S3)	NEGRO	\$19,549.32
13002319		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621TH)	NEGRO	\$19,549.32
13002320		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621T8)	NEGRO	\$19,549.32
13002321		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621SG)	NEGRO	\$19,549.32
13002322		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621TK)	NEGRO	\$19,549.32
13002323		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621TG)	NEGRO	\$19,549.32

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2628

13002324		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621TB)	NEGRO	\$19,549.32
13002325		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621QR)	NEGRO	\$19,549.32
13002326		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621R4)	NEGRO	\$19,549.32
13002327		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621T4)	NEGRO	\$19,549.32
13002328		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621SD)	NEGRO	\$19,549.32
13002329		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621TM)	NEGRO	\$19,549.32
13002330		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621TY)	NEGRO	\$19,549.32
13002331		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621TJ)	NEGRO	\$19,549.32
13002332		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621SY)	NEGRO	\$19,549.32
13002333		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621S4)	NEGRO	\$19,549.32
13002334		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621T3)	NEGRO	\$19,549.32
13002335		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621S5)	NEGRO	\$19,549.32
13002336		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621RZ)	NEGRO	\$19,549.32
13002337		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621T7)	NEGRO	\$19,549.32
13002338		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621T9)	NEGRO	\$19,549.32
13002339		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24728HG)	NEGRO	\$19,549.32
13002340		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24728FP)	NEGRO	\$19,549.32
13002341		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24728H9)	NEGRO	\$19,549.32

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2629

13002342		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24728G7)	NEGRO	\$19,549.32
13002343		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24621SX)	NEGRO	\$19,549.32
13002344		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO OFICIO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24728HD)	NEGRO	\$19,549.32
13002345		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO OFICIO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL2461YDL)	NEGRO	\$19,549.32
13002346		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO OFICIO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24728FR)	NEGRO	\$19,549.32
13002347		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO OFICIO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL2461YD Q)	NEGRO	\$19,549.32
13002348		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO OFICIO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL2461YFS)	NEGRO	\$19,549.32
13002349		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO OFICIO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24728GR)	NEGRO	\$19,549.32
13002350		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO OFICIO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24728GX)	NEGRO	\$19,549.32
13002351		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO OFICIO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24728H4)	NEGRO	\$19,549.32
13002352		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO OFICIO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24728HH)	NEGRO	\$19,549.32
13002353		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO OFICIO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	4300AIO(MXL24728GJ)	NEGRO	\$19,549.32
13002354		SERVIDOR HP PROLIANT GENRACION 7(IFEQROO OFICIO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	HP	PROLIANT DL380 G7(2M224400G3)	NEGRO	\$124,999.32
13002359		CAÑON VIDEO PROYECTOR POWER LITE S14(IFEQROO OFICIO 017 17/04/2013) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	EPSON	POWERLITE X14(PTPF2Y1102L)	BLANCO	\$2,629.59
14000128		SILLON GERENCIAL DE PIEL(SAMS CLUB FACTURA ICACP22174 07/02/2014) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,520.01
14000133		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.50X1.40X0.75(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. FACTURA FE177 07/02/2014) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	VALENCIA(S/S)	TINTO	\$1,819.00
98000721	1220200003100001-98	MUEBLE DE GUARADADO (DESARMADOS EN SERVVS.GENERALES)(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. JOSE DOMINGO MUÑOZ PEREZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$175.00
10001512	1240190000100003-10	ANAQUEL METALICO DE 45(HOME DEPTO MEXICO S. DE RLCV FACTURA HGIEE209407 24/11/2010) Asignado a: LIC. LUIS HUMBERTO CONCHA CABALLERO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,199.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2630

12001981	1240190000100015-12	ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM (DONO S.P.F.)(HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C FACTURA HGIEE476102 27/09/2012) Asignado a: LIC. LUIS HUMBERTO CONCHA CABALLERO	S/M	S/M(S/S)	GRISQ	\$1,399.00
12001982	1240190000100016-12	ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM (DONO S.P.F.)(HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C FACTURA HGIEE476102 27/09/2012) Asignado a: LIC. LUIS HUMBERTO CONCHA CABALLERO	S/M	S/M(S/S)	GRISQ	\$1,399.00
13002628		LOCKER DE 50CM FRENTE 4KJ C/MADERA COLOR CHOCOLATE(HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. FACTURA IHGIEE53252 29/12/2013) Asignado a: LIC. LUIS HUMBERTO CONCHA CABALLERO	S/M	S/M(IHGIEE53252)	CHOCOLATE	\$1,998.00
13002629		LOCKER DE 50CM FRENTE 4KJ C/MADERA COLOR CHOCOLATE(HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. FACTURA IHGIEE53252 29/12/2013) Asignado a: LIC. LUIS HUMBERTO CONCHA CABALLERO	S/M	S/M(IHGIEE53252)	CHOCOLATE	\$1,998.00
02001204	1240030001100011-02	SILLON SEMI-EJECUTIVO COLOR NEGRO CON BRAZOS Y BASE RODANTE(- DESCONOCIDO - 22/08/2002) Asignado a: C. ALELHI MARIBENI EK YAM	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,057.17
06002622	1290030000800022-06	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS(SAM'S FACTURA 12917189 17/01/2006) Asignado a: C. ALELHI MARIBENI EK YAM	EPSON	LX-300(ETUY318457)	BEIGE	\$2,618.00
08003725	1290030000200054-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUNET FACTURA 1691 17/07/2008) Asignado a: C. ALELHI MARIBENI EK YAM	CDP	B-AVR 1006(0712201296960)	NEGRO	\$198.00
08003794	1290030000600225-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. ALELHI MARIBENI EK YAM	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003812	1290030000700209-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. ALELHI MARIBENI EK YAM	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
93001643	1240030000400017-93	ESCRITORIO SEC. 2 GAVETAS 45 X 30 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. ALELHI MARIBENI EK YAM	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$189.95
05002333	1290019000200002-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET PLUS 1300(- DESCONOCIDO - 23/11/2005) Asignado a: ENNA SOFIA LOPEZ RUBIO	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(E05L14652)	NEGRO	\$154.00
10001315	1240014106200010-10	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS Y RESPALDO ALTO(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 4052 31/08/2010) Asignado a: ENNA SOFIA LOPEZ RUBIO	S/M	ASPEN(S/S)	NEGRO	\$2,296.80
04002545	1290012200200017-04	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT INET(- DESCONOCIDO - 08/12/2004) Asignado a: BR. LUIS GERARDO JIMENEZ AGUAYO	ISB SOLA BASIC	CAT-DN-21-122(T07K10186)	NEGRO	\$313.50
10001279	1240012206200024-10	SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN MALLA ESTRUCT-METAL CROMADA C/DESCANZABRAZOS Y RUEDAS(DELGADO Y COMPANIA S.A. DEC.V. FACTURA 324F 22/09/2010) Asignado a: BR. LUIS GERARDO JIMENEZ AGUAYO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,308.89
13001360		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. LUIS GERARDO JIMENEZ AGUAYO	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344020T)	NEGRO	\$11,848.69
99001188	1240012200400002-99	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVTEAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: BR. LUIS GERARDO JIMENEZ AGUAYO	S/M	S/M(S/N)	NOGAL	\$281.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2631

03002103	1290012200600007-03	C.P.U. PROCES.INTEL P.4 1.7GHZ/478PIN DD.DE 80GB EN MEMORIA CD ROM 56X,,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (FACT.143 28/07/03 INFINICOM)(- DESCONOCIDO - 28/07/2003) Asignado a: JULIO CESAR MUÑOZ ESQUILIANO	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$8,556.80
07001990	1240012206200008-07	SILLAS DE VISITA TAPIZADA EN TELA ESTRUCTURA TUBULAR(SERVITEC FACTURA 09988 04/10/2007) Asignado a: JULIO CESAR MUÑOZ ESQUILIANO	20-10-V	S/M(S/S)	VERDE	\$515.90
07003005	1290012200700026-07	MONITOR A COLOR 17" PANTALLA PLANALCD(ELECTRONICOS Y MAS FACTURA 022977 01/08/2007) Asignado a: JULIO CESAR MUÑOZ ESQUILIANO	SAMSUNG	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,071.20
09001628	1290012200200030-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET(VIANEY HERNANDEZ FACTURA 01533 02/03/2009) Asignado a: JULIO CESAR MUÑOZ ESQUILIANO	ISB SOLA BASIC	1300(Q05J10695)	NEGRO	\$2,728.00
13002496		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: JULIO CESAR MUÑOZ ESQUILIANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
04002327	1240170006200001-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ESTRUCT. PLASTICO FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.T.E. GARY JESUS VILLASIS HERNANDEZ	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRA	\$550.00
06002218	1240170000800007-06	MESA EJECUTIVA PARA MAESTRO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: M.T.E. GARY JESUS VILLASIS HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE/CAFE	\$1,320.00
13001258		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. GARY JESUS VILLASIS HERNANDEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401TM)	NEGRO	\$11,848.69
14001702		SILLA DE CONTROL ESCOLAR(MIGUEL ANGEL CAMAL AY FACTURA 670 09/10/2014) Asignado a: M.T.E. GARY JESUS VILLASIS HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$709.00
00001571	1240080000400002-01	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,980.00
00001573	1240080000400004-01	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,980.00
00001579	1240080000400010-01	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,980.00
00001580	1240080000400011-01	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,980.00
00001587	1240080000600002-01	LIBRERO HORIZONTAL METALICO PTAS.DE CRISTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,794.00
00001589	1240080000600004-01	LIBRERO HORIZONTAL METALICO PTAS.DE CRISTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,794.00
00001592	1240080000600007-01	LIBRERO HORIZONTAL METALICO PTAS.DE CRISTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,794.00
00001593	1240080000600008-01	LIBRERO HORIZONTAL METALICO PTAS.DE CRISTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	S/M	S/M(SS/S)	S/C	\$2,794.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2632

00001631	1240080001000008-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001632	1240080001000009-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001633	1240080001000010-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001637	1240080001000014-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001648	1240080001000025-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001674	1240080001900004-00	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CONTROL REMOTO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,800.00
00001681	1240080002600004-00	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	OLIVETTI	LINEA 98(1346684)	GRIS	\$3,353.40
00001683	1240080002600016-00	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	OLIVETTI	LINEA 98(1314046)	GRIS	\$2,916.40
01000912	1290080000200001-01	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	ISB SOLA BASIC	P C 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
06002746	1290080000600108-06	C.P.U. PROCES.INTEL. PENT. D 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFCIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002770	1290080000700103-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFCIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07002343	1240080000200032-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
07003255	1290080000600121-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003274	1290080000700120-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
13002364		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000002515 30/12/2013) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000187)	BLANCO	\$17,574.00
92001136	1240080001000044-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
92001137	1240080001000045-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002148	1240080001000047-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2633

93002153	1240080001000086-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94001226	1290080000200025-94	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. NABILE MUSAINÉ ESPAÑA CAHUN	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	GRIS	\$398.00
08002197	1240011216200043-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: LIC. GLENDI LETICIA ABAN TUZ	NAPOLÉS	QZY-M1RP(S/S)	NEGRO	\$895.85
08003402	1290011210200016-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. GLENDI LETICIA ABAN TUZ	ISB SOLA BASIC	DN-121-202(Q08H14667)	NEGRO	\$605.00
11001863	1290011210800007-11	IMPRESORA MONOCROMÁTICA(LEBAYUK S.A. DE C.V. FACTURA 6751 30/12/2011) Asignado a: LIC. GLENDI LETICIA ABAN TUZ	KYOCERA	1370DN(S/S)	NEGRO	\$10,015.44
11001870	1290011212200004-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. GLENDI LETICIA ABAN TUZ	LENOVO	THINK CENTRE A70Z 2565(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
13002570		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: LIC. GLENDI LETICIA ABAN TUZ	hugues	HN7000S(3980124)	NEGRO	\$8,294.00
01000950	1290110000200023-01	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA PC500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: BR. MARIA GUADALUPE HERRERA FERNANDEZ	ISB SOLA BASIC	PC 500(6007760003)	BEIGE	\$800.00
02001220	1240110001000359-02	SILLA SECRETARIAL CINCO RUEDAS FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: BR. MARIA GUADALUPE HERRERA FERNANDEZ	S/M	BOSTON(S/S)	NEGRO	\$594.00
07002446	1240110000400027-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CUBIERTO FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: BR. MARIA GUADALUPE HERRERA FERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.70
07002485	1240110006200009-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62866 13/10/2007) Asignado a: BR. MARIA GUADALUPE HERRERA FERNANDEZ	NAPOLÉS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
12002298	1290110002200001-12	ALL IN ONE (DONO IFEQROO)(DONO IFEQROO ENTREGA 002 FACTURA 002 09/07/2012) Asignado a: BR. MARIA GUADALUPE HERRERA FERNANDEZ	HP	HP PRO 1005(5CM20902CR)	NEGRO	\$15,806.40
08001889	1240011030600003-09	LIBRERO S/ARCH HORIZONTAL PAP/SENCILLA(FORTUNA CORP D/IMPORT Y EXPORT FACTURA D 5339 19/12/2008) Asignado a: LIC. LILIANA CANTORAL MORALES	S/M	2041004NL(S/S)	CAOBA	\$2,013.00
11001453	1240011030400002-11	ESCRITORIO SECRETARIAL CON DOS GAVETAS DE 1.20(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V. FACTURA 1906 F 15/12/2011) Asignado a: LIC. LILIANA CANTORAL MORALES	S/M	S/M(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,712.15
12001144	1240011031100007-12	SILLON EJECUTIVO BASE DE PROPILENO FORRO VINIL(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF405 23/11/2012) Asignado a: LIC. LILIANA CANTORAL MORALES	HOFER	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,404.48
14001499		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. LILIANA CANTORAL MORALES	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HCK)	NEGRO	\$12,560.48
94001210	1290011030200001-94	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: LIC. LILIANA CANTORAL MORALES	ENERGY	OFFICE SATE(S/N)	GRIS	\$317.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2634

00002574	1240040000200017-00	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS (MUEBLES P/OFICINA FACT-0472 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: BR. DAMIANA MARIANE TADEO NOVELO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$2,068.00
06002652	1290040000800022-06	IMPRESORA 1320 LASERJET(OFICIMATIC FACTURA 119 30/12/2006) Asignado a: BR. DAMIANA MARIANE TADEO NOVELO	H.P.	LASRJET1320(CNRC6 B4K5B)	GRIS	\$3,945.70
07003175	1290040000600099-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. DAMIANA MARIANE TADEO NOVELO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08003869	1290040000700110-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. DAMIANA MARIANE TADEO NOVELO	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
10001401	1240040000800061-10	MESA DE TRABAJO DE 60 X 40 (DONO PERSONAL ADMVO)(- DESCONOCIDO - 08/07/2010) Asignado a: BR. DAMIANA MARIANE TADEO NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$450.00
13000854		SILLA SECRETARIAL RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. DAMIANA MARIANE TADEO NOVELO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13000856		ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 75 X 75 CON DOS CAJONES(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. DAMIANA MARIANE TADEO NOVELO	PM-STEELE	EM-9301-AR(S/N)	BEIGE	\$3,982.68
15000052		IMPRESORA EPSON LX350 DE MATRIZ PRINT(COMPUCENTRO FACTURA EA2919 20/04/2015) Asignado a: BR. DAMIANA MARIANE TADEO NOVELO	EPSON	LX350(Q75Y087452)	BLANCO	\$5,533.20
93002049	1240040000800005-93	MESA P/MECANOGRAFIA ESTRUCT.METAL Y MADERA 80 X 40 (CAPFCE SALIDA 00009 25/025/98 COBACH.CANCUN 2)(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. DAMIANA MARIANE TADEO NOVELO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$250.00
00000389	1210130000100098-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL DE ASIENTO Y PALETA DE MADERA.COLOR AMARILLAS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLAS	\$161.00
00000390	1210130000200002-00	SILLA CON PALETA ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$164.00
00000391	1210130000200003-00	SILLA CON PALETA ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$164.00
00000392	1210130000200004-00	SILLA CON PALETA ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$164.00
00000393	1210130000200005-00	SILLA CON PALETA ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$164.00
00000394	1210130000200006-00	SILLA CON PALETA ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$164.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2635

00000395	1210130000200007-00	SILLA CON PALETA ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$164.00
00000396	1210130000200008-00	SILLA CON PALETA ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$164.00
00000397	1210130000200009-00	SILLA CON PALETA ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$164.00
00000398	1210130000200010-00	SILLA CON PALETA ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$164.00
00000399	1210130000200013-00	SILLA CON PALETA ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$164.00
00000400	1210130000200014-00	SILLA CON PALETA ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$164.00
00000401	1210130000200016-00	SILLA CON PALETA ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$164.00
00000402	1210130000200017-00	SILLA CON PALETA ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$164.00
00000403	1210130000200019-00	SILLA CON PALETA ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$164.00
00000404	1210130000300007-00	VENTILADOR DE TECHO MCA-VEC COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$290.00
00000405	1210130000300008-00	VENTILADOR DE TECHO MCA-VEC COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$290.00
00000406	1210130000300034-00	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 23/02/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	100(S/S)	BLANCO	\$220.00
00000407	1210130000400013-01	PIZARRON METALICO DE 900 X 3000 MM(CIEQROO FACTURA 013 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,056.00
00000408	1210130000400014-01	PIZARRON METALICO DE 900 X 3000 MM(CIEQROO FACTURA 013 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,056.00
00000409	1210130000500004-01	PINTARRON BLANCO PARA PLUMON DE 900 X 3000 M(CIEQROO FACTURA 013 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,507.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2636

00000410	1210130002300001-00	MICROFONOS ALAMBRICOS(- DESCONOCIDO - 05/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$690.00
00000411	1210130002300002-00	MICROFONOS ALAMBRICOS(- DESCONOCIDO - 05/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$690.00
00000412	1210130002300003-00	MICROFONOS ALAMBRICOS(- DESCONOCIDO - 05/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$690.00
00000413	1210130002300004-00	MICROFONOS INALAMBRICOS(- DESCONOCIDO - 05/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$6,267.50
00000414	1210130002300005-00	MICROFONOS INALAMBRICOS(- DESCONOCIDO - 05/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$6,267.50
00000684	1220130000300003-00	CILINDRO DE GAS DE 2 KGS.CON SOPLETE COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	negro	\$280.00
00000685	1220130001000001-00	PARRILLA ELECTRICA MCA-LINDBERG MOD-53166 COLOR BLANCO Y NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LINDBERG	53166(S/N)	BLANCO Y NEGRO	\$2,194.20
00000686	1220130001000002-00	PARRILLA ELECTRICA MCA-LINDBERG MOD-53166 COLOR BLANCO Y NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LINDBERG	53166(S/N)	BLANCO Y NEGRO	\$2,194.20
00000687	1220130001000003-00	PARRILLA ELECTRICA MCA-LINDBERG MOD-53166 COLOR BLANCO Y NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LINDBERG	53166(S/N)	BLANCO Y NEGRO	\$2,194.20
00000688	1220130001000004-00	PARRILLA ELECTRICA MCA-LINDBERG MOD-53166 COLOR BLANCO Y NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LINDBERG	53166(S/N)	BLANCO Y NEGRO	\$2,194.20
00000689	1220130002200001-00	VOLTIMETRO ELECTRICO MCA-JAMECO SERIE-1006619 MOD-JE-110 COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	JAMECO	JE110(1006619)	AMARILLO	\$440.00
00000691	1220130002900004-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000693	1220130002900007-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000702	1220130002900018-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000703	1220130002900019-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000705	1220130002900022-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000708	1220130002900026-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000710	1220130002900028-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2637

00000713	1220130002900031-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000714	1220130002900032-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000715	1220130002900033-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000720	1220130002900041-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000722	1220130002900043-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000725	1220130002900047-00	BANCO P/SENTARSE DE LABORATIRO ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000730	1220130002900057-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000737	1220130002900065-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000741	1220130002900069-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000742	1220130002900070-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000755	1220130002900087-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000757	1220130002900090-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000758	1220130002900091-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000760	1220130002900096-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000762	1220130002900107-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000763	1220130002900108-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000764	1220130002900109-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000767	1220130002900115-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2638

00000768	1220130002900117-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000771	1220130002900122-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000772	1220130002900123-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000773	1220130002900124-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000774	1220130002900125-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000779	1220130002900132-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000780	1220130002900134-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000783	1220130002900138-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000785	1220130002900141-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000791	1220130002900150-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000792	1220130002900153-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000793	1220130002900154-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000794	1220130002900155-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000795	1220130002900156-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000797	1220130002900158-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000798	1220130002900159-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000799	1220130002900160-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000800	1220130002900162-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2639

00000801	1220130002900169-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000802	1220130002900172-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000804	1220130002900178-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000805	1220130002900180-00	BANCO P/SENTARSE DE LAB. CON ESTRUCT.DE METAL COLOR NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$92.00
00000814	1220130002900197-01	BANCO PARA SENTARSE(CIEQROO FACTURA 013 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$154.00
00000815	1220130003400001-00	AMPERIMETRO MCA-DIQUI SERIE-J0409 COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	DIQUI	S/M(J0409)	NEGRO	\$550.00
00000816	1220130003400002-00	AMPERIMETRO MCA-DIQUI SERIE-J0408 COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	DIQUI	S/M(J0408)	NEGRO	\$550.00
00000866	1230130000100001-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000867	1230130000100002-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000868	1230130000100003-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000869	1230130000100004-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000870	1230130000100005-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000871	1230130000100006-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000872	1230130000100007-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000873	1230130000100008-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000874	1230130000100009-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000875	1230130000100010-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000876	1230130000100011-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2640

00000877	1230130000100012-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000878	1230130000100013-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000879	1230130000100014-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000880	1230130000100015-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000881	1230130000100016-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000882	1230130000100017-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000883	1230130000100018-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000884	1230130000100019-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000885	1230130000100020-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000886	1230130000100021-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000887	1230130000100022-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000888	1230130000100023-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000889	1230130000100024-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000890	1230130000100025-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000891	1230130000100026-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000892	1230130000100027-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000893	1230130000100028-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000894	1230130000100029-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2641

00000895	1230130000100030-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000896	1230130000100031-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000897	1230130000100032-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000898	1230130000100033-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000899	1230130000100034-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000900	1230130000100035-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000901	1230130000100036-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000902	1230130000100037-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000903	1230130000100038-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000904	1230130000100039-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000905	1230130000100040-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000906	1230130000100041-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000907	1230130000100042-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000908	1230130000100043-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000909	1230130000100044-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000910	1230130000100045-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000911	1230130000100046-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,179.25
00000912	1230130000100047-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2642

00000913	1230130000100048-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000914	1230130000100049-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000915	1230130000100050-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000916	1230130000100051-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000917	1230130000100052-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000918	1230130000100053-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000919	1230130000100054-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000920	1230130000100055-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000921	1230130000100056-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000922	1230130000100057-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000923	1230130000100058-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000924	1230130000100059-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000925	1230130000100060-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000926	1230130000100061-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000927	1230130000100062-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000928	1230130000100063-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000929	1230130000100064-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000930	1230130000100065-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2643

00000931	1230130000100066-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000932	1230130000100067-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000933	1230130000100068-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000934	1230130000100069-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000935	1230130000100070-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000936	1230130000100071-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000937	1230130000100072-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000938	1230130000100073-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000939	1230130000100074-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000940	1230130000100075-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000941	1230130000100076-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000942	1230130000100077-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000943	1230130000100078-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000944	1230130000100079-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000945	1230130000100080-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000946	1230130000100081-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000947	1230130000100082-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000948	1230130000100083-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2644

00000949	1230130000100084-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000950	1230130000100085-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000951	1230130000100086-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000952	1230130000100087-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000953	1230130000100088-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000954	1230130000100089-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000955	1230130000100090-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000956	1230130000100091-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000957	1230130000100092-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000958	1230130000100093-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000959	1230130000100094-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000960	1230130000100095-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000961	1230130000100096-00	BUTACAS CON PALETAS(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$2,179.25
00000962	1230130000500003-00	CAÑON DE PROYECCION DE VIDEO INCLUYE MANUAL, 3 CABLES DE CONEXION, CABLE DE CORRIENTE Y TAPA DE LENTE (ENTREGO CIEQROO) 29/05/01(CIEQROO FACTURA 033 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	INFOCUS	LP425Z(5KW04600041)	GRIS PLOMO	\$69,300.00
00000963	1230130001500001-00	BOCINAS PARA SALA AUDIOVISUAL(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$4,140.00
00000964	1230130001500002-00	BOCINAS PARA SALA AUDIOVISUAL(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$4,140.00
00000965	1230130001500003-00	BOCINAS PARA SALA AUDIOVISUAL(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$4,140.00
00000966	1230130001500004-00	BOCINAS PARA SALA AUDIOVISUAL(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$4,140.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2645

00000967	1230130001500005-00	BOCINAS PARA SALA AUDIOVISUAL(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$4,140.00
00000968	1230130001500006-00	BOCINAS PARA SALA AUDIOVISUAL(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$4,140.00
00000969	1230130001500007-00	BOCINAS PARA SALA AUDIOVISUAL(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$4,140.00
00000970	1230130001500008-00	BOCINAS PARA SALA AUDIOVISUAL(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$4,140.00
00000971	1230130002100002-00	REBOBINADOR DE VIDEOS MCA-QUANTUM COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	QUANTUM	S/M(S/N)	ROJO	\$120.00
00002022	1240130000100013-00	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$649.00
00002023	1240130000100015-00	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$920.00
00002024	1240130000100016-00	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$920.00
00002025	1240130000100017-00	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$920.00
00002026	1240130000100018-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002027	1240130000100019-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002028	1240130000100020-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002029	1240130000100021-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002030	1240130000100022-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002031	1240130000100023-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002032	1240130000100024-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002033	1240130000100025-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002034	1240130000100026-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2646

00002035	1240130000100027-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002036	1240130000100028-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002037	1240130000100029-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002038	1240130000100030-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002039	1240130000100031-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002040	1240130000100032-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002041	1240130000100033-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002042	1240130000100034-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002043	1240130000100035-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002044	1240130000100036-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002045	1240130000100037-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002046	1240130000100038-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002047	1240130000100039-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002048	1240130000100040-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002049	1240130000100041-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002050	1240130000100042-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 300 X 2210 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$759.00
00002051	1240130000100043-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM DE 5 ENTREPAÑOS.(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$897.00
00002052	1240130000100044-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM DE 5 ENTREPAÑOS.(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$897.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2647

00002053	1240130000100045-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM DE 5 ENTREPAÑOS.(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$897.00
00002054	1240130000100046-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM DE 5 ENTREPAÑOS.(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$897.00
00002055	1240130000100047-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM DE 5 ENTREPAÑOS.(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$897.00
00002056	1240130000100048-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM DE 5 ENTREPAÑOS.(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$897.00
00002057	1240130000100049-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM DE 5 ENTREPAÑOS.(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$897.00
00002058	1240130000100050-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM DE 5 ENTREPAÑOS.(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$897.00
00002059	1240130000100051-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM DE 5 ENTREPAÑOS.(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$897.00
00002060	1240130000100052-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM DE 5 ENTREPAÑOS.(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$897.00
00002061	1240130000100053-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM DE 5 ENTREPAÑOS.(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$897.00
00002062	1240130000100054-00	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 450 X 2210 MM DE 5 ENTREPAÑOS.(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$897.00
00002063	1240130000300003-00	CREDENZA C/ DOS PTAS. CORREDIZAS DE 1.80X .51 X .73 M.(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$2,405.80
00002064	1240130000700001-00	LOCKERS 4 PTAS. 4 COMPARTIMIENTOS DE 380 X 450 X 1820(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$1,342.00
00002065	1240130000700002-00	LOCKERS 4 PTAS. 4 COMPARTIMIENTOS DE 380 X 450 X 1820(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$1,342.00
00002066	1240130000700003-00	LOCKERS 4 PTAS. 4 COMPARTIMIENTOS DE 380 X 450 X 1820(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$1,342.00
00002067	1240130000700004-00	LOCKERS 4 PTAS. 4 COMPARTIMIENTOS DE 380 X 450 X 1820(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$1,342.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2648

00002068	1240130000700005-00	LOCKERS 4 PTAS. 4 COMPARTIMIENTOS DE 380 X 450 X 1820(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$1,342.00
00002069	1240130000800009-00	MESAS BINARIA CON FORMICA BLANCA DE 1200X400X750 COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$561.00
00002070	1240130000800010-00	MESAS BINARIA CON FORMICA BLANCA DE 1200X400X750 COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$561.00
00002071	1240130000800011-00	MESAS DE MECANOGRAFIA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.07
00002072	1240130000800012-00	MESAS DE MECANOGRAFIA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.07
00002073	1240130000800014-00	MESAS DE MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.07
00002074	1240130000800015-00	MESAS DE MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.07
00002075	1240130000800016-00	MESAS DE MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.07
00002076	1240130000800017-00	MESAS DE MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.07
00002077	1240130000800019-00	MESAS DE MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA COLOR BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$173.07
00002078	1240130000800020-00	MESAS DE MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA COLOR BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$173.07
00002079	1240130000800030-00	MESAS DE INGLES ANTIGUAS DE 60X65X3 MTS. COLOR BLANCO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$240.00
00002080	1240130000800031-00	MESAS DE INGLES ANTIGUAS DE 60X65X3 MTS. COLOR BLANCO.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$240.00
00002081	1240130000800038-00	MESAS BINARIAS CON FORMICA BLANCA DE 1200X400X750 MM COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$561.00
00002082	1240130000800039-00	MESAS BINARIAS CON FORMICA BLANCA DE 1200X400X750 MM COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$561.00
00002083	1240130000800040-00	MESAS BINARIAS FORMICA BLANCA DE 1200X400X750 MM ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$561.00
00002084	1240130000800041-00	MESAS BINARIAS CON FORMICA BLANCA DE 1200X400X750 MM COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$561.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2649

00002085	1240130000800042-00	MESAS BINARIAS CON FORMICA BLANCA DE 1200X400X750 MM COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$561.00
00002086	1240130000800043-00	MESAS BINARIAS CON FORMICA BLANCA DE 1200X400X750 MM COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$561.00
00002087	1240130000800044-00	MESAS BINARIAS CON FORMICA BLANCA DE 1200X400X750 MM COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$561.00
00002088	1240130000800045-00	MESAS BINARIAS CON FORMICA BLANCA DE 1200X400X750 MM COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$561.00
00002089	1240130000800050-00	MESAS BINARIAS CON CUBUERTA DE FORMICA BLANCA 1200X400X750 COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$220.00
00002090	1240130000800051-00	MESAS BINARIAS CON CUBUERTA DE FORMICA BLANCA 1200X400X750 COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$220.00
00002091	1240130000800052-00	MESAS BINARIAS CON CUBUERTA DE FORMICA BLANCA 1200X400X750 COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$220.00
00002092	1240130000800053-00	MESAS DE MECANOGRAFIA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.00
00002093	1240130000800054-00	MESAS DE MECANOGRAFIA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.00
00002094	1240130000800055-00	MESAS DE MECANOGRAFIA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.00
00002095	1240130000800056-00	MESAS DE MECANOGRAFIA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.00
00002096	1240130000800057-00	MESA DE MECANOGRAFIA C/ BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.00
00002097	1240130000800058-00	MESAS DE MECANOGRAFIA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.00
00002098	1240130000800059-00	MESAS DE MECANOGRAFIA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.00
00002099	1240130000800060-00	MESAS DE MECANOGRAFIA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.00
00002100	1240130000800061-00	MESAS DE MECANOGRAFIA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2650

00002101	1240130000800062-00	MESAS DE MECANOGRAFIA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.00
00002102	1240130000800063-00	MESAS DE MECANOGRAFIA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.00
00002103	1240130000800064-00	MESAS DE MECANOGRAFIA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.00
00002104	1240130000800066-00	MESAS DE MECANOGRAFIA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.00
00002105	1240130000800067-00	MESAS DE MECANOGRAFIA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.00
00002106	1240130000800071-00	MESA ARMABLE PARA MAESTRO DE 1200 X 600 X 750 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$695.75
00002107	1240130000800072-00	MESA ARMABLE PARA MAESTRO DE 1200 X 600 X 750 MM(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$695.75
00002108	1240130000800073-01	MESA BINARIA(CIEQROO FACTURA 013 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$561.00
00002109	1240130000800075-01	MESA BINARIA(CIEQROO FACTURA 013 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$561.00
00002110	1240130000800076-01	MESA BINARIA(CIEQROO FACTURA 013 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$561.00
00002111	1240130000900008-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00002112	1240130000900010-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00002113	1240130000900020-00	RESTIRADOR DE 600X920 COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$345.00
00002114	1240130001000024-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002115	1240130001000025-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002116	1240130001000026-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002117	1240130001000027-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002118	1240130001000028-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2651

00002119	1240130001000029-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002120	1240130001000030-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002121	1240130001000031-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002122	1240130001000032-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002123	1240130001000033-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002124	1240130001000034-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002125	1240130001000035-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002126	1240130001000036-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002127	1240130001000037-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002128	1240130001000038-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002129	1240130001000039-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002130	1240130001000040-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002131	1240130001000041-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002132	1240130001000042-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002133	1240130001000043-00	SILLAS APILABLES ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002134	1240130001000062-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002135	1240130001000063-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2652

00002136	1240130001000064-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002137	1240130001000065-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002138	1240130001000066-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002139	1240130001000067-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002140	1240130001000068-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002141	1240130001000069-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002142	1240130001000070-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002143	1240130001000071-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002144	1240130001000072-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002145	1240130001000073-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002146	1240130001000074-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002147	1240130001000075-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002148	1240130001000076-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2653

00002149	1240130001000077-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002150	1240130001000078-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA. COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002151	1240130001000079-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE MADERA. COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002152	1240130001000080-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASITNO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002153	1240130001000081-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASITNO DE MADERA COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	AMARILLO	\$101.00
00002154	1240130001000082-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002155	1240130001000083-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002156	1240130001000084-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002157	1240130001000085-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002158	1240130001000086-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002159	1240130001000087-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002160	1240130001000088-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002161	1240130001000089-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2654

00002162	1240130001000090-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002163	1240130001000091-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002164	1240130001000092-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002165	1240130001000093-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002166	1240130001000094-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002167	1240130001000095-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002168	1240130001000096-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002169	1240130001000098-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002170	1240130001000099-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002171	1240130001000100-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002172	1240130001000101-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002173	1240130001000102-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002174	1240130001000103-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2655

00002175	1240130001000104-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002176	1240130001000105-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002177	1240130001000106-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002178	1240130001000107-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002179	1240130001000108-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002180	1240130001000110-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002181	1240130001000111-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002182	1240130001000112-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002184	1240130001000114-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002185	1240130001000115-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002186	1240130001000116-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002187	1240130001000117-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002188	1240130001000118-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2656

00002189	1240130001000119-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002190	1240130001000120-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002191	1240130001000121-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002192	1240130001000122-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002193	1240130001000123-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002194	1240130001000124-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002195	1240130001000125-00	SILLAS APILABLES CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002196	1240130001000126-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002197	1240130001000127-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002198	1240130001000128-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002199	1240130001000129-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002200	1240130001000130-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002201	1240130001000131-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2657

00002202	1240130001000132-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002203	1240130001000133-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002204	1240130001000134-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002205	1240130001000135-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002206	1240130001000136-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002207	1240130001000137-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002208	1240130001000138-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002209	1240130001000139-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002210	1240130001000140-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002211	1240130001000141-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002212	1240130001000142-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002213	1240130001000143-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002214	1240130001000144-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2658

00002215	1240130001000145-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002216	1240130001000146-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002217	1240130001000147-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002218	1240130001000148-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002219	1240130001000149-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002220	1240130001000150-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002221	1240130001000151-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002222	1240130001000152-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002223	1240130001000153-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002224	1240130001000154-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002225	1240130001000155-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002226	1240130001000156-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002227	1240130001000157-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2659

00002228	1240130001000158-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002229	1240130001000159-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002230	1240130001000160-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002231	1240130001000161-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002232	1240130001000162-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002233	1240130001000163-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002234	1240130001000164-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002235	1240130001000165-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002236	1240130001000166-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002237	1240130001000167-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002238	1240130001000168-00	SILLAS APILABLES ESCTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
00002239	1240130001000169-00	SILLA ESPECIAL APILABLE(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$575.00
00002240	1240130001000170-00	SILLA ESPECIAL APILABLE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	CROMADO	\$575.00
00002241	1240130001000171-00	SILLA ESPECIAL APILABLE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	CROMADO	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2660

00002242	1240130001000172-00	SILLA ESPECIAL APILABLE(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$575.00
00002243	1240130001000173-00	SILLA ESPECIAL APILABLE(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$575.00
00002244	1240130001000174-00	SILLA ESPECIAL APILABLE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO ESTRUCT. METAL(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	CROMADO	\$575.00
00002245	1240130001000175-00	SILLA ESPECIAL APILABLE RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$575.00
00002246	1240130001000176-00	SILLA ESPECIAL APILABLE(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$575.00
00002247	1240130001000177-00	SILLAS APILABLES DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002248	1240130001000178-00	SILLAS APILABLES DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002249	1240130001000179-00	SILLAS APILABLES DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002250	1240130001000180-00	SILLAS APILABLES DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002251	1240130001000181-00	SILLAS APILABLES DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002252	1240130001000182-00	SILLAS APILABLES DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002253	1240130001000183-00	SILLAS APILABLES DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002254	1240130001000184-00	SILLAS APILABLES DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002255	1240130001000185-00	SILLAS APILABLES DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002256	1240130001000186-00	SILLAS APILABLES DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002257	1240130001000187-00	SILLAS APILABLES DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002258	1240130001000188-00	SILLAS APILABLES DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002259	1240130001000189-00	SILLAS APILABLES DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2661

00002260	1240130001000190-00	SILLAS APILABLES DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002261	1240130001000191-00	SILLAS APILABLES DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002262	1240130001000192-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	S/C	\$193.20
00002263	1240130001000193-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002264	1240130001000194-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002265	1240130001000195-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002266	1240130001000196-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002267	1240130001000197-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002268	1240130001000198-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002269	1240130001000199-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002270	1240130001000200-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002271	1240130001000201-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002272	1240130001000202-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002273	1240130001000203-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002274	1240130001000204-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002275	1240130001000205-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002276	1240130001000206-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002277	1240130001000207-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2662

00002278	1240130001000208-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002279	1240130001000209-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002280	1240130001000210-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002281	1240130001000211-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002282	1240130001000212-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002283	1240130001000213-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002284	1240130001000214-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002285	1240130001000215-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002286	1240130001000216-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002287	1240130001000217-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002288	1240130001000218-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002289	1240130001000219-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002290	1240130001000220-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002291	1240130001000221-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002292	1240130001000222-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002293	1240130001000223-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002294	1240130001000224-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002295	1240130001000225-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2663

00002296	1240130001000226-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002297	1240130001000227-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002298	1240130001000228-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002299	1240130001000229-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 004 04/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$193.20
00002301	1240130001400001-01	BANCA DE 1800 X 400 X 450 CON ASIENTO DE MADERA(CIEQROO FACTURA 025 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,680.00
00002302	1240130001900009-00	AIRE ACONDICIONADO MCA-FAST BRISA MOD-FRO24-F COLOR ARENA DONADO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	FAST BRISA	FRO24-F(S/N)	ARENA	\$1,512.00
00002303	1240130001900017-00	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU(- DESCONOCIDO - 26/10/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$8,676.54
00002304	1240130004000001-00	MOSTRADOR DE BIBLIOTECA DDE 60X230X93 COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$450.00
00002305	1240130004000002-00	MOSTRADOR DE BIBLIOTECA DDE 60X230X93 COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$450.00
00002306	1240130004000003-00	MOSTRADOR DE BIBLIOTECA DDE 60X230X93 COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$450.00
00002307	1240130004600005-00	EXTINGUIDOR DE 6 KGS. MCA-TOLSAC COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	TOLSAC	S/M(S/N)	ROJO	\$340.00
00002308	1240130004600009-01	EXTINGUIDOR CAP-6 KGS. POLVO QUIMICO(CIEQROO FACTURA 025 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$977.50
00002309	1240130004600010-01	EXTINGUIDOR CAP-6 KGS. POLVO QUIMICO(CIEQROO FACTURA 025 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$977.50
00002369	1250130000100007-01	MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA(CIEQROO FACTURA 025 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$682.00
00002370	1250130000100008-01	MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA(CIEQROO FACTURA 025 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$682.00
00002371	1250130000100009-01	MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA(CIEQROO FACTURA 025 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$682.00
00002372	1250130000100010-01	MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA(CIEQROO FACTURA 025 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$682.00
00002373	1250130000100011-01	MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA(CIEQROO FACTURA 025 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$682.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2664

00002374	1250130000100012-01	MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA(CIEQROO FACTURA 025 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$682.00
00002375	1250130000100013-01	MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA(CIEQROO FACTURA 025 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$682.00
00002376	1250130000100014-01	MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA(CIEQROO FACTURA 025 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$682.00
00002377	1250130000100015-01	MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA(CIEQROO FACTURA 025 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$682.00
00002378	1250130000100016-01	MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA(CIEQROO FACTURA 025 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$682.00
00002379	1250130000100017-01	MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA(CIEQROO FACTURA 025 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$682.00
00002380	1250130000100018-01	MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA(CIEQROO FACTURA 025 31/12/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$682.00
00002463	1290130000100001-00	FUENTE DE PODER MCA,GIDE COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	GIDE	S/M(S/N)	ARENA	\$397.10
00002464	1290130000200045-04	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET (INTERNET,SISTEMAS Y REDES NOTA VENTA 0973 06/09/004 DONACION COMITE PRO-CENTRO INFORMATICA)(- DESCONOCIDO - 06/09/2000) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	PRONET	S/M(S/S)	NEGRO	\$230.00
01000510	1220130000300004-01	CILINDRO DE GAS DE 30 KGRS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$230.00
01000511	1220130000300005-01	CILINDRO DE GAS DE 30 KGRS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$230.00
01000512	1220130001200004-01	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CLAVE 22 LG DISTRIBUCIONES FACT-5798 01/11/01(- DESCONOCIDO - 01/11/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	MCA-OHAUS	TRIPLE BEAM(S/S)	GRIS	\$1,610.00
01000513	1220130001200005-01	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CLAVE 22 LG DISTRIBUCIONES FACT-5798 01/11/01(- DESCONOCIDO - 01/11/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	MCA-OHAUS	TRIPLE BEAM(S/S)	GRIS	\$1,610.00
01000514	1220130002000014-01	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO CLAVE 1900 LG. DISTRIBUCIONES FACT-4928 04/04/01(- DESCONOCIDO - 04/04/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	NATIONAL	411TBL(S/S)	ARENA	\$5,405.00
01000515	1220130002000017-01	MICROSCOPIO COMPUESTO BIOLÓGICO CLAVE 2275 LG DISTRIBUCIONES 01/11/01(- DESCONOCIDO - 01/11/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	OLYMPUS	CH20B1MF110(1 H03170)	ARENA	\$16,100.00
01000732	1240130000800084-01	MESA P/MAESTRO C/FORMICA BLANCA DE .80 X 1.20(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$460.00
01000733	1240130001000288-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL TAPIZADA EN VINYL(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	FORMEX	TRIUNFO(S/S)	CAFE	\$198.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2665

01000734	1240130001200006-01	TARJETERO METALICO 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$220.00
01000735	1240130001900027-01	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	MINI SPLIT	EUSX-36(360700006)	GRIS	\$8,650.00
01000736	1240130003400002-01	REFRIGERADOR(- DESCONOCIDO - 19/11/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	BLUE POINT	S/M(S/S)	S/C	\$1,989.99
01000737	1240130004000004-01	MOSTRADOR DE 4 CAJONES 3 ENTREPAÑOS DE .50X 2.20 X .98 P/BIBLIOTECA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,100.00
01000738	1240130004000005-01	MOSTRADOR DE 2 CAJONES 5 ENTREPAÑOS .50X 2.18 X .98 P/BIBLIOTECA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,100.00
01000739	1240130004000006-01	MOSTRADOR DE 3 ENTREPAÑOS DE 3.54 X .50 X .98 P/BIBLIOTECA(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,100.00
01000740	1240130005500001-01	MUEBLE DE MADERA 9 CAJONES P/GUARDAR CINTAS CON FORMICA DE .45 X 1.50 X .92(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,450.00
01000764	1270130001400001-01	ESMERILADORA-PULIDORA(- DESCONOCIDO - 17/10/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	BOSCH	GWS20-230(S/S)	VERDE	\$1,900.00
01000973	1290130000200015-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ISB SOLA BASIC	PC 500(6007760003)	BEIGE	\$800.00
01000974	1290130000200016-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000975	1290130000200017-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
01000976	1290130000200018-01	REGULADORES DE VOLTAJE CON PROTECTEL(- DESCONOCIDO - 13/11/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	TDE MAX	S/M(S/S)	BEIGE	\$275.00
01000977	1290130000200020-01	REGULADORES DE VOLTAJE CON PROTECTEL(- DESCONOCIDO - 13/11/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	TDE MAX	S/M(S/S)	BEIGE	\$275.00
01000978	1290130000200026-01	REGULADORES DE VOLTAJE CON PROTECTEL(- DESCONOCIDO - 13/11/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	TDE MAX	S/M(S/S)	BEIGE	\$275.00
01000979	1290130000200027-01	REGULADORES DE VOLTAJE CON PROTECTEL(- DESCONOCIDO - 13/11/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	TDE MAX	S/M(S/S)	BEIGE	\$275.00
01000980	1290130000200028-01	REGULADORES DE VOLTAJE CON PROTECTEL(- DESCONOCIDO - 13/11/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	TDE MAX	S/M(S/S)	BEIGE	\$275.00
01000981	1290130000200031-01	REGULADORES DE VOLTAJE CON PROTECTEL(- DESCONOCIDO - 13/11/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	TDE MAX	S/M(S/S)	BEIGE	\$275.00
01000982	1290130000200032-01	REGULADORES DE VOLTAJE CON PROTECTEL(- DESCONOCIDO - 13/11/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	TDE MAX	S/M(S/S)	BEIGE	\$275.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2666

01000983	1290130000200038-01	REGULADORES DE VOLTAJE CON PROTECTEL(- DESCONOCIDO - 13/11/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	TDE MAX	S/M(S/S)	BEIGE	\$275.00
01000984	1290130000200041-01	REGULADOR DE CORRIENTE PRONET CON PROTECTEL(- DESCONOCIDO - 13/11/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	TDE MAX	S/M(S/S)	GRIS	\$275.00
01000985	1290130000200042-01	REGULADORES DE VOLTAJE CON PROTECTEL(- DESCONOCIDO - 13/11/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	TDE MAX	S/M(S/S)	BEIGE	\$275.00
01000986	1290130000200057-01	REGULADOR(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENERAY	ROFS-012(1804M05279)	GRIS	\$230.00
01000987	1290130000600036-01	CPU, PROCES.AMDRK7 DURON A 900 MHZ, D.D. DE 20.1 GB, 128 MB, RAM CD ROM 52X , TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.(- DESCONOCIDO - 22/10/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,797.37
01000988	1290130000700024-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	551V(AQ15HCDT103083M)	BEIGE	\$1,490.00
01000989	1290130000700032-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 22/10/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,381.00
01000990	1290130000700033-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 22/10/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,381.00
01000991	1290130000700039-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 14/06/2001) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	COMPAQ	MV540ASS(110BA28TA636)	CREMA	\$1,381.00
02000833	1220130001000006-02	PARRILLA DE CALENTAMIENTO ELECTRICA CON PLATO DE 120 VOLTIOS DE 400 W(- DESCONOCIDO - 13/03/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	FE-300(-020143)	NEGRO	\$1,840.00
02000834	1220130001000007-02	PARRILLA DE CALENTAMIENTO ELECTRICA CON PLATO DE 120 VOLTIOS DE 400 W(- DESCONOCIDO - 13/03/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	FE-300(020144)	NEGRO	\$1,840.00
02000835	1220130002000019-02	MICROSCOPIO BINOCULAR DE CAMPO CLARO O.C. 1935 20/02/02(- DESCONOCIDO - 20/02/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	CARL ZEISS	AXIOSTAR(4982)	CREMA	\$20,585.00
02000836	1220130002000020-02	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO O.C. 1935 20/02/02(- DESCONOCIDO - 20/02/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	CARL ZEISS	DR-1040(2004004018)	GRIS-AZUL	\$10,925.00
02000837	1220130002100001-02	TELESCOPIO CON LENTES(- DESCONOCIDO - 13/03/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	VANTA	R800-60EQ(S/S)	NEGRO	\$4,255.00
02000946	1230130000800004-02	TELEVISOR DE 27" A COLOR (DONACION DE PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 09/10/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	RP-27CA10(204RMO1153)	GRIS	\$3,457.00
02000947	1230130000900004-02	EQ.DE SONIDO COMPLETO QUE CONSTA DE BOCINA TIPO TROMPETA, AMPLIFICAD. CON DOS ENTRADAS, UN DECK Y UN MOCROFONO (ENTREGO CIEQROO)(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	OTTO	S/M(S/S)	NEGRO	\$9,085.00
02001226	1240130000100055-02	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE CUATRO ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$610.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2667

02001227	1240130000100056-02	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE CUATRO ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$610.50
02001228	1240130000100057-02	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE CUATRO ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$610.50
02001229	1240130000100058-02	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE CUATRO ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$610.50
02001230	1240130000100059-02	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE CUATRO ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$610.50
02001231	1240130000100060-02	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE CUATRO ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$610.50
02001232	1240130000100061-02	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE CUATRO ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$610.50
02001233	1240130000100062-02	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE CUATRO ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$610.50
02001234	1240130000100063-02	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE CUATRO ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$610.50
02001235	1240130000100064-02	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE CUATRO ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$610.50
02001236	1240130000100065-02	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO DE CUATRO ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$610.50
02001237	1240130000200016-02	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80
02001238	1240130000200017-02	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80
02001239	1240130000200018-02	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80
02001240	1240130000200019-02	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80
02001241	1240130000200020-02	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80
02001243	1240130000200022-02	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80
02001244	1240130000200023-02	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80
02001246	1240130000200025-02	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2668

02001247	1240130000200026-02	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80
02001248	1240130000200027-02	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80
02001249	1240130000200028-02	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80
02001250	1240130000200029-02	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80
02001251	1240130000200030-02	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80
02001252	1240130000200031-02	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80
02001253	1240130000200032-02	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80
02001254	1240130000200033-02	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,702.80
02001256	1240130000300005-02	CREDENZA METALICA CON FORMICA COLOR CAFE DOS PUERTAS EN AMBOS LADOS Y UN ENTREPAÑO EN MEDIO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,108.70
02001257	1240130000300007-02	CREDENZA METALICA CON FORMICA COLOR CAFE DOS PUERTAS EN AMBOS LADOS Y UN ENTREPAÑO EN MEDIO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,108.70
02001258	1240130000300008-02	CREDENZA METALICA DOS PUERTAS EN AMBOS LADOS UN ENTREPAÑO EN MEDIO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,108.70
02001259	1240130000400010-02	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1 PEDESTAL C/DOS GAVETAS CON FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BEIGE	\$1,336.50
02001260	1240130000400011-02	ESCRITORIO SECRETARIA METALICO DE 1 PEDESTAL C/DOS GAVETAS CON FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BEIGE	\$1,336.50
02001262	1240130000400013-02	ESCRITORIO SECRETARIA METALICO DE 1 PEDESTAL C/DOS GAVETAS CON FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BEIGE	\$1,336.50
02001263	1240130000400014-02	ESCRITORIO SECRETARIA METALICO DE 1 PEDESTAL C/DOS GAVETAS CON FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BEIGE	\$1,336.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2669

02001264	1240130000400015-02	ESCRITORIO SECRETARIA METALICO DE 1 PEDESTAL C/DOS GAVETAS CON FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BEIGE	\$1,336.50
02001265	1240130000400016-02	ESCRITORIO SECRETARIA METALICO DE 1 PEDESTAL C/DOS GAVETAS CON FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BEIGE	\$1,336.50
02001267	1240130000400018-02	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 PEDESTAL C/DOS GAVETAS CON FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BEIGE	\$1,336.50
02001268	1240130000400019-02	ESCRITORIO SECRETARIA METALICO DE 1 PEDESTAL C/DOS GAVETAS CON FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BEIGE	\$1,336.50
02001269	1240130000400020-02	ESCRITORIO SECRETARIA METALICO DE 1 PEDESTAL C/DOS GAVETAS CON FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BEIGE	\$1,336.50
02001270	1240130000400021-02	ESCRITORIO SECRETARIA METALICO DE 1 PEDESTAL C/DOS GAVETAS CON FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BEIGE	\$1,336.50
02001271	1240130000400022-02	ESCRITORIO SECRETARIA METALICO DE 1 PEDESTAL C/DOS GAVETAS CON FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BEIGE	\$1,336.50
02001272	1240130000400023-02	ESCRITORIO SECRETARIA METALICO DE 1 PEDESTAL C/DOS GAVETAS CON FORMICA CAFE(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BEIGE	\$1,336.50
02001273	1240130000400024-02	ESCRITORIO SECRETARIA METALICO DE 1 PEDESTAL C/DOS GAVETAS CON FORMICA CAFE (DONACION CIEQROO)(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BEIGE	\$1,336.50
02001274	1240130000400029-02	ESCRITORIO EJECUTIVO CON FORMICA 2 PEDESTALES Y DOS GAVETAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,828.50
02001275	1240130000400031-02	ESCRITORIO METALICO C/ FORM.COLOR CAFE DE 1 PEDESTAL CON DOS GAVETAS C/ADITAMENTO SECRET.IZQ. DE UN PEDEST.(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	SEMI EJECUTIVO(S/S)	BEIGE	\$1,999.80
02001276	1240130000400032-02	ESCRITORIO.METALICO C/ FORMICA DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS CON ADITAM.SECRET.IZQ. DE UN PEDESTAL(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	SEMI EJECUTIVO(S/S)	BEIGE	\$1,999.80
02001277	1240130000400033-02	ESCRITORIO METALICO C/ FORMICA COLOR CAFE DE 1 PEDESTAL CON 2 GAVETAS CON ADITAM.SECRET.DERECHO DE UN PEDESTAL CON FORMICA(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	SEMI EJECUTIVO(S/S)	BEIGE	\$1,999.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2670

02001278	1240130004400034-02	ESCRITORIO SECRET.METALICO CON FORMICA COLOR CAFE DE UN PEDESTAL CON DOS GAVETAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BEIGE	\$1,336.50
02001279	1240130000600004-02	LIBRERO METALICO HORIZ.C/FORMICA COLOR CAFE C/DOS PTAS. DE CRISTAL CORREDIZAS Y DOS ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,624.70
02001280	1240130000600005-02	LIBRERO METALICO HORIZ.C/FORMICA COLOR CAFE C/DOS PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS Y DOS ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,624.70
02001282	1240130000600007-02	LIBRERO METALICO HORIZ.C/FORMICA COLOR CAFE C/DOS PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS Y DOS ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,624.70
02001283	1240130000600008-02	LIBRERO METALICO HORIZ.C/FORMICA COLOR CAFE C/DOS PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS Y DOS ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,624.70
02001284	1240130000600009-02	LIBRERO METALICO HORIZ.C/FORMICA COLOR CAFE C/DOS PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS Y DOS ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,624.70
02001285	1240130000600010-02	LIBRERO METALICO HORIZ.C/FORMICA COLOR CAFE C/DOS PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS Y DOS ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,624.70
02001286	1240130000600011-02	LIBRERO METALICO HORIZ.C/FORMICA COLOR CAFE C/DOS PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS Y DOS ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,624.70
02001287	1240130000600012-02	LIBRERO METALICO HORIZONTAL C/DOS PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS Y DOS ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,624.70
02001288	1240130000600013-02	LIBRERO METALICO HORIZONTAL C/DOS PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS Y DOS ENTREPAÑOS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,624.70
02001289	1240130000800085-02	MESA DE MADERA DE .46 X 2.47(- DESCONOCIDO - 31/10/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,462.99
02001290	1240130000800086-02	MESA DE MADERA DE .46 X 2.47(- DESCONOCIDO - 31/10/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,462.99
02001291	1240130000800087-02	MESA DE MADERA DE .46 X 2.47(- DESCONOCIDO - 31/10/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,462.99
02001292	1240130000800088-02	MESA DE MADERA DE .46 X 2.47(- DESCONOCIDO - 31/10/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,462.99
02001293	1240130000800089-02	MESA DE MADERA DE .46 X 2.47(- DESCONOCIDO - 31/10/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,462.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2671

02001294	1240130000800090-02	MESA DE MADERA DE .46 X 2.47(- DESCONOCIDO - 31/10/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,462.99
02001295	1240130001000232-02	SILLA SECRET.C/ASIENTO Y RESPALDO ACOGINADO C/RUEDAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$379.50
02001296	1240130001000233-02	SILLA SECRET.C/ASIENTO Y RESPALDO ACOGINADO 5 RUEDAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$379.50
02001297	1240130001000234-02	SILLA APILABLE DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA NEGRA(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$189.75
02001298	1240130001000235-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO ESTRUCT. DE METAL(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001299	1240130001000236-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO ESTRUCT. DE METAL(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001300	1240130001000237-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO ESTRUCT. DE METAL(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001301	1240130001000238-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO ESTRUCT. DE METAL(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001302	1240130001000239-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO ESTRUCT. DE METAL(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001303	1240130001000240-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO ESTRUCT. DE METAL(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001304	1240130001000241-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO ESTRUCT. METAL(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001305	1240130001000242-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE METAL(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001306	1240130001000243-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE METAL(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001308	1240130001000245-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO ESTRUCT.DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2672

02001309	1240130001000246-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIEN TO ACOJINADO COLOR NEGRO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001310	1240130001000247-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIEN TO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001311	1240130001000248-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIEN TO ACOJINADO Y ESTRUCT.HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001312	1240130001000249-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIEN TO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001313	1240130001000250-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIEN TO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001314	1240130001000251-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIEN TO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001315	1240130001000252-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIEN TO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001316	1240130001000253-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIEN TO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001317	1240130001000254-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIEN TO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(-DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001318	1240130001000255-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIEN TO ACOJINADO Y ESTRUCT.DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001319	1240130001000256-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIEN TO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001320	1240130001000257-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIEN TO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001321	1240130001000258-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIEN TO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2673

02001322	1240130001000259-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001323	1240130001000260-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001324	1240130001000261-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO ESTRUCT. DE METAL(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001326	1240130001000263-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO ESTRUCT. DE METAL(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001327	1240130001000264-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001330	1240130001000267-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001331	1240130001000268-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001332	1240130001000269-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001333	1240130001000270-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001334	1240130001000271-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001335	1240130001000272-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO ESTRUCT. DE METAL(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001336	1240130001000273-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001337	1240130001000274-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2674

02001338	1240130001000275-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001339	1240130001000276-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001340	1240130001000277-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001341	1240130001000278-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001342	1240130001000279-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCTURAS DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001343	1240130001000280-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001344	1240130001000281-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001345	1240130001000282-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001346	1240130001000283-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001347	1240130001000284-02	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO Y ESTRUCT. DE HIERRO(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001349	1240130001100004-02	SILLON EJECUTIVO CON ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO COLOR CAFE CON CODERAS DE PLASTICO COLOR NEGRO CON BASE HIDRAUL. CON RUEDAS(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$568.70
02001350	1240130001100005-02	SILLON EJECUTIVO CON ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO COLOR CAFE CON CODERAS DE PLASTICO COLOR NEGRO CON BASE HIDRAUL. CON RUEDAS(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$568.70
02001351	1240130001100006-02	SILLON EJECUTIVO CON ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON CODERAS DE PLASTICO COLOR NEGRO CON BASE HIDRAUL. CON RUEDAS(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$568.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2675

02001352	1240130001800001-02	GABINETE METALICO CON DOS PUERTAS Y UN ENTREPAÑO INT. CON RUEDAS(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,140.70
02001353	1240130001900018-02	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU STD. (DONACION PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 02/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	LSL 1223CL(205KA01845)	ARENA	\$5,754.00
02001354	1240130001900019-02	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT C/REMOTO (DONO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 13/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	YORK	MHC25 P16(1105-46795)	ARENA	\$9,500.00
02001355	1240130002400002-02	CALCULADORA ELECTRONICA CON IMPRESORA UNA MEMORIA,CON ADAPTADOR 6V 300 M A(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	PRINTAFORM	1418(1K10189)	GRIS	\$684.25
02001356	1240130002400005-02	MAQUINA CALCULADORA ELECTRONICA CON IMPRESORA UNA MEMORIA,CON ADAPTADOR DE 6V/ 300 M A(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	PRINTAFORM	1418(1K10192)	GRIS	\$684.25
02001357	1240130002400007-02	MAQ.CALCULADORA ELECTRONICA CON IMPRESORA UNA MEMORIA CON UN ADAPTADOR DE6V/300 MA(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	PRINTAFORM	1418(1K10194)	GRIS	\$684.25
02001358	1240130004000007-02	MOSTRADOR DE MADERA DE .63 X 3.11 X 1.00(- DESCONOCIDO - 31/10/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$4,399.98
02001360	1240130005600001-02	DUPLICADOR DIGITAL 110 V.60HZ. 2.3 A,245 W.CODE C 237-63(CIEQROO FACTURA 002 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	RICOH	PRIPORT JP-1250(C3981085036)	GRIS	\$53,263.10
02001361	1240130006100001-02	SOPORTE PARA T.V.(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00
02001624	1270130002400002-02	ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO DE 4.23 Y 7.29 MTS.PLEGADA TIPO111(- DESCONOCIDO - 28/06/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ALMEXA	NEER-26(S/S)	CROMADA	\$1,408.62
02001717	1290130000600042-02	C.P.U PROC. INTEL PENT. IV DE 1.5. GHZ 128 MB DE RAM PC 133 H.D.D. DE 20 GB CD. ROM DE 56X CON BOCINAS,TECLADO Y MOUSE (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$11,865.00
02001718	1290130000600045-02	C.P.U PROC. INTEL PENT. IV DE 1.5. GHZ 128 MB DE RAM PC 133 H.D.D. DE 20 GB CD. ROM DE 56X CON BOCINAS,TECLADO Y MOUSE (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$11,865.00
02001719	1290130000800012-02	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA C 6431A(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DESKJET 940C(MX19K8Y1RR)	GRIS	\$3,294.50
02001720	1290130000800013-02	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA C 6431A(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DESKJET 940C(MX19K8Y113)	GRIS	\$3,294.50
02001721	1290130000800014-02	IMPRESORA LASER(CIEQROO FACTURA 001 30/07/2002) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	LASERJET1200(CNBS H52596)	GRIS	\$5,335.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2676

03000699	1210130000100398-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000700	1210130000100399-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000701	1210130000100400-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000702	1210130000100401-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000703	1210130000100402-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000704	1210130000100403-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000705	1210130000100404-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000706	1210130000100405-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000707	1210130000100406-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000708	1210130000100407-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000709	1210130000100408-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000710	1210130000100409-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000711	1210130000100410-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2677

03000712	1210130000100411-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000713	1210130000100413-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000714	1210130000100414-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000715	1210130000100415-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000716	1210130000100416-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000717	1210130000100417-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000718	1210130000100418-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000719	1210130000100420-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000720	1210130000100421-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000721	1210130000100422-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000722	1210130000100423-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000723	1210130000100424-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000724	1210130000100425-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2678

03000725	1210130000100426-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000726	1210130000100427-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000727	1210130000100428-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000728	1210130000100430-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000729	1210130000100431-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000730	1210130000100432-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000731	1210130000100433-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000732	1210130000100434-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000733	1210130000100435-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000734	1210130000100436-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000735	1210130000100437-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000736	1210130000100438-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000737	1210130000100439-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2679

03000738	1210130000100440-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000739	1210130000100441-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000740	1210130000100442-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000741	1210130000100443-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000742	1210130000100445-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUC.DE TUBO REDONDO (COMPRA 07/08/03)(- DESCONOCIDO - 07/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03001032	1220130000700001-03	BOMBA TRIFASICA INDUSTRIAL 5 HP (DONACION DE PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 30/01/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SIEMENS	SIMEO500(LOIT4937M1284)	NARANJA	\$3,636.71
03001033	1220130000900001-03	MODELO ANATOMICO DEL CUERPO HUMANO CLAVE 3858 LG DISTRIBUCIONES FACT-8458 02/07/03(- DESCONOCIDO - 02/07/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ZEIGEN	TORSO PARLAN(S/S)	CARNE	\$13,570.00
03001034	1220130001200003-03	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BEAM LG. DISTRIBUCIONES FACT-8458 02/07/03(- DESCONOCIDO - 02/07/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	MCA-OHAUS	TRIPLE BEAM(S/S)	GRIS	\$1,610.00
03001035	1220130002000012-03	MICROSCOPIO ESTEROSCOPICO CLAVE 1900 LG. DISTRIBUCIONES FACT-2769 09/01/03(- DESCONOCIDO - 09/01/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	NATIONAL	411TBL(S/S)	ARENA	\$5,951.25
03001036	1220130002000013-03	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO CORPORATIVO PRASYS FACT-0829 16/06/03(- DESCONOCIDO - 16/06/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	IROSCOPE	WB-3(222754)	ARENA	\$11,270.00
03001037	1220130002000015-01	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO CLAVE 1900 LG. DISTRIBUCIONES FACT-4928 04/04/03(- DESCONOCIDO - 04/04/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	NATIONAL	411TBL(S/S)	ARENA	\$5,405.00
03001038	1220130002000016-03	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO CLAVE 1937 LG. DISTRIBUCIONES FACT-2769 09/01/03(- DESCONOCIDO - 09/01/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	OLYMPUS	CH20B1MF110(2FD5590)	ARENA	\$17,853.75
03001039	1220130002000018-03	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO CLAVE 3855 LG DISTRIBUCIONES FACT-8458 02/07/03(- DESCONOCIDO - 02/07/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	FROSCOPE	ES-24- PLIT(013257)	CREMA	\$4,370.00
03001171	1230130000700001-03	VIDEOCAMARA DIGITAL CON TRIPIE (DONO PADRES DE FAMILIA PROV-SONY SHOP FACT-51230 09/09/03)(- DESCONOCIDO - 09/09/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SONY	DCR-TRV351(1850428)	S/C	\$7,299.07

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2680

03001564	1240130001900021-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT C/REMOTO (DONO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 13/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	YORK	MHC25P16(0105-46933)	ARENA	\$9,500.00
03001565	1240130001900023-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT C/REMOTO (DONO)(- DESCONOCIDO - 13/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	YORK	MHC25B16(0205-52833)	ARENA	\$9,500.00
03001566	1240130002500001-03	ENMICADORA P/DOCUMENTOS T/CARTA (DONACION DE PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 18/03/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	GBS	DOCUSEAL-95(01G-2943)	CREMA	\$1,807.87
03001568	1240130004900002-03	FAX DE INYECCION DE TINTA (DONO PADRES DE FAMILIA FACT-74366 OFFICEMAX FECHA 10/08/03)(- DESCONOCIDO - 10/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,599.00
03001746	1270130000300003-03	CARRETILLA METALICA (COMPRO CON SU MINISTRACION SEGUN FACT-13287 PROV-SUMACASA 22/08/03(- DESCONOCIDO - 22/08/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	TRUPER	CAT-50(S/S)	S/C	\$440.00
03001747	1270130002500001-03	DIABLO DE CARGA METALICO (DONO PADRES DE FAMILIA PROV-SAMS CLUB FACT-35442 09/09/03(- DESCONOCIDO - 09/09/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$438.00
03001945	1290130001400004-03	CONCENTRADOR DE 16 PUERTOS (COMITE DE INFORMATICA PROV-SISTEMAS Y REDES FACT-1546 29/12/03)(- DESCONOCIDO - 29/12/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,400.20
03002083	1210130000400015-03	PIZARRON MAD-EX BLANCO C/MARCO DE 1.20 X 2.40 (DONO PADRES DE F. PROV-LA VIA DEL SURESTE S.A. DE C.V. FACT-495 02/09/03)(- DESCONOCIDO - 02/09/2003) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,599.99
04001068	1210130000100447-04	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001069	1210130000100448-04	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001070	1210130000100449-04	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001071	1210130000100451-04	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001072	1210130000100453-04	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001073	1210130000100454-04	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001074	1210130000100455-04	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001075	1210130000100456-04	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2681

04001076	1210130000100457-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001077	1210130000100458-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001078	1210130000100459-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001079	1210130000100461-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001080	1210130000100462-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001081	1210130000100463-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001082	1210130000100464-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001083	1210130000100465-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001084	1210130000100466-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001085	1210130000100468-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001086	1210130000100470-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001087	1210130000100471-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001088	1210130000100472-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001089	1210130000100473-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001090	1210130000100474-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001091	1210130000100476-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001092	1210130000100477-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001093	1210130000100478-04	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2682

04001094	1210130000100479-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001095	1210130000100480-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001096	1210130000100481-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001097	1210130000100483-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001098	1210130000100484-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001099	1210130000100485-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001100	1210130000100486-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001101	1210130000100487-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001102	1210130000100488-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001103	1210130000100489-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001104	1210130000100490-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001105	1210130000100491-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001106	1210130000100493-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001107	1210130000100495-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001108	1210130000100496-04	PUPIITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA (SERVITEC)(- DESCONOCIDO - 23/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$383.90
04001185	1220130002000021-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO - LICIT-BA-52074001-011-04 (PROV-JOSE G. TORRES PENICHE FACT-539 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LW SCIENTIFIC	S/M(307343)	NEGRO	\$8,528.40
04001186	1220130002000022-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO - LICIT-BA-52074001-011-04 (PROV-JOSE G. TORRES PENICHE FACT-539 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LW SCIENTIFIC	S/M(308092)	NEGRO	\$8,528.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2683

04001187	1220130002000023-04	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO - LICIT-BA-52074001-011-04 (PROV-JOSE G. TORRES PENICHE FACT-539 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LW SCIENTIFIC	S/M(002972)	NEGRO	\$10,336.20
04001188	1220130002000024-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO (LG DISTRIB FACT. 10304 28/12/04)(- DESCONOCIDO - 28/12/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	IROSCOPE	ES-24(850)	BEIGE	\$5,405.00
04001412	1230130000300003-04	PANTALLA PARA PROYECCION DE 1.78 X 1.78 CON TRIPIE ESTRUCT.METAL(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ALFRA	6801(S/S)	BCO.Y NEGRO	\$1,342.00
04001413	1230130000300005-04	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE DE 1.78 X 1.78 CMS (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ALFRA	6800(S/S)	NEGRA	\$990.00
04001414	1230130000500004-04	CAÑON DE PROYECCION 1200 LUMINES 132W (KOMGA FACT-5076 14/12/04)(- DESCONOCIDO - 14/12/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	EPSON	POWER LITE S1(FWDG4YB046F)	PLATEADO	\$16,726.48
04001989	1240130000800078-04	MESA DE MADERA DE 46 X 247 CMS (ACTA DONACION ALUMNOS 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,200.00
04001990	1240130000800079-04	MESA DE MADERA DE 46 X 247 CMS (ACTA DONACION ALUMNOS 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,200.00
04001991	1240130000800080-04	MESA DE MADERA DE 46 X 247 CMS (ACTA DONACION P.F. 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,200.00
04001992	1240130000800081-04	MESA DE MADERA DE 46 X 247 CMS (ACTA DONACION P.F. 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,200.00
04001993	1240130000800082-04	MESA DE MADERA DE 46 X 247 CMS (ACTA DONACION P.F. 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,200.00
04001994	1240130000800083-04	MESA DE MADERA DE 46 X 247 CMS (ACTA DONACION P.F. 19/08/04)(- DESCONOCIDO - 19/08/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,200.00
04001995	1240130001000285-04	SILLA SECRETARIAL SEMIEJECUTIVA (DONO PADRES DE FAMILIA PROV-SAMS CLUB FACT-6576 21/02/04)(- DESCONOCIDO - 21/02/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$421.00
04001996	1240130001000286-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001997	1240130001000287-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001999	1240130006200001-04	SILLA DE LUJO CONFORT (DELEGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. FACT-6066 09/09/04 ACTA DONACION S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 09/09/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	OCEAN	CONFORT(S/S)	GRIS	\$1,694.00
04002377	1270130002300001-04	ASPIRADORA MULTIUROS (DONO COMITE INFORMATICA PROV- SAMS FACT-9640139 29/02/04)(- DESCONOCIDO - 29/02/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	KOBLENZ	P.V. 3000(03287V)	AZUL	\$530.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2684

04002378	1270130002400003-04	ESCALERA TIJERA CASERA (DONO PADRES DE FAMILIA PROV-MANZANILLA FACT-014500 22/04/04)(-DESCONOCIDO - 22/04/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	METALICO	\$499.00
04003192	1290130000200054-04	REGULADOR DE VOLTAJE (SAM'S FACT-2173 27/10/04 DONACION DE LA S.P.F.)(-DESCONOCIDO - 27/10/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	COMPLET	S/M(04390804)	GRIS	\$189.50
04003193	1290130000200055-04	REGULADOR DE VOLTAJE (SAM'S FACT-2173 27/10/04 DONACION DE LA S.P.F.)(-DESCONOCIDO - 27/10/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	COMPLET	S/M(04518771)	GRIS	\$189.50
04003194	1290130000200056-04	REGULADOR DE CORRIENTE (SISTEMAS Y REDES NOTA DE VENTA 0992 22/09/04 DONACION DE LA S.P.F. 9(-DESCONOCIDO - 22/09/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	MARVISION	S/M(003743)	GRIS	\$250.00
04003195	1290130000600053-04	CPU. PROCES. PENT.4 A 2.66 GHZ A 533MHZ M RAM 256MB. DD. DE 40GB CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE. (SALIDA DE CIEQROO N0.- 020 28/05/04)(-DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003196	1290130000600058-04	CPU. PROCES. PENT.4 A 2.66 GHZ A 533MHZ M RAM 256MB. DD. DE 40GB CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE. (SALIDA DE CIEQROO N0.- 020 28/05/04)(-DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003197	1290130000600059-04	CPU. PROCES. PENT.4 A 2.66 GHZ A 533MHZ M RAM 256MB. DD. DE 40GB CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE. (SALIDA DE CIEQROO N0.- 020 28/05/04)(-DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003198	1290130000600065-04	CPU. PROCES. PENT.4 A 2.66 GHZ A 533MHZ M RAM 256MB. DD. DE 40GB CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE. (SALIDA DE CIEQROO N0.- 020 28/05/04)(-DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003199	1290130000600069-04	CPU. PROCES. PENT.4 A 2.66 GHZ A 533MHZ M RAM 256MB. DD. DE 40GB CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE. (SALIDA DE CIEQROO N0.- 020 28/05/04)(-DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003201	1290130000600074-04	CPU. PROCES. PENT.4 A 2.66 GHZ A 533MHZ M RAM 256MB. DD. DE 40GB CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE. (SALIDA DE CIEQROO N0.- 020 28/05/04)(-DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003203	1290130000600079-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACT- P 10286 30/12/04)(-DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04003204	1290130000600080-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ MEMORIA 512MB DD. DE 80GB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACT- P 10286 30/12/04)(-DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$7,837.50
04003205	1290130000600083-04	CPU. PENT.4 TECLADO,MOUSE Y BOCINAS (INTERNET,SISTEMAS Y REDES FACT-2127 25/10/04 FONDO COCACOLA)(-DESCONOCIDO - 25/10/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,985.06

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2685

04003206	129013000600085-04	CPU. PROCES.INTEL P4. A 2.8GHZ DDR. 256MB DISCO 80GB CD ROM 52X.TECLADO,MOUSE Y BOCINAS. (INTERNET,SISTEMAS Y REDES FACT-2066 20/09/04 ACTA DONACION S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 20/09/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$7,286.08
04003209	1290130000700078-04	MONITOR A COLOR 17" (INTERNET,SISTEMAS Y REDES FACT-2127 25/10/04 FONDO COCACOLA)(- DESCONOCIDO - 25/10/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	793VS(LE17HCDXAO9 653LMX)	NEGRO	\$1,604.90
04003210	1290130000800018-04	IMPRESORA EPSON (DONO PADRES DE FAMILIA PROV-SISTEMAS Y REDES FACT-1681 09/03/04(- DESCONOCIDO - 09/03/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	EPSON	FX-2190(FCTY008137)	S/C	\$7,200.00
04003211	1290130000800019-04	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA (ENTREGO CIEQROO SALIDA 020 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	EPSON	STYLUS C83(031608)	GRIS	\$1,256.20
04003212	1290130000800021-04	IMPRESORA LASER (ENTREGO CIEQROO SALIDA 020 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	1300(CNCB685304)	GRIS	\$4,026.00
04003213	1290130001400002-04	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(ENTREGO CIEQROO SALIDA 020 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ADVANTEK	ANS-024R(2900348)	NEGRO	\$3,828.00
05000578	1210130000100497-05	PUPITRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000579	1210130000100498-05	PUPITRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000580	1210130000100499-05	PUPITRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000581	1210130000100500-05	PUPITRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000582	1210130000100501-05	PUPITRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000583	1210130000100502-05	PUPITRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000584	1210130000100503-05	PUPITRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000585	1210130000100504-05	PUPITRE ESTRUC.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2686

05000586	1210130000100505-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000587	1210130000100506-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000588	1210130000100507-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000589	1210130000100508-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000590	1210130000100509-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000591	1210130000100510-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000592	1210130000100511-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000593	1210130000100512-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000594	1210130000100513-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000595	1210130000100514-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000596	1210130000100515-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000597	1210130000100516-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000598	1210130000100517-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2687

05000599	1210130000100518-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000600	1210130000100519-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000601	1210130000100520-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000602	1210130000100521-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000603	1210130000100522-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000604	1210130000100523-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000605	1210130000100524-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000606	1210130000100525-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000607	1210130000100526-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000608	1210130000100527-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000609	1210130000100528-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000610	1210130000100529-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000611	1210130000100530-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2688

05000612	1210130000100531-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000613	1210130000100532-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000614	1210130000100533-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000615	1210130000100534-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000616	1210130000100535-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000617	1210130000100536-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000618	1210130000100537-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000619	1210130000100538-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000620	1210130000100539-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000621	1210130000100540-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000622	1210130000100541-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000623	1210130000100542-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000624	1210130000100543-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2689

05000625	1210130000100544-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000626	1210130000100545-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000627	1210130000100546-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000628	1210130000100547-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000629	1210130000100548-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000630	1210130000100549-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000631	1210130000100550-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000632	1210130000100551-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000633	1210130000100552-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000634	1210130000100553-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000635	1210130000100554-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000636	1210130000100555-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000637	1210130000100556-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2690

05000638	1210130000100557-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000639	1210130000100558-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000640	1210130000100559-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000641	1210130000100560-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000642	1210130000100561-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000643	1210130000100562-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000644	1210130000100563-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000645	1210130000100564-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000646	1210130000100565-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000647	1210130000100566-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000648	1210130000100567-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000649	1210130000100568-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000650	1210130000100569-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2691

05000651	1210130000100570-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000652	1210130000100571-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000653	1210130000100572-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000654	1210130000100573-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000655	1210130000100574-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000656	1210130000100575-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000657	1210130000100576-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000658	1210130000100577-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000659	1210130000100578-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000660	1210130000100652-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000661	1210130000100653-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000662	1210130000100654-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000663	1210130000100655-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2692

05000664	1210130000100656-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000665	1210130000100657-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000666	1210130000100658-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000667	1210130000100659-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000668	1210130000100660-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000669	1210130000100661-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000670	1210130000100662-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000671	1210130000100663-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000672	1210130000100664-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000673	1210130000100665-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000674	1210130000100666-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000675	1210130000100667-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000676	1210130000100668-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2693

05000677	1210130000100669-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000678	1210130000100670-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000679	1210130000100671-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000680	1210130000100672-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000681	1210130000100673-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000682	1210130000100674-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000683	1210130000100675-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000684	1210130000100676-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000685	1210130000100677-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000686	1210130000100678-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000687	1210130000100679-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000688	1210130000100680-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000689	1210130000100681-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2694

05000690	1210130000100682-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000691	1210130000100683-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000692	1210130000100684-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000693	1210130000100685-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000694	1210130000100686-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000695	1210130000100687-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000696	1210130000100688-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000697	1210130000100689-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000698	1210130000100690-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000699	1210130000100691-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000700	1210130000100692-05	PUPITRE ESTRUCT-METAL Y PLASTICO PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000701	1210130000500005-05	PINTARRON DE CRISTAL DE 1.20 X 2.40 MTS. (ALUCRIS 1 FACT-0086 FECHA ACTA DONACION 17/03/05 S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 17/03/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	TRANSPARENTE	\$1,800.00
05000702	1210130000500006-05	PINTARRON DE CRISTAL DE 1.20 X 2.40 MTS. (ALUCRIS 1 FACT-0086 FECHA ACTA DONACION 17/03/05 S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 17/03/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	TRANSPARENTE	\$1,800.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2695

05000703	1210130000500007-05	PINTARRON DE CRISTAL DE 1.20 X 2.40 MTS. (ALUCRIS 1 FACT-0086 FECHA ACTA DONACION 17/03/05 S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 17/03/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	TRANSPARENTE	\$1,800.00
05000704	1210130000500008-05	PINTARRON DE CRISTAL DE 1.20 X 2.40 MTS. (ALUCRIS 1 FACT-0086 FECHA ACTA DONACION 17/03/05 S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 17/03/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	TRANSPARENTE	\$1,800.00
05000705	1210130000500009-05	PINTARRON DE CRISTAL DE 1.20 X 2.40 MTS. (ALUCRIS 1 FACT-0086 FECHA ACTA DONACION 17/03/05 S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 17/03/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	TRANSPARENTE	\$1,800.00
05000706	1210130000500010-05	PINTARRON DE CRISTAL DE 1.20 X 2.40 MTS. (ALUCRIS 1 FACT-0086 FECHA ACTA DONACION 17/03/05 S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 17/03/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	TRANSPARENTE	\$1,800.00
05000707	1210130000500011-05	PINTARRON DE CRISTAL DE 1.20 X 2.40 MTS. (ALUCRIS 1 FACT-0086 FECHA ACTA DONACION 17/03/05 S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 17/03/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	TRANSPARENTE	\$1,800.00
05000708	1210130000500012-05	PINTARRON DE CRISTAL DE 1.20 X 2.40 MTS. (ALUCRIS 1 FACT-0086 FECHA ACTA DONACION 17/03/05 S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 17/03/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	TRANSPARENTE	\$1,800.00
05000709	1210130000500013-05	PINTARRON DE CRISTAL DE 1.20 X 2.40 MTS. (ALUCRIS 1 FACT-0086 FECHA ACTA DONACION 17/03/05 S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 17/03/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	TRANSPARENTE	\$1,800.00
05000710	1210130000500014-05	PINTARRON DE CRISTAL DE 1.20 X 2.40 MTS. (ALUCRIS 1 FACT-0086 FECHA ACTA DONACION 17/03/05 S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 17/03/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	TRANSPARENTE	\$1,800.00
05000711	1210130000500015-05	PINTARRON DE 1.20 X 2.40(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,067.00
05001469	1240130001900029-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT C/REMOTO DE 36000 BTU/HRS.(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	S352CG(S/S)	BEIGE	\$11,730.00
05002495	1290130000200046-05	REGULADOR DE VOLTAJE (SAM'S FACT-6307 31/01/05 DONACION DE LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 31/01/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	COMPLET	S/M(04520850)	GRIS	\$379.01
05002496	1290130000200047-05	REGULADOR DE VOLTAJE (SAM'S FACT-6307 31/01/05 DONACION DE LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 31/01/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	COMPLET	S/M(04518812)	GRIS	\$379.01
05002497	1290130000200049-05	REGULADOR DE VOLTAJE (SAM'S FACT-6307 31/01/05 DONACION DE LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 31/01/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	COMPLET	S/M(04520800)	GRIS	\$379.00
05002498	1290130000200051-05	REGULADOR DE VOLTAJE (SAM'S FACT-4841-ER-307773 01/17/05 DONACION DE LA S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 22/04/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	COMPLET	S/M(04520843)	GRIS	\$379.01

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2696

05002499	1290130000200053-05	REGULADOR DE VOLTAJE (SAM'S FACT-4841-ER-307773 01/17/05 DONACION DE LA S.P.F.)(-DESCONOCIDO - 22/04/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	COMPLET	S/M(04518815)	GRIS	\$379.02
05002500	1290130000400013-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL PORTA CPU.E IMPRESORA PORTATECLADO Y RACKS LATERALES PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002501	1290130000400014-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL PORTA CPU.E IMPRESORA PORTATECLADO Y RACKS LATERALES PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002502	1290130000400017-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL PORTA CPU.E IMPRESORA PORTATECLADO Y RACKS LATERALES PARA CDS.(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002503	1290130000600087-05	C.P.U. PROCE.INTEL PEN.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORA 512MB CD-RW-52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002504	1290130000600090-05	C.P.U. PROCE.INTEL PEN.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORA 512MB CD-RW-52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002505	1290130000600091-05	C.P.U. PROCE.INTEL PEN.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORA 512MB CD-RW-52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002506	1290130000600093-05	C.P.U. PROCE.INTEL PEN.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORA 512MB CD-RW-52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002507	1290130000600094-05	C.P.U. PROCE.INTEL PEN.4 3.0 GHZ DD. DE 80GB MEMORA 512MB CD-RW-52X,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002508	1290130000700081-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002509	1290130000700082-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002510	1290130000700086-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002511	1290130000700089-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002512	1290130000700090-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002513	1290130000700091-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2697

05002532	1240130002900003-04	RELOJ CHECADOR ELECTRICO C/BATERIA (PLUS ULTRA NOTA REMISION 2491 B 12/01/05)(- DESCONOCIDO - 12/01/2005) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SEIKO	QR-350SP12(1201470)	BEIGE	\$11,715.00
06000499	1210130000300062-06	VENTILADOR DE TECHO(IMPORT FABIOLA DE CANCUN FACTURA 23794 01/09/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	NEGRO	\$230.00
06000500	1210130000300065-06	VENTILADOR DE TECHO(IMPORT FABIOLA DE CANCUN FACTURA 23794 01/09/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	NEGRO	\$230.00
06000501	1210130000300076-06	VENTILADOR DE TECHO(IMPORT FABIOLA DE CANCUN FACTURA 23794 01/09/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	NEGRO	\$230.00
06000502	1210130000300079-06	VENTILADOR DE TECHO(IMPORT FABIOLA DE CANCUN FACTURA 23794 01/09/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	NEGRO	\$230.00
06000503	1210130000300081-06	VENTILADOR DE TECHO(IMPORT FABIOLA DE CANCUN FACTURA 23794 01/09/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	NEGRO	\$230.00
06000504	1210130000300103-06	VENTILADOR DE TECHO(IMPORT FABIOLA DE CANCUN FACTURA 23794 01/09/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	NEGRO	\$230.00
06000505	1210130000500016-06	PINTARRON DE 1.20 X. 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06000506	1210130000500017-06	PINTARRON DE 1.20 X. 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06000507	1210130000500018-06	PINTARRON DE CRISTAL DE 120 X 240 CMS(TUN CHAN JUAN FACTURA 2132 05/09/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	TRANSPARAN TE	\$1,800.00
06000508	1210130000500019-06	PINTARRON DE CRISTAL DE 120 X 240 CMS(TUN CHAN JUAN FACTURA 2132 05/09/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	TRANSPARAN TE	\$1,800.00
06001212	1230130000500005-06	VIDEOPROYECTOR UNIVERSAL(MICROFILM Y COMUNICACIONES FACTURA 26972 16/10/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	VIEWSONIC	PJ402D(Q3W06270989 8)	NEGRO	\$11,195.60
06001213	1230130000500006-06	VIDEOPROYECTOR UNIVERSAL(MICROFILM Y COMUNICACIONES FACTURA 26972 16/10/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	VIEWSONIC	PJ402D(Q3W06270101 5)	NEGRO	\$11,195.60
06001214	1230130000800005-06	TELEVISION A COLOR DE 29" PANTALLA PLANA C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	DAEWOO	DTQ-29U1SS(S/S)	NEGRO	\$3,795.00
06001215	1230130001000005-06	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS 6 CABEZASCD-RW/R(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SONY	SLV-D360P(S/S)	GRIS	\$1,667.50
06001952	1240130000800091-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 1.20 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001953	1240130000800092-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 1.20 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2698

06001954	1240130000800093-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 1.20 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001955	1240130001100007-06	SILLON EJECUTIVO REGENCY EN PIEL(DELGADO Y COMPAÑIA FACTURA 9656 30/10/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,795.00
06001956	1240130001900030-06	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT C/REMOTO DE 36000BTUS DE UN SOLO DIFUSOR(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,190.00
06001957	1240130001900031-06	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT C/REMOTO DE 36000BTUS DE UN SOLO DIFUSOR(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,190.00
06001958	1240130001900034-05	AIRE ACONDICIONADOR TIPO VENTANA 24000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 11363 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	W242CM(HFN505NL01 3454EX)	GRIS	\$5,462.50
06001959	1240130001900035-05	AIRE ACONDICIONADOR TIPO VENTANA 24000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 11363 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	W242CM(HFN505NLP Q013608EX)	GRIS	\$5,462.50
06001960	1240130001900037-05	AIRE ACONDICIONADOR TIPO VENTANA 24000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 11363 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	W242CM(HFN5011L00 0820EX)	GRIS	\$5,462.50
06001961	1240130001900038-05	AIRE ACONDICIONADOR TIPO VENTANA 24000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 11363 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	W242CM(HFN5051L00 3641EX)	GRIS	\$5,462.50
06001962	1240130003000002-06	PORTAROTAFOLIO DE 1.70 X 60 X 90(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$734.80
06001963	1240130006100002-06	SOPORTE CON EXTENCION PARA VIDEOPROYECTOR(MICROFILM Y COMUNICACIONES FACTURA 26972 16/10/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	SMART(S/S)	NEGRO	\$967.70
06001964	1240130006100003-06	SOPORTE CON EXTENCION PARA VIDEOPROYECTOR(MICROFILM Y COMUNICACIONES FACTURA 26972 16/10/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	SMART(S/S)	NEGRO	\$967.70
06002377	1270130000200006-06	TRACTOR PODADORA 18" CF ESTANDAR 6 VELOCIDADES(SEARS MEXICO FACTURA 220005702 19/09/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	CRAFSTMAN	917276751(060706C00 1110)	GRIS	\$19,599.30
06002378	1270130003500001-06	MOTOSIERRA 18"(SEARS DE MEXICO FACTURA 220005713 20/09/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	CRAFSTMAN	42CCEM(06129D30209 3)	NEGRO	\$2,099.30
06002906	1290130000600098-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENTIUM D 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X, DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002907	1290130000600099-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENTIUM D 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X, DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2699

06002908	1290130000600100-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENTIUM D 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X, DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002909	1290130000600101-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENTIUM D 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X, DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002910	1290130000600102-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENTIUM D 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X, DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002911	1290130000600103-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENTIUM D 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X, DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002912	1290130000600104-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENTIUM D 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X, DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002913	1290130000600107-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENTIUM D 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X, DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002914	1290130000600108-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENTIUM D 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X, DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002915	1290130000600109-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENTIUM D 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X, DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002916	1290130000600110-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENTIUM D 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X, DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002917	1290130000600113-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENTIUM D 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X, DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002918	1290130000600116-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENTIUM D 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB, DD. DE 80GB, CDR-W 32X, DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002919	1290130000600117-06	COMPUTADORA PORTATIL (OFFICE DEPOT FACTURA 0009345 29/11/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ACER	ASPIRE 5045(LXADX05255642 06EAB2000)	NEGRO	\$6,999.00
06002920	1290130000600118-06	COMPUTADORA PORTATIL (OFFICE DEPOT FACTURA 0009345 29/11/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ACER	ASPIRE 5045(LXADX05255642 0189E2000)	NEGRO	\$6,999.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2700

06002921	129013000600119-06	COMPUTADORA PORTATIL(OFFICE DEPOT FACTURA 0009346 29/11/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ACER	ASPIRE 5045(LXADX05255642 060552000)	NEGRO	\$6,999.30
06002922	1290130000700092-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002923	1290130000700094-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002924	1290130000700095-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002925	1290130000700096-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002926	1290130000700098-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002927	1290130000700099-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002928	1290130000700101-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002929	1290130000700102-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002930	1290130000700104-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002931	1290130000700105-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002932	1290130000700107-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002933	1290130000700108-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002934	1290130000700109-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	794 V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002935	1290130000800022-06	IMPRESORA LASERJET 1320(OFIMATIC FACTURA 131 30/12/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	LASERJET 1320(S/S)	BEIGE	\$3,945.70
06002936	1290130000900001-06	ESCANER(OFFICE DEPOT FACTURA 00091318 29/03/2006) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	4070(LMTL45CD206D)	GRIS	\$1,399.00
07001142	1210130000100693-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001143	1210130000100694-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2701

07001144	1210130000100695-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001145	1210130000100696-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001146	1210130000100697-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001147	1210130000100698-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001148	1210130000100699-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001149	1210130000100700-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001150	1210130000100701-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001151	1210130000100702-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001152	1210130000100703-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001153	1210130000100704-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001154	1210130000100705-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001155	1210130000100706-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001156	1210130000100707-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001157	1210130000100708-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001158	1210130000100709-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001159	1210130000100710-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001160	1210130000100711-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001161	1210130000100712-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2702

07001162	1210130000100713-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001163	1210130000100714-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001164	1210130000100715-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001165	1210130000100716-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001166	1210130000100717-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001167	1210130000100718-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001168	1210130000100719-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001169	1210130000100720-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001170	1210130000100721-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001171	1210130000100722-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001172	1210130000100723-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001173	1210130000100724-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001174	1210130000100725-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001175	1210130000100726-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001176	1210130000100727-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001177	1210130000100728-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001178	1210130000100729-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001179	1210130000100730-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2703

07001180	1210130000100731-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001181	1210130000100732-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001182	1210130000100733-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001183	1210130000100734-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001184	1210130000100735-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001185	1210130000100736-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001186	1210130000100737-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001187	1210130000100738-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001188	1210130000100739-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001189	1210130000100740-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001190	1210130000100741-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001191	1210130000100742-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001192	1210130000100743-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001193	1210130000100744-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001194	1210130000100745-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001195	1210130000100746-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001196	1210130000100747-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001197	1210130000100748-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2704

07001198	1210130000100749-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001199	1210130000100750-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001200	1210130000100751-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001201	1210130000100752-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001202	1210130000100753-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001203	1210130000100754-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001204	1210130000100755-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001205	1210130000100756-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001206	1210130000100757-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001207	1210130000100758-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001208	1210130000100759-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001209	1210130000100760-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001210	1210130000100761-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001211	1210130000100762-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001212	1210130000100763-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001213	1210130000100764-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001214	1210130000100765-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001215	1210130000100766-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2705

07001216	1210130000100767-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001217	1210130000100768-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001218	1210130000100769-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001219	1210130000100770-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001220	1210130000100771-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001221	1210130000100772-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001222	1210130000100773-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001223	1210130000100774-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001224	1210130000100775-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001225	1210130000100776-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001226	1210130000100777-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001227	1210130000100778-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001228	1210130000100779-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001229	1210130000100780-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001230	1210130000100781-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001231	1210130000100782-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001232	1210130000100783-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001233	1210130000100784-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2706

07001234	1210130000100785-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001235	1210130000100786-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001236	1210130000100787-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001237	1210130000100788-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001238	1210130000100789-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001239	1210130000100790-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001240	1210130000100791-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001241	1210130000100792-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001242	1210130000100793-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001243	1210130000100794-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001244	1210130000100795-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001245	1210130000100796-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001246	1210130000100797-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001247	1210130000100798-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001248	1210130000100799-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001249	1210130000100800-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001250	1210130000100801-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001251	1210130000100802-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0166 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2707

07001252	1210130000100803-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001253	1210130000100804-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001254	1210130000100805-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001255	1210130000100806-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001256	1210130000100807-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001257	1210130000100808-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001258	1210130000100809-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001259	1210130000100810-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001260	1210130000100811-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001261	1210130000100812-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001262	1210130000100813-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001263	1210130000100814-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001264	1210130000100815-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001265	1210130000100816-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001266	1210130000100817-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001267	1210130000100818-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001268	1210130000100819-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001269	1210130000100820-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2708

07001270	1210130000100821-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001271	1210130000100822-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001272	1210130000100823-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001273	1210130000100824-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001274	1210130000100825-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001275	1210130000100826-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001276	1210130000100827-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001277	1210130000100828-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001278	1210130000100829-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001279	1210130000100830-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001280	1210130000100831-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001281	1210130000100832-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001282	1210130000100833-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001283	1210130000100834-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001284	1210130000100835-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001285	1210130000100836-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001286	1210130000100837-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001287	1210130000100838-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2709

07001288	1210130000100839-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001289	1210130000100840-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001290	1210130000100841-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001291	1210130000100842-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001292	1210130000100843-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001293	1210130000100844-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001294	1210130000100845-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001295	1210130000100846-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001296	1210130000100847-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001297	1210130000100848-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001298	1210130000100849-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001299	1210130000100850-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001300	1210130000100851-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001301	1210130000100852-07	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1460 23/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$435.85
07001456	1220130001200006-07	BALANZA ELECTRONICA GRANATARIA COMPACTA 200 GR(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13585 23/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	GRIS	\$2,070.00
07001572	1230130000300006-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(COMPUMAYA FACTURA 1072 09/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07001573	1230130000300007-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(COMPUMAYA FACTURA 1072 09/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07001574	1230130000300008-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(COMPUMAYA FACTURA 1072 09/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2710

07001575	123013000500007-07	PROYECTOR CAÑON INFOCUS WORK BIG IN34(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1054 22/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	INFOCUS	WORK BIG IN34(S/S)	GRIS	\$14,410.00
07001576	123013000500008-07	PROYECTOR CAÑON INFOCUS WORK BIG IN34(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1054 22/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	INFOCUS	WORK BIG IN34(S/S)	GRIS	\$14,410.00
07001577	123013000500009-07	PROYECTOR CAÑON INFOCUS WORK BIG IN34(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1054 22/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	INFOCUS	WORK BIG IN34(S/S)	GRIS	\$14,410.00
07001578	123013000100006-07	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS 4 CABEZAS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13758 04/12/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	V(S/S)	GRIS	\$1,279.95
07001579	123013000100007-07	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS 4 CABEZAS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13758 04/12/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	V(S/S)	GRIS	\$1,279.95
07001580	123013000100008-07	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS 4 CABEZAS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13758 04/12/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	V(S/S)	GRIS	\$1,279.95
07001581	123013000100009-07	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS 4 CABEZAS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13758 04/12/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	V(S/S)	GRIS	\$1,279.95
07001582	123013000180002-07	AMPLIFICADOR DE SONIDO(ELECTRONICA AUDIO Y VIDEO FACTURA 12067 08/01/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	RADOX	PD850(S/S)	NEGRO	\$1,320.00
07001583	123013000180003-07	AMPLIFICADOR DE SONIDO(ELECTRONICA AUDIO Y VIDEO FACTURA 12067 08/01/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	RADOX	PD850(S/S)	NEGRO	\$1,320.00
07002529	1240130001000289-07	SILLA PARA RESTIRADOR(OPERADOR OMX FACTURA 429832 27/06/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,199.00
07002530	1240130001900032-07	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU TIPO MINISPLIT(COMP. REFRIREGACION, S.A. FACTURA 000030 16/01/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	S302CJ(603KACA00403)	CREMA	\$11,850.00
07002531	1240130001900033-07	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU TIPO MINISPLIT(COMP. REFRIREGACION, S.A. FACTURA 000030 16/01/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	S302CJ(603KCAZK00402)	CREMA	\$11,850.00
07002532	1240130001900041-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 36000 BTU(EL AARCA, S. DE R.L. FACTURA 4747 25/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	S36CG(702KAXV00058)	CREMA	\$14,190.00
07002533	1240130001900042-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13758 04/12/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07002534	1240130001900043-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13758 04/12/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07002535	1240130001900044-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13758 04/12/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07002536	1240130001900045-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13758 04/12/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07002537	1240130003000003-07	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$655.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2711

07002538	1240130003000004-07	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$655.60
07002539	1240130003000005-07	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$655.60
07002540	1240130003000006-07	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA CNC20897 02/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$655.60
07002541	1240130005600002-07	DUPLICADOR DE FUNCIONES(MAURO SANSORES FACTURA 19090 27/09/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	RISOGRAPH	RZ220(S/S)	GRIS	\$32,775.00
07002542	1240130006100004-07	SOPORTE PARA TELEVISION 29"(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1705 20/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$603.75
07002543	1240130006100005-07	SOPORTE PARA TELEVISION 29"(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1705 20/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$603.75
07002544	1240130006200002-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62878 13/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
07002545	1240130006200003-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62878 13/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
07002546	1240130006200004-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62878 13/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	NAPOLIS	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
07002715	1260130000400001-07	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA TRANSM MANUAL(AUTOMOTORES DE CANCUN, S.A. FACTURA 05133 19/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	NISSAN	2007 NCDC02(3N6DD13S67 K039698)	BLANCO POLAR	\$155,430.00
07002732	1270130000200007-07	PODADORA DE PASTO DE 5 HP(COMPUMAYA FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	EVANS	PE20MG0500E(S/S)	ROJO/NEGRO	\$2,158.70
07002733	1270130000200008-07	PODADORA DE PASTO DE 5 HP(COMPUMAYA FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	EVANS	PE20MG0500E(S/S)	ROJO/NEGRO	\$2,158.70
07002734	1270130000200010-07	DESBROZADORA DE HILO PARA PASTO(COMPUMAYA FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	BOLENS	BL100(1K146D11343)	VERDE	\$1,278.30
07002735	1270130000500005-07	BOMBA PARA AGUA DE 2 HP(EL AARCA, S. DE R.L. FACTURA 4753 25/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	EVANS	4HME200(S/S)	ROJO	\$1,791.76
07002736	1270130001500001-07	PLANTA GENERADORA DE CORRIENTE(NUEVA WAL MARK FACTURA 2848903 16/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	COLEMAN POWERMATE	PM052320217(F26200 380B)	NEGRO	\$4,781.65
07002737	1270130001800001-07	SIERRA CIRCULAR ELECTRICA 71/4(RAMON A MENDEZ GOMEZ FACTURA 60035 15/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	MAKTEC	MT580(00104919)	ROJO/CROMO	\$1,210.00
07002738	1270130002700001-07	TORNILLO DE BANCO(RAMON A MENDEZ GOMEZ FACTURA 60035 15/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	TORILLO	S/M(S/S)	AZUL	\$990.00
07002739	1270130003700001-07	MARTILLO CONCELADOR(RAMON A MENDEZ GOMEZ FACTURA 60035 15/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	MAKITA	HR2470(0024907)	NEGRO/VERD E	\$2,392.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2712

07003416	1290130000200058-06	REGULADOR DE CORRIENTE DE 127 V(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1097 13/12/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	VICA	SINKRON(S/S)	CREMA	\$271.10
07003417	1290130000200071-07	REGULADOR DE CORRIENTE INET 1000(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0815 05/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT(S/S)	NEGRO	\$193.60
07003418	1290130000200072-07	REGULADOR DE CORRIENTE INET 1000(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0815 05/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT(S/S)	NEGRO	\$193.60
07003419	1290130000400015-07	MESA PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0193 05/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07003420	1290130000400016-07	MESA PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0193 05/11/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07003421	1290130000400025-07	MUEBLE PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0167 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07003422	1290130000400026-07	MUEBLE PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0167 29/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07003423	1290130000600125-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003424	1290130000600126-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003425	1290130000600128-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003426	1290130000600129-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003427	1290130000600130-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003428	1290130000600131-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003429	1290130000600132-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003430	1290130000600133-07	COMPUTADORA PERSONAL LAPTOP(COMPUMAYA FACTURA 1106 27/12/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	PAVILLON(2CE74731L F)	NEGRO	\$16,390.00
07003431	1290130000700111-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003432	1290130000700112-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003433	1290130000700113-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2713

07003434	1290130000700114-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003435	1290130000700115-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003436	1290130000700116-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003437	1290130000700117-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003438	1290130000700118-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003439	1290130000800023-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00
07003440	1290130000800024-07	IMPRESORA LASER HP 1022(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	HP 1022(S/S)	GRIS	\$1,925.00
08000934	1210130000300108-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000935	1210130000300109-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000936	1210130000300110-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000937	1210130000300111-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000938	1210130000300112-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000939	1210130000300113-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000940	1210130000300114-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000941	1210130000300115-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000942	1210130000300116-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000943	1210130000300117-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000944	1210130000300118-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2714

08000945	1210130000300119-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000946	1210130000300120-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000947	1210130000300121-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000948	1210130000300122-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000949	1210130000300123-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000950	1210130000300124-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000951	1210130000300125-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000952	1210130000300126-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000953	1210130000300127-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000954	1210130000300128-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000955	1210130000300129-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000956	1210130000300130-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000957	1210130000300131-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000958	1210130000300132-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000959	1210130000300133-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000960	1210130000300134-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000961	1210130000300135-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000962	1210130000300136-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2715

08000963	1210130000300137-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000964	1210130000300138-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000965	1210130000300139-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000966	1210130000300140-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000967	1210130000300141-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000968	1210130000300142-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000969	1210130000300143-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000970	1210130000300144-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000971	1210130000300145-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000972	1210130000300146-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000973	1210130000300147-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000974	1210130000300148-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000975	1210130000300149-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000976	1210130000300150-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000977	1210130000300151-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000978	1210130000300152-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000979	1210130000300153-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000980	1210130000300154-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2716

08000981	121013000300155-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000982	121013000300156-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08000983	121013000300157-08	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA FACTURA 129026 19/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$245.00
08001636	1220130002000025-07	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO ACHIEVER(NUEVA WALMART MEXICO FACTURA 209383 20/02/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LW SCIENTIFIC	ACH-24(S/S)	BEIGE	\$5,635.00
08001637	1220130003000002-08	EXTRACTOR DE AIRE(FERREPLAYA FACTURA 232479 20/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	AIRMATE	EURO25(S/S)	CREMA	\$720.05
08001638	1220130003000003-08	EXTRACTOR DE AIRE(FERREPLAYA FACTURA 232479 20/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	AIRMATE	EURO25(S/S)	CREMA	\$720.05
08001853	1230130003000009-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1549 14/10/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08001854	1230130003000010-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1549 14/10/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08001855	1230130003000011-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1549 14/10/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08001856	1230130003000012-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1549 14/10/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08001857	1230130001600004-08	RADIOGRABADORA(TELEBODEGA FACTURA 118961 07/02/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SONY	CFD-RS60CP(S/S)	GRIS	\$995.00
08002804	1240130000800094-08	MESA REDONDA(MIGUEL ANGEL NOH FACTURA 1032 02/09/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$3,850.00
08002805	1240130000800095-08	MESA RECTANGULAR(MIGUEL ANGEL NOH FACTURA 1032 02/09/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$3,850.00
08002806	1240130001900046-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU(SICASA PLAYA FACTURA 3771 21/01/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	CARRIER	FKXC183C(1506Y43)	GRIS	\$10,410.64
08002807	1240130001900047-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1344 14/10/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	S/M(S/S)	BEIGE	\$13,196.25
08002808	1240130003400003-08	FRIGOBAR(NUEVA WAL MART MEXICO FACTURA 3552244 14/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	GENERAL ELECTRIC	TA-04D04(SWK1486730)	GRIS	\$2,346.49
08002809	1240130006100006-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1426 14/10/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08002810	1240130006100007-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1426 14/10/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2717

08002811	1240130006100008-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1426 14/10/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08002812	1240130006100009-08	SOPORTE PARA CAÑON(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1426 14/10/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08003165	1270130000400001-08	JUEGO DE ANDAMIO(CIMBRA FACIL FACTURA 001859 21/01/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$1,100.00
08003166	1270130000400002-08	JUEGO DE ANDAMIO(CIMBRA FACIL FACTURA 001859 21/01/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$1,100.00
08003167	1270130000400003-08	JUEGO DE ANDAMIO(CIMBRA FACIL FACTURA 001859 21/01/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$1,100.00
08003168	1270130000400004-08	JUEGO DE ANDAMIO(CIMBRA FACIL FACTURA 001859 21/01/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$1,100.00
08003169	1270130003400001-08	HIDROLAVADORA(NUEVA WAL MART MEXICO FACTURA 3552244 14/08/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HONDA	G-2600H(225872)	NEGRO	\$5,142.13
08004106	1290130000200060-08	REGULADOR DE CORRIENTE(FERREPLAYA FACTURA 00404544 12/02/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	MICROVOLT	DN21102(T07H08488)	BEIGE	\$247.00
08004107	1290130000200062-08	REGULADOR DE CORRIENTE(FERREPLAYA FACTURA 210698 12/02/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	MICROVOLT	DN21102(T07H08613)	BEIGE	\$247.00
08004108	1290130000200063-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA FACTURA 41347 11/01/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	KOBLENZ	RS10001(073705411)	CREMA	\$250.00
08004109	1290130000200064-08	REGULADOR DE CORRIENTE(ENRIQUE JOEL BUITRON FACTURA 03584 21/04/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	POWER	TCA-12001(40296990711)	220	\$220.00
08004110	1290130000200065-08	REGULADOR DE CORRIENTE(ENRIQUE JOEL BUITRON FACTURA 03584 21/04/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	POWER	TCA-12001(40297000711)	220	\$220.00
08004111	1290130000200066-08	REGULADOR DE CORRIENTE(ENRIQUE JOEL BUITRON FACTURA 03584 21/04/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	POWER	TCA-12001(40123620705)	220	\$220.00
08004112	1290130000200067-08	REGULADOR DE CORRIENTE(ENRIQUE JOEL BUITRON FACTURA 03584 21/04/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	POWER	TCA-12001(40297020711)	220	\$220.00
08004113	1290130000200068-08	REGULADOR DE CORRIENTE(ENRIQUE JOEL BUITRON FACTURA 03584 21/04/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	POWER	TCA-12001(40123630705)	220	\$220.00
08004114	1290130000200069-08	REGULADOR DE CORRIENTE(ENRIQUE JOEL BUITRON FACTURA 03584 21/04/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	POWER	TCA-12001(40297040711)	220	\$220.00
08004115	1290130000200070-08	REGULADOR DE CORRIENTE(ENRIQUE JOEL BUITRON FACTURA 03584 21/04/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	POWER	TCA-12001(40297010711)	220	\$220.00
08004116	1290130000200073-08	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2718

08004117	1290130000200074-08	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00
08004118	1290130000400019-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 37382 14/11/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	NAPOLIS	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08004119	1290130000400021-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 37382 14/11/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	NAPOLIS	CT-2205L(S/S)	PERA	\$749.80
08004120	1290130000600134-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004121	1290130000600135-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004122	1290130000600136-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004123	1290130000600137-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004124	1290130000600138-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004125	1290130000600139-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004126	1290130000600140-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004127	1290130000600141-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004128	1290130000600142-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004129	1290130000600143-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004130	1290130000600144-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004131	1290130000600145-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004132	1290130000600146-08	CPU(- DESCONOCIDO - 31/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP COMPAQ	L1710(MXJ85103V7)	GRIS	\$7,342.50
08004133	1290130000600147-08	CPU(- DESCONOCIDO - 31/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP COMPAQ	L1710(MXJ85103YV)	GRIS	\$7,342.50
08004134	1290130000700119-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2719

08004135	1290130000700120-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004136	1290130000700121-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004137	1290130000700122-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004138	1290130000700123-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004139	1290130000700124-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004140	1290130000700125-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004141	1290130000700126-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004142	1290130000700127-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004143	1290130000700128-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004144	1290130000700129-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004145	1290130000700130-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004146	1290130000700131-08	LCD PANTALLA PLANA 17*(- DESCONOCIDO - 31/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	L1710(CNC837PDW4)	NEGRO/GRIS	\$2,750.00
08004147	1290130000700132-08	LCD PANTALLA PLANA 17*(- DESCONOCIDO - 31/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	L1710(CNC837PFJL)	NEGRO/GRIS	\$2,750.00
08004148	1290130000800025-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(OPERADORA OMX FACTURA 168005001411 31/01/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	EPSON	STYLUS CX5600(K2WV176504)	NEGRO	\$849.00
08004149	1290130002000001-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
08004150	1290130002000002-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
08004151	1290130002000003-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
08004152	1290130002000004-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2720

10000901	1210130000100853-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000902	1210130000100854-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000903	1210130000100855-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000904	1210130000100856-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000905	1210130000100857-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000906	1210130000100858-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000907	1210130000100859-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000908	1210130000100860-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000909	1210130000100861-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000910	1210130000100862-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000911	1210130000100863-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000912	1210130000100864-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000913	1210130000100865-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2721

10000914	1210130000100866-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000915	1210130000100867-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000916	1210130000100868-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000917	1210130000100869-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000918	1210130000100870-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000919	1210130000100871-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000920	1210130000100872-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000921	1210130000100873-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000922	1210130000100874-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000923	1210130000100875-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000924	1210130000100876-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000925	1210130000100877-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000926	1210130000100878-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2722

10000927	1210130000100879-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000928	1210130000100880-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000929	1210130000100881-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000930	1210130000100882-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000931	1210130000100883-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000932	1210130000100884-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000933	1210130000100885-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000934	1210130000100886-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000935	1210130000100887-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000936	1210130000100888-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000937	1210130000100889-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000938	1210130000100890-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000939	1210130000100891-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2723

10000940	1210130000100892-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000941	1210130000100893-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000942	1210130000100894-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000943	1210130000100895-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000944	1210130000100896-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000945	1210130000100897-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000946	1210130000100898-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000947	1210130000100899-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000948	1210130000100900-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000949	1210130000100901-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000950	1210130000100902-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000951	1210130000100903-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000952	1210130000100904-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2724

10000953	1210130000100905-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000954	1210130000100906-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000955	1210130000100907-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000956	1210130000100908-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000957	1210130000100909-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000958	1210130000100910-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000959	1210130000100911-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000960	1210130000100912-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000961	1210130000100913-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000962	1210130000100914-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000963	1210130000100915-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000964	1210130000100916-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000965	1210130000100917-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2725

10000966	1210130000100918-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000967	1210130000100919-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000968	1210130000100920-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000969	1210130000100921-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000970	1210130000100922-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000971	1210130000100923-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000972	1210130000100924-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000973	1210130000100925-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000974	1210130000100926-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000975	1210130000100927-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000976	1210130000100928-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000977	1210130000100929-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000978	1210130000100930-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2726

10000979	1210130000100931-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000980	1210130000100932-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000981	1210130000100933-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000982	1210130000100934-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000983	1210130000100935-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000984	1210130000100936-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000985	1210130000100937-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000986	1210130000100938-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000987	1210130000100939-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000988	1210130000100940-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000989	1210130000100941-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000990	1210130000100942-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000991	1210130000100943-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2727

10000992	1210130000100944-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000993	1210130000100945-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000994	1210130000100946-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000995	1210130000100947-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000996	1210130000100948-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000997	1210130000100949-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000998	1210130000100950-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10000999	1210130000100951-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001000	1210130000100952-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001001	1210130000100953-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001002	1210130000100954-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001003	1210130000100955-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001004	1210130000100956-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2728

10001005	1210130000100957-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001006	1210130000100958-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001007	1210130000100959-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001008	1210130000100960-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001009	1210130000100961-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001010	1210130000100962-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001011	1210130000100963-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001012	1210130000100964-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001013	1210130000100965-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001014	1210130000100966-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001015	1210130000100967-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001016	1210130000100968-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001017	1210130000100969-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2729

10001018	1210130000100970-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001019	1210130000100971-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001020	1210130000100972-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001021	1210130000100973-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001022	1210130000100974-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001023	1210130000100975-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001024	1210130000100976-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001025	1210130000100977-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001026	1210130000100978-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001027	1210130000100979-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001028	1210130000100980-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001029	1210130000100981-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001030	1210130000100982-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2730

10001031	1210130000100983-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001032	1210130000100984-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001033	1210130000100985-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001034	1210130000100986-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001035	1210130000100987-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001036	1210130000100988-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001037	1210130000100989-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001038	1210130000100990-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001039	1210130000100991-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001040	1210130000100992-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001041	1210130000100993-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001042	1210130000100994-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001043	1210130000100995-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2731

10001044	1210130000100996-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001045	1210130000100997-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001046	1210130000100998-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001047	1210130000100999-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001048	1210130000101000-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001049	1210130000101001-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001050	1210130000101002-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001051	1210130000101003-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001052	1210130000101004-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001053	1210130000101005-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001054	1210130000101006-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001055	1210130000101007-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001056	1210130000101008-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2732

10001057	1210130000101009-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001058	1210130000101010-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001059	1210130000101011-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001060	1210130000101012-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001061	1210130000101013-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001062	1210130000101014-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001063	1210130000101015-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001064	1210130000101016-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001065	1210130000101017-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001066	1210130000101018-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001067	1210130000101019-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001068	1210130000101020-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001069	1210130000101021-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2733

10001070	1210130000101022-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001071	1210130000101023-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001072	1210130000101024-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001073	1210130000101025-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001074	1210130000101026-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001075	1210130000101027-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001076	1210130000101028-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001077	1210130000101029-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001078	1210130000101030-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001079	1210130000101031-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001080	1210130000101032-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001081	1210130000101033-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001082	1210130000101034-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2734

10001083	1210130000101035-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001084	1210130000101036-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001085	1210130000101037-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001086	1210130000101038-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001087	1210130000101039-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001088	1210130000101040-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001089	1210130000101041-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001090	1210130000101042-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001091	1210130000101043-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001092	1210130000101044-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001093	1210130000101045-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001094	1210130000101046-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001095	1210130000101047-10	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2735

10001096	1210130000101048-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001097	1210130000101049-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001098	1210130000101050-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001099	1210130000101051-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001100	1210130000101052-10	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGOBACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 32858 19/08/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$661.20
10001178	1220130002100002-10	TELESCOPIO PROFESIONAL(VALBREN DE MEXICO S.A. DE C-V. FACTURA A 38175 20/09/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	CELESTRON	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,910.90
10001546	1270130002700002-10	PRENZA DE TORNILLO(VALBREN DE MEXICO S.A. DE C-V. FACTURA A 38175 20/09/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$888.00
10001547	1270130002700003-10	PRENZA DE TORNILLO(VALBREN DE MEXICO S.A. DE C-V. FACTURA A 38175 20/09/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$888.00
10001855	1290130001800001-10	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK(- DESCONOCIDO - 25/11/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	HP 420(S/S)	NEGRO	\$12,876.00
10001869	1290130002200015-10	ALL ONE COMPUTADORA TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001871	1290130002300001-10	ROUTER INALAMBRIICO DUAL-BAND(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LINKSYS	WRT320N-LA(CUH01K702379)	NEGRO	\$1,144.75
10001872	1290130002300002-10	ROUTER INALAMBRIICO DUAL-BAND(ACTECH FACTURA 1783 09/12/2010) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LINKSYS	WRT320N-LA(CUH01K702335)	NEGRO	\$1,144.75
11002212	1290130001800002-11	COMPUTADORA PORTATIL THINKPAD EDGE 14" (LAPTOP)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LENOVO	0579RZ6(S/S)	NEGRO	\$11,596.52
12000980	1220130001200007-12	BALANZA GRANATARIA 200GR SENS. 0.01(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001547 10/12/2012) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	MCA-OHAUS	SCOUT(S/S)	BLANCO	\$2,082.78
15000014		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 58)	NEGRO	\$4,524.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2736

93001323	123013000500002-93	PROYECTOR DE ACETATOS(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ASTRASCOPE	AUGKC(S/S)	NEGRO	\$6,231.28
93001324	123013000800001-93	TELEVISION DE 20" MCA-GOLD STAR SERIE-30500734 MOD-CMX-9213 COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	GOLDSTAR	CMX-9213(30500734)	NEGRO	\$629.20
93001325	1230130001000001-93	VIDEOCASETERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SONY	SL-P22(S/S)	NEGRO	\$628.00
93002335	1240130000200007-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MCA-PM STEELE COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$978.44
93002336	1240130000400009-93	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS.	\$395.39
93002337	1240130000600003-93	LIBREROS HORIZONTAL DE 2 PUERTAS CORREDIZAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$268.30
93002338	1240130002100001-93	GUILLOTINA DE 12" MCA-PREMIER SERIE-001761L MOD-P212 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	PREMIER	P212(001761L)	gris	\$188.87
93002339	1240130002200001-93	MAQ.ENGARGOLADORA MCA-GBC SERIE-FG00648 MOD-IM-2000 COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	GBC	IM-2000(FG00648)	ARENA	\$1,295.45
93002340	1240130004800001-93	DESHUMIFICADOR MCA-EMERSON COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	EMERSON	S/M(S/N)	CAFE	\$1,188.00
94001069	1240130000100004-94	ANAQUEL METALICO DE 4 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$262.06
94001070	1240130000100005-94	ANAQUEL METALICO DE 4 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$262.06
94001071	1240130000400008-94	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$350.00
94001248	1290130000200006-94	REGULADOR MCA-ENERGY MOD-OFFICE COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ENERGY	OFFICE(S/N)	GRIS	\$317.90
95000447	1270130000300001-95	CARRETILLA METALICA MCA-TRUPER MOD-CAT-50 COLOR AZUL(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	TRUPER	CAT-50(S/N)	AZUL	\$220.00
95000448	1270130001900001-95	TALADRO MCA-BLACK DECKER MOD-1311 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	BLACK AND DECKER	1311(S/N)	gris	\$1,177.44
95000449	1270130002400001-95	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO A 3MTS. MCA-CUPRUM MOD-A COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1995) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	CUPRUM	A(S/N)	BLANCO	\$833.58
96000473	1240130000200001-96	ARCHIVERO MET. 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$715.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2737

96000474	1240130000200002-96	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$2,147.20
96000475	1240130000200008-96	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$2,147.00
96000476	1240130000600001-96	LIBREROS DE PURA MADERA COLOR MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$608.50
96000477	1240130000600002-96	LIBREROS DE PURA MADERA COLOR MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$608.50
96000478	1240130000800013-96	MESAS DE MADERA COLOR NEGRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$500.00
96000479	1240130000800018-96	MESAS DE MADERA DE 60X1.24 COLOR CAFE OSCURO(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	CAFE OSCURO	\$500.00
96000480	1240130000800022-96	MESAS DE MADERA DE 0.60X1.24 MTS.(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$500.00
96000481	1240130000800068-96	MESAS DE MADERA PROVISIONAL PARA COMPUTO COLOR CAOBA(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$240.00
96000585	1250130000100001-96	MESAS P/BIBLIOTECA DE MADERA DE 60X1.24 COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$500.00
97000685	1210130000500002-97	PIZARRON GRANDE COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$434.30
97000815	1220130000100001-97	BOMBA DE VACIO MCA-POWER ELECT.SERIE-981140 MOD-1446RB-IA COLOR AZUL(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	POWER ELECTRIC	1446RB-IA(981140)	AZUL	\$1,053.00
97000816	1220130000200001-97	MOTOR DE GASOLINA KIT MCA-HOT MOD-46751-10 COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	HOT	46751-10(S/N)	AMARILLO	\$4,800.00
97000817	1220130000300001-97	CILINDRO DE GAS DE 30 KGS. COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$280.00
97000818	1220130000300002-97	CILINDRO DE GAS DE 30 KGS. COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$280.00
97000819	1220130001200001-97	BALANZA GRANATARIA DE BARRA MCA.FELISA MOD-4066 COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	FELISA	4066(S/N)	CAFE	\$570.40
97000820	1220130001200002-97	BALANZA GRANATARIA DE BARRA MCA.FELISA MOD-4066 COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	FELISA	4066(S/N)	CAFE	\$570.40
97000821	1220130002000002-97	MICROSCOPIO MONOCULAR MCA-IROSCOPE SERIE-955722 MOD-MG-10 COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	IROSCOPE	MG-10(955722)	ARENA	\$1,150.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2738

97000822	1220130002000005-97	MICROSCOPIO MONOCULAR MCA-IROSCOPE SERIE-955872 MOD-MG-101 COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	IROSCOPE	MG-101(955872)	arena	\$1,150.00
97000823	1220130002000007-97	MICROSCOPIO MONOCULAR MCA-IROSCOPE SERIE-955820 MOD-MG-101 COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	IROSCOPE	MG-101(955820)	ARENA	\$1,150.00
97000824	1220130002400001-97	ESTUFA HORNO DE 8 CALORIAS MCA- RIOS ROCHA SERIE-303554 MOD-HS-41 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	RIOS ROCHA	HS-41(303554)	GRIS	\$3,400.00
97000828	1220130002600011-97	MESA DE LAVADO DE LABORATORIO COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$1,665.00
97000840	1220130003000001-97	EXTRACTOR DE AIRE MCA-MC.MILLAN MOD-HXM 350 COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	MCMILLAN	HXM 350(S/N)	ARENA	\$1,309.50
97000841	1220130003100001-97	MUEBLE DE GUARDADO BAJO DE 2 PUERTAS COLOR NEGRO Y VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO Y VERDE	\$794.00
97000842	1220130003100003-97	MUEBLE DE GUARDADO BAJO DE 2 PUERTAS COLOR NEGRO Y VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO Y VERDE	\$794.00
97000843	1220130003100004-97	MUEBLE DE GUARDADO BAJO DE 2 PUERTAS COLOR NEGRO Y VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO Y VERDE	\$794.00
97000844	1220130003100005-97	MUEBLE DE GUARDADO ALTO CON TAPA DE CRISTAL COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$571.43
97000845	1220130003100006-97	MUEBLE DE GUARDADO ALTO CON TAPA DE CRISTAL COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$571.43
97001466	1240130000100001-97	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$235.00
97001467	1240130000100002-97	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$235.00
97001468	1240130000100003-97	ANAQUEL METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$235.00
97001469	1240130000100006-97	ANAQUEL METALICO DE 5 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$235.00
97001470	1240130000100007-97	ANAQUEL METALICO DE 5 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$235.00
97001471	1240130000100008-97	ANAQUEL METALICO DE 5 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$235.00
97001472	1240130000100009-97	ANAQUEL METALICO DE 5 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$235.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2739

97001473	1240130000100010-97	ANAQUEL METALICO DE 5 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$235.00
97001474	1240130000100011-97	ANAQUEL METALICO DE 5 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$235.00
97001476	1240130000100014-97	ANAQUEL METALICO DE 4 ENTREPAÑOS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$920.00
97001477	1240130000200003-97	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$920.00
97001478	1240130000200005-97	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MCA-PIROCA COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	PIROCA	S/M(S/N)	GRIS	\$920.00
97001479	1240130000200006-97	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS MCA-PM STEELE COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$2,586.10
97001480	1240130000200009-97	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MCA-PIROCA COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	PIROCA	S/M(S/N)	GRIS	\$920.00
97001481	1240130000200010-97	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$701.00
97001483	1240130000200012-97	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MCA-PIROCA COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	PIROCA	S/M(S/N)	GRIS	\$920.00
97001484	1240130000200013-97	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MCA-PIROCA COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	PIROCA	S/M(S/N)	GRIS	\$920.00
97001485	1240130000200014-97	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	gris	\$701.00
97001486	1240130000200015-97	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MCA.PIROCA COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	PIROCA	S/M(S/N)	GRIS	\$920.00
97001488	1240130000300002-97	CREDENZA METALICA CON 2 PUERTAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$680.00
97001489	1240130000400001-97	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$649.75
97001490	1240130000400002-97	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BEIGE	\$649.75
97001491	1240130000400003-97	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$649.75
97001492	1240130000400004-97	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$649.75
97001493	1240130000400005-97	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$649.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2740

97001494	1240130004400006-97	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS CON PEDESTAL COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$649.75
97001495	1240130000800001-97	MESAS P/MAESTRO CON FORMICA BLANCA COLOR BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$296.00
97001496	1240130000800002-97	MESAS P/MAESTRO COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$296.00
97001497	1240130000800003-97	MESAS P/MAESTRO CON FORMICA BLANCA (- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$296.00
97001498	1240130000800004-97	MESAS P/MAESTRO CON FORMICA BLANCA (- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$296.00
97001499	1240130000800005-97	MESAS P/MAESTRO CON FORMICA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$296.00
97001500	1240130000800006-97	MESAS P/MAESTRO CON FORMICA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$296.00
97001501	1240130000800007-97	MESAS P/MAESTRO CON FORMICA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$296.00
97001503	1240130001200003-97	TARJETERO METALICO DE 2 GAVETAS COLOR GRIS.(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$184.47
97001504	1240130001200004-97	TARJETERO METALICO DE 2 GAVETAS COLOR GRIS.(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$184.47
97001505	1240130001300002-97	VENTILADOR DE PEDESTAL MCA-FANSTAR MOD-MY-0120 COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	FANSTAR	MY-0120(S/N)	BLANCO	\$180.00
97001506	1240130001500001-97	NICHO P/BANDERA CON ACABADO DE MADERA Y CRISTAL DE .68 X .38 X 2.38 MTS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$1,400.00
97001507	1240130002000001-97	CAJA FUERTE MCA-PM STEELE MOD-40 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	P.M. STEELE	40(S/N)	gris	\$5,041.30
97001508	1240130002400001-97	MAQUINA CALCULADOR DE MESA MCA-VICTOR SERIE-039411121 MOD-1260 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	VICTOR	1260(039411121)	GRIS	\$723.35
97001509	1240130004600001-97	EXTINGUIDOR DE 4.5 KGS. COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$340.00
97001510	1240130004600002-97	EXTINGUIDOR DE 3KGS.COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ALPER' 2	B9(S/N)	ROJO	\$1,680.00
97001511	1240130004600003-97	EXTINGUIDOR DE 3 KGS. MCA-ALPER' Z MOD-B5V COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	AIPER' Z	B5V(S/N)	ROJO	\$1,680.00
97001512	1240130004600004-97	EXTINGUIDOR MCA-TOLSAC DE 4.5 KGS. COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	TOLSAC	S/M(S/N)	ROJO	\$340.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2741

97001513	1240130004600006-97	EXTINGUIDOR DE 4 1/2 KGS. COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$340.00
97001514	1240130004600007-97	EXTINGUIDOR DE 4 1/2 KGS. COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	ROJO	\$340.00
97001515	1240130004600008-97	EXTINGUIDOR DE 2.5 KGS. CONTENIDO A.B.C.(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	COLOR ROJO	\$340.00
97001619	1250130000100002-97	MESA P/BIBLIOTECA CON FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$271.80
97001620	1250130000100003-97	MESAS P/BIBLIOTECA ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 1200X800X750(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$682.00
97001621	1250130000100004-97	MESAS P/BIBLIOTECA ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 1200X800X750(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$682.00
97001622	1250130000100005-97	MESAS P/BIBLIOTECA ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 1200X800X750(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$682.00
97001645	1270130001100001-97	CALADORA INDUSTRIAL MCA-DEWALT SERIE-212752 MOD-DW318 COLOR AMARILLO(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	DEWALT	DW318(212752)	AMARILLO	\$1,991.44
97001671	1290130000200005-97	REGULADOR MICROSEA 480 NO BREACK MCA-SOLA SB SERIE-89493 MOD-21-481 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ISB SOLA BASIC	21-481(89493)	GRIS	\$1,334.00
97001672	1290130000200009-97	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ISB SOLA BASIC	MICRO VOLT 2000(E97H00163)	GRIS	\$690.00
97001673	1290130000200011-97	REGULADOR DE VOLTAJE MCA-SOLA BASIC SERIE-23813 MOD-MICROVOLT1200 COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ISB SOLA BASIC	MICRO VOLT 1200(23813)	ARENA	\$402.50
97001674	1290130000200012-97	REGULADOR MCA-SOLA SERIE-21879 MOD-MICROVOLT 2000 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT 2000(21879)	GRIS	\$690.00
97001675	1290130000400004-97	MESA P/COMPUT. CON FORMICA CAFE COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$392.00
97001676	1290130000400005-97	MESA P/COMPUT. CON FORMICA CAFE COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$392.00
97001677	1290130000400006-97	MESAS PARA COMPUT.COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$392.00
97001678	1290130000400007-97	MESAS PARA COMPUT.COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$392.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2742

97001679	129013000400012-97	MESA P/COMPUT.DE FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$392.00
98000585	121013000400010-99	PIZARRON GRANDE METALICO(CIEQROO FACTURA 00026 31/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$630.20
98000586	121013000400011-99	PIZARRON COLOR VERDE(CIEQROO FACTURA 00026 31/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$630.20
98000587	121013000400012-00	PIZARRON GRANDE(CIEQROO FACTURA 00026 31/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$630.00
98000685	1220130001000005-98	PARRILLA DE CALENTAMIENTO DE 15X15 CM. MCA-SOLA BASIC COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ISB SOLA BASIC	S/M(S/N)	VERDE	\$2,530.00
98000686	1220130002000003-98	MICROSCOPIO BINOCULAR MCA-IROSCOPE SERIE-986373 MOD-MG-10 COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	IROSCOPE	MG-10(986373)	ARENA	\$7,360.00
98000687	1220130002000004-98	MICROSCOPIO BINOCULAR MCA-IROSCOPE SERIE-9810120 MOD-MG-101 COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	IROSCOPE	MG-101(9810120)	arena	\$7,360.00
98000688	1220130002000006-98	MICROSCOPIO BINOCULAR MCA-IROSCOPE SERIE-9810117 MOD-MG-101 COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	IROSCOPE	MG-101(9810117)	ARENA	\$7,360.00
98000689	1220130002000010-98	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO SERIE-9302121 MOD-MBC-101 COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	MBC-101(9302121)	ARENA	\$11,255.05
98001324	1240130001000001-00	SILLA APILABLES DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001325	1240130001000002-00	SILLAS APILABLES DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001326	1240130001000003-00	SILLA APILABLE DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001327	1240130001000004-00	SILLA APILABLE DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001328	1240130001000005-00	SILLA APILABLE DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001329	1240130001000006-00	SILLA APILABLE DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001330	1240130001000007-00	SILLA APILABLE DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001331	1240130001000008-00	SILLA APILABLE DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2743

98001332	1240130001000009-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001333	1240130001000010-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001334	1240130001000011-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001335	1240130001000012-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001336	1240130001000013-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001337	1240130001000014-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001338	1240130001000015-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001339	1240130001000016-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001340	1240130001000017-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIEN TO DE MADERA(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001341	1240130001000018-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIEN TO DE MADERA(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001342	1240130001000019-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001343	1240130001000020-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIEN TO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001344	1240130001000021-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIEN TO S DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001345	1240130001000022-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIEN TO S DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001346	1240130001000023-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIEN TO S DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001347	1240130001000044-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIEN TO S DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001348	1240130001000045-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIEN TO S DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001349	1240130001000046-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIEN TO S DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2744

98001350	1240130001000047-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001351	1240130001000048-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001352	1240130001000049-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001353	1240130001000050-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001354	1240130001000051-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001355	1240130001000052-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTOS DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001356	1240130001000053-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001357	1240130001000054-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001358	1240130001000055-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001359	1240130001000056-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001360	1240130001000057-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001361	1240130001000058-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001362	1240130001000059-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001363	1240130001000060-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001364	1240130001000061-00	SILLA APILABLE CON ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(CAPFCE FACTURA 0011 10/12/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$157.00
98001365	1240130001300004-98	VENTILADOR DE PEDESTAL MCA-ELECTRIC-FAM MOD-AM8154 COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ELECTRIC FAM	AM8154(S/N)	BLANCO	\$270.00
98001366	1240130001300006-98	VENTILADOR DE PEDESTAL MCA-VEC MOD-AM8154 COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	V.E.C.	AM8154(S/N)	BLANCO	\$270.00
98001367	1240130001300007-98	VENTILADOR DE PEDESTAL MCA-PHILIPS COLOR AZUL(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	PHILIPS	S/M(S/N)	AZUL	\$455.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2745

98001368	1240130001900012-98	AIRE ACONDICIONADO MCA-LG COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	LG	S/M(S/N)	ARENA	\$6,400.00
98001369	1240130002600002-98	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MCA-OLYMPIA MOD-COMFORTIPE COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	OLYMPIA	CONFORTIPE(S/N)	GRIS	\$1,525.60
98001370	1240130004100006-98	FOTOCOPIADORA XEROX(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	XEROX	5818(N5N051184)	GRIS	\$46,729.00
98001371	1240130004500002-98	CAMARA FOTOGRAFICA MCA-NIKON SERIE-6240162 MOD-FUN TOUCH 5 COLOR GRIS Y NEGRO.(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	NIKON	FUN-TOUCH 5(6240162)	GRIS Y NEGRO	\$503.10
98001372	1240130004700001-98	PODIUM DE MADERA COLOR MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	MADERA	\$792.00
98001429	1270130000600001-98	COMPRESORA CON TANQUE DE 1/2 HP MCA-PREMIER MOD-CPG 1248 RB COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	PREMIER	CPG1248RB(S/N)	VERDE	\$2,324.03
98001430	1270130000800001-98	MAQUINA SOLDADORA O EQUIPO P/SOLDAR ELECTRICO 300W MCA-PREMIER COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	PREMIER	S/M(S/N)	ROJO	\$1,694.00
99000491	1220130002000001-99	MICROSCOPIO MCA-ZEIGEN SERIE-115VGOH2 MOD-36 XAL COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ZEIGEN	36 XAL(115VGOHZ)	ARENA	\$1,552.50
99000492	1220130002000008-99	MICROSCOPIO MONOCULAR MCA-ZEIGEN MOD-36XAL COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ZEIGEN	36XAL(S/N)	ARENA	\$1,552.50
99000493	1220130002000009-99	MICROSCOPIO MONOCULAR MCA-ZEIGEN MOD-36XAL COLOR ARENA(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ZEIGEN	36XAL(S/N)	ARENA	\$1,552.50
99000494	1220130002400002-99	ESTUFA DE LAB.(HORNO DE 8 CALORIAS) MCA-FELISA SERIE-981119 MOD-FE-230 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	FELISA	FE-230(981119)	GRIS	\$2,039.00
99000502	1220130003100007-99	MUEBLE DE GUARDADO BAJO CON 2 PUERTAS COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$950.00
99000503	1220130003100008-99	MUEBLE DE GUARDADO BAJO CON 2 PUERTAS COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$950.00
99000504	1220130003100009-99	MUEBLE DE GUARDADO BAJO CON 2 PUERTAS COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$950.00
99000505	1220130003100010-99	MUEBLE DE GUARDADO BAJO CON 2 PUERTAS COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$950.00
99000506	1220130003100012-99	MUEBLE DE GUARDADO BAJO CON 2 PUERTAS COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$950.00
99000507	1220130003100014-99	MUEBLE DE GUARDADO BAJO CON 2 PUERTAS COLOR VERDE(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$950.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2746

99000901	1240130000800008-99	MESAS DE MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.07
99000902	1240130000800021-99	MESAS DE MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO.	\$173.07
99000903	1240130000800023-99	MESAS DE MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.07
99000904	1240130000800025-99	MESAS DE MECANOGRAFIA DE FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.07
99000905	1240130000800026-99	MESAS DE MECANOGRAFIA DE FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.07
99000906	1240130000800027-99	MESA DE MECANOGRAFIA FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/M)	BLANCO.	\$173.07
99000907	1240130000800028-99	MESAS DE MECANOGRAFIA COB FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/M)	BLANCO.	\$173.07
99000908	1240130000800029-99	MESAS DE MECANOGRAFIA COB FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/M)	BLANCO.	\$173.07
99000909	1240130000800032-99	MESAS DE MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA.(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$173.00
99000910	1240130000800033-99	MESAS DE MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA.(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$173.00
99000911	1240130000800034-99	MESAS DE MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA.(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$173.00
99000912	1240130000800035-99	MESAS DE MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA.(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$173.00
99000913	1240130000800036-99	MESAS DE MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA.(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$173.00
99000914	1240130000800037-99	MESAS DE MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA.(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCA	\$173.00
99000915	1240130000800047-99	MESAS P/MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.07
99000916	1240130000800049-99	MESAS DE MECANOGRAFIA CON FORMICA BLANCA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$173.07
99000917	1240130003400001-99	REFRIGERADOR DE 7 PIES MCA-ESTATE SERIE-4261080 MOD-VRH COLOR BLANCO.(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	ESTATE	VRH(4261080)	BLANCO	\$5,548.75
99001134	1290130000400008-99	MESAS P/COMPUT. CON FORMICA .(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$392.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2747

99001135	129013000400009-99	MESA P/COMPUT.CON FORMICA DE COLOR CAFE.(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$392.00
99001136	129013000700003-99	MONITOR TIPO DP15LS(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: LIC. JULIETA BEAUREGARD MUZA	SAMSUNG	550V(DP15H)	GRIS	\$1,565.30
01000714	1240110001100007-01	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO FORRO PLIANA 5 RUEDAS . PROV-IMY HOJA DE PRESUPUESTO FECHA 15/11/01(- DESCONOCIDO - 15/11/2001) Asignado a: BR. MARITZA EDITH XOOL CAB	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,269.18
13000128	1290110000400026-13	MUEBLE PARA COMPUTADORA ESTRUCTURA METALICA (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: BR. MARITZA EDITH XOOL CAB	S/M	S/M(S/S)	PLATA/PINO	\$850.00
13002602		COMPUTADORA TODO EN UNO(IFEQROO DOCUMENTO 911 25/09/2013) Asignado a: BR. MARITZA EDITH XOOL CAB	HP COMPAQ	PRO 4300(MXL33223SX)	NEGRO	\$12,441.25
08003612	1290013100200020-10	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 8066 08/10/2008) Asignado a: LIC. CARLOS FERNANDO CERVERA VARGAS	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(E10B17670)	NEGRO	\$360.75
10001284	1240012501100004-10	SILLON EJECUTIVO C/DESCANZABRAZOS Y RUEDAS(- DESCONOCIDO - 22/01/2010) Asignado a: LIC. CARLOS FERNANDO CERVERA VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,611.79
11001514	1240013106200021-11	SILLA SECRETARIAL DE USO RUDO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V FACTURA 1666 F 11/10/2011) Asignado a: LIC. CARLOS FERNANDO CERVERA VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,094.99
12001406	1240012500400005-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: LIC. CARLOS FERNANDO CERVERA VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00
04002560	1290015001800001-04	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP(- DESCONOCIDO - 30/11/2004) Asignado a: LIC. JORGE ABRAHAM MARIN VARELA	HP	HP PAVILION(2CE7343)	NEGRO	\$19,360.00
05002322	1290015000200007-05	REGULADOR MICROVOLT INET(- DESCONOCIDO - 27/11/2005) Asignado a: LIC. JORGE ABRAHAM MARIN VARELA	ISB SOLA BASIC	DN-21-20(Q08G12753)	NEGRO	\$154.00
12001451	1240015000400007-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20M(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF419 27/11/2012) Asignado a: LIC. JORGE ABRAHAM MARIN VARELA	S/M	S/M(S/S)	PERA/NEGRO	\$2,262.00
12001455	1240015006200010-12	SILLA SEMI-EJECUTIVA RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO MESH(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF419 27/11/2012) Asignado a: LIC. JORGE ABRAHAM MARIN VARELA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,663.89
04001603	1240011501000019-04	SILLA APILABLE TAPIZADA EN PLIANA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. VALENTIN TERRAZAS VELUETA	OPFFICE MASTER	CL-100(S/S)	NEGRO	\$374.00
05001171	1240011501900006-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. VALENTIN TERRAZAS VELUETA	LG	S242CG(510KANY003 67)	BEIGE	\$8,740.00
06002508	1290011500700028-06	MONITOR 17" PLG TIPO LCD(GEMIMA ABIGAIL COLLI DENIS FACTURA 0087 29/12/2006) Asignado a: LIC. VALENTIN TERRAZAS VELUETA	SAMSUNG	701N(MJ17H9NLB2419 L)	NEGRO/GRIS	\$2,285.50
07001936	1240011504600002-07	EXTINGUIDOR BIOXIDO DE CARBONO CO2 10 LBS(PROV SEGURIDAD EMPRESARIAL FACTURA 1846 17/04/2007) Asignado a: LIC. VALENTIN TERRAZAS VELUETA	SENTRY	CD05A(S/S)	ROJO	\$3,025.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2748

07001940	1240011515200002-07	TELEFONO IP PHONE 2001 (INCLUYE POWER TRANSFORMER, ROUTER INALAMB, DISPOSITIVO DE VOZ)(VIRGINIA PECH CANUL FACTURA 0949 28/12/2007) Asignado a: LIC. VALENTIN TERRAZAS VELUETA	PHONE 2001	S/M(S/S)	GRIS	\$2,193.00
07002977	1290011500600019-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. VALENTIN TERRAZAS VELUETA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$6,600.00
07003099	1290020001400007-07	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS SWITCH(- DESCONOCIDO - 25/08/2007) Asignado a: LIC. VALENTIN TERRAZAS VELUETA	CISCO	CATALYST(FOC1140Z 3KK)	NEGRO/AZUL	\$7,407.40
07003102	1290020001600001-07	RUTEADOR PARA PARED(- DESCONOCIDO - 25/10/2007) Asignado a: LIC. VALENTIN TERRAZAS VELUETA	CISCO	CISCO 1800(FTX1146YDV9)	AZUL/NEGRO	\$7,652.50
07003103	1290020001600002-07	RUTEADOR PARA PARED(- DESCONOCIDO - 25/10/2007) Asignado a: LIC. VALENTIN TERRAZAS VELUETA	CISCO	CISCO 1800(FTX1146YDV8)	AZUL/NEGRO	\$7,652.50
07003104	1290020001600003-07	RUTEADOR PARA PARED(- DESCONOCIDO - 25/10/2007) Asignado a: LIC. VALENTIN TERRAZAS VELUETA	CISCO	CISCO 1800(FTX1146YDV6)	AZUL/NEGRO	\$7,652.50
11001905	1290011502200002-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE (TODO INCLUIDO)(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. VALENTIN TERRAZAS VELUETA	LENOVO	7558Y2S(S1BRP39)	NEGRO	\$10,287.46
13002530		ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. VALENTIN TERRAZAS VELUETA	PM-STEELE	EM-9301-AR(S/S)	BEIGE	\$3,982.68
14001507		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. VALENTIN TERRAZAS VELUETA	HP	ALL ONE PRO 400(MXL4460H22)	NEGRO	\$12,560.48
14001527		EQUIPO DE SEGURIDAD CON LICENCIA DE USO MANUAL FIRE WALL MARCA DRAYTEK MODELO VIGOR 2860N(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. VALENTIN TERRAZAS VELUETA	DRAYTEK	VIGOR 2860N(144002364136)	GRIS	\$7,598.00
14001528		EQUIPO DE SEGURIDAD CON LICENCIA DE USO MANUAL FIRE WALL MARCA DRAYTEK MODELO VIGOR 2860N(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. VALENTIN TERRAZAS VELUETA	DRAYTEK	VIGOR 2860N(SN)	GRIS	\$7,598.00
90000001	1210011500300001-90	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. VALENTIN TERRAZAS VELUETA	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$60.00
90000002	1210011500300002-90	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. VALENTIN TERRAZAS VELUETA	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$60.00
90000196	1240011500800001-90	MESA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 150 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. VALENTIN TERRAZAS VELUETA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$38.00
00001136	1240012100400007-00	ESCRITORIO SECRET.2 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: C. JUAN LUIS ARGUELLES RUIZ	S/M	S/M(S/N)	NOGAL	\$1,386.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2749

03001846	1290012100400002-03	MESA P/COMPUTADORA CON RUEDAS(- DESCONOCIDO - 28/11/2003) Asignado a: C. JUAN LUIS ARGUELLES RUIZ	FORTUNA	S/M(S/S)	GRIS	\$660.00
05002256	1290012100700034-05	MONITOR A COLOR P/PLANA DE 17"(- DESCONOCIDO - 11/11/2005) Asignado a: C. JUAN LUIS ARGUELLES RUIZ	SAMSUNG	743NX(MY17HVJQ700 576W)	NEGRO	\$1,430.00
06001665	1240012106200010-06	SILLA SEMIEJECUTIVA C/BRAZOS FORRO PLIANA(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.CV FACTURA 17955 11/12/2006) Asignado a: C. JUAN LUIS ARGUELLES RUIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$661.25
08003559	1290012100300012-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK SR 480(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1147 01/04/2008) Asignado a: C. JUAN LUIS ARGUELLES RUIZ	ISB SOLA BASIC	SR 480(E08A06171)	NEGRO	\$1,485.00
08003570	1290012100600031-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE C/LOGO/BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 11/11/2008) Asignado a: C. JUAN LUIS ARGUELLES RUIZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
09001201	1240012104900002-09	TELEFONO FAX(VIANEY HERNANDEZ FACTURA 01535 02/03/2009) Asignado a: C. JUAN LUIS ARGUELLES RUIZ	BROTHER	2820(K8J382857)	GRIS/NEGRO	\$3,168.00
97001708	1240012100200003-97	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: C. JUAN LUIS ARGUELLES RUIZ	S/M	S/M(S/N)	VERDE BAJO	\$701.00
03001255	1240012003100002-03	TAJALAPIZ ELECTRICO(- DESCONOCIDO - 01/04/2003) Asignado a: LIC. AZALEA DONAJI RAMIREZ SERRANO	BOSTON	19(S/S)	BEIGE	\$232.10
04001608	1240012001000007-04	SILLA APILABLE TAPIZADA EN PLIANA(- DESCONOCIDO - 18/11/2004) Asignado a: LIC. AZALEA DONAJI RAMIREZ SERRANO	OFFICE MASTER	CL-100(S/S)	NEGRO	\$374.00
06001651	1240012001600004-06	MODULO DESARMABLE ESCRITORIO(SERVITEC FACTURA 403 29/12/2006) Asignado a: LIC. AZALEA DONAJI RAMIREZ SERRANO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$19,844.52
07001949	1240012001900004-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 BTU(EL AARCA, S. DE R.L. FACTURA 4750 25/10/2007) Asignado a: LIC. AZALEA DONAJI RAMIREZ SERRANO	ULTRA CONFORT	UCL- 24MCG(E44415040700 013)	ARENA	\$7,700.00
08001478	1220012006400001-08	DISPENSADOR DE AGUA DE 3 TEMPERATURAS(- DESCONOCIDO - 18/11/2008) Asignado a: LIC. AZALEA DONAJI RAMIREZ SERRANO	GENERAL ELECTRIC	GXCF25FBS(S/S)	GRIS	\$3,440.80
09001624	1290012000200005-09	REGULADOR DE CORRIENTE(VIANEY HERNANDEZ FACTURA 01533 02/03/2009) Asignado a: LIC. AZALEA DONAJI RAMIREZ SERRANO	ISB SOLA BASIC	PC 1000(S/S)	BEIGE	\$2,728.00
10001645	1290012002200001-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1881 CH 06/12/2010) Asignado a: LIC. AZALEA DONAJI RAMIREZ SERRANO	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1- 1004LA(3CR027040Q)	NEGRO	\$7,326.00
13002499		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. AZALEA DONAJI RAMIREZ SERRANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
90000003	1210012000300001-90	VENTILADOR DE TECHO OSCILATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. AZALEA DONAJI RAMIREZ SERRANO	PRAU	S/M(S/N)	BLANCO	\$85.00
90000004	1210012000300002-90	VENTILADOR DE TECHO OSCILATORIO(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. AZALEA DONAJI RAMIREZ SERRANO	PRAU	S/M(S/N)	BLANCO	\$85.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2750

00001805	1240100000100019-00	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 30(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
00001807	1240100000100021-00	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 30(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
00001848	1240100001000005-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001851	1240100001000008-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001852	1240100001000009-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001853	1240100001000010-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001854	1240100001000011-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001855	1240100001000015-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001866	1240100001000026-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO Y METAL(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001867	1240100001000027-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO Y METAL(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001868	1240100001000028-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO Y METAL(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001869	1240100001000029-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO Y METAL(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001870	1240100001000030-00	SILLA APILABLE DE PLASTICO Y METAL(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001871	1240100001000031-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001872	1240100001000032-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001873	1240100001000033-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001874	1240100001000034-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
00001875	1240100001000035-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 016 31/12/2000) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2751

01000707	1240100001000002-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
01000708	1240100001000003-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
01000709	1240100001000004-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$179.30
03001170	1230100000800003-03	TELEVISION A COLOR DE 29" PANTALLA PLANA CONTROL REMOTO(- DESCONOCIDO - 20/05/2003) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	SAMSUNG	CL-29K3W(6/N 3CAW100766R)	NEGRO	\$5,500.00
04003027	1290100000600036-04	CPU, PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66 GHZ M RAM 256 MB,DD. DE 40.0 GB 5400 RPM CD ROM 56X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04003054	1290100000700036-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2490 09R)	BEIGE	\$1,568.00
04003062	1290100000700044-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO NO.-011 03/05/04)(- DESCONOCIDO - 03/05/2004) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	SAMSUNG	551V(AN15HCDX2490 80V)	BEIGE	\$1,568.00
05000536	1210100000500007-05	PINTARRON DE 1.20 X 2.40(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	ALFRA	WHITE STAR(S/S)	BLANCO	\$1,067.00
05000842	1230100001600005-05	RADIOGRABADORA CON CD(GRAN SAMURAI FACTURA 003379-W 30/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	LG	CD- 581A(503HSMP001051)	GRIS	\$634.99
05001431	1240100001000188-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001432	1240100001000189-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001434	1240100001000191-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001436	1240100001000195-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001437	1240100001000196-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001438	1240100001000197-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001439	1240100001000198-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001440	1240100001000199-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001441	1240100001000200-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2752

05001442	1240100001000201-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001443	1240100001000202-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001444	1240100001000203-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001445	1240100001000204-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001446	1240100001000205-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001447	1240100001000206-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001448	1240100001000207-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001449	1240100001000208-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001450	1240100001000209-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001451	1240100001000210-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001452	1240100001000211-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001453	1240100001000212-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001454	1240100001000213-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001455	1240100001000214-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001456	1240100001000215-05	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	C.M.E.	SAR34PP(S/S)	NARANJA	\$231.00
05001458	1240100001900017-05	AIRE ACONDICIONADO UN SOLO DIFUSOR TIPO SPLIT C.REMOTO DE 24000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	LG	S242CG(512KAPB018 56)	BEIGE	\$8,740.00
05001459	1240100001900018-05	AIRE ACONDICIONADO UN SOLO DIFUSOR TIPO SPLIT C.REMOTO DE 24000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	LG	S242CG(512KAHG018 57)	BEIGE	\$8,740.00
05001462	1240100006100002-05	SOPORTE PARA T.V. Y PORTA VIDEO DE 29"(LG DISTRIBUCIONES SA. DE C.V. FACTURA 11354 28/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$460.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2753

05002437	129010000200020-05	REGULADOR DE CORRIENTE (CORRECTOR DE VOLTAJE)(- DESCONOCIDO - 01/09/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,600.00
05002443	129010000600050-05	C.P.U. ENSAMBLADA PENT. 4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB 7200 RPM MERAM 512 MB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE,BOCINAS Y DIADEMAS(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002444	129010000600051-05	C.P.U. ENSAMBLADA PENT. 4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB 7200 RPM MERAM 512 MB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE,BOCINAS Y DIADEMAS(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002445	129010000600052-05	C.P.U. ENSAMBLADA PENT. 4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB 7200 RPM MERAM 512 MB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE,BOCINAS Y DIADEMAS(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002446	129010000600053-05	C.P.U. ENSAMBLADA PENT. 4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB 7200 RPM MERAM 512 MB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE,BOCINAS Y DIADEMAS(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002447	129010000600054-05	C.P.U. ENSAMBLADA PENT. 4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB 7200 RPM MERAM 512 MB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE,BOCINAS Y DIADEMAS(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002448	129010000600055-05	C.P.U. ENSAMBLADA PENT. 4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB 7200 RPM MERAM 512 MB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE,BOCINAS Y DIADEMAS(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002449	129010000600056-05	C.P.U. ENSAMBLADA PENT. 4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB 7200 RPM MERAM 512 MB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE,BOCINAS Y DIADEMAS(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002450	129010000600057-05	C.P.U. ENSAMBLADA PENT. 4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB 7200 RPM MERAM 512 MB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE,BOCINAS Y DIADEMAS(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002451	129010000600058-05	C.P.U. ENSAMBLADA PENT. 4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB 7200 RPM MERAM 512 MB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE,BOCINAS Y DIADEMAS(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002452	129010000600059-05	C.P.U. ENSAMBLADA PENT. 4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB 7200 RPM MERAM 512 MB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE,BOCINAS Y DIADEMAS(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002453	129010000600060-05	C.P.U. ENSAMBLADA PENT. 4 3.0 GHZ DD. DE 80 GB 7200 RPM MERAM 512 MB CD ROM 52X,TECLADO,MOUSE,BOCINAS Y DIADEMAS(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002454	129010000700050-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	SAMSUNG	793V(LB17H9LY83565 04)	NEGRO	\$1,430.00
05002455	129010000700051-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	SAMSUNG	793V(LB17H9LY83552 8P)	NEGRO	\$1,430.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2754

05002456	1290100000700052-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	SAMSUNG	793V(LB17H9LY83565 3X)	NEGRO	\$1,430.00
05002457	1290100000700053-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	SAMSUNG	793V(LB17H9LY83565 2D)	NEGRO	\$1,430.00
05002458	1290100000700054-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	SAMSUNG	793V(LB17H9LY83567 8D)	NEGRO	\$1,430.00
05002459	1290100000700055-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	SAMSUNG	793V(LB17H9LY83544 9Y)	NEGRO	\$1,430.00
05002460	1290100000700056-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	SAMSUNG	793V(LB17H9LY83543 1L)	NEGRO	\$1,430.00
05002461	1290100000700058-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	SAMSUNG	793V(LB17H9LY83565 1P)	NEGRO	\$1,430.00
05002462	1290100000700059-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	SAMSUNG	793V(LB17H9LY71423 8A)	NEGRO	\$1,430.00
05002463	1290100000700060-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0055 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	SAMSUNG	793V(LB17H9LY71411 3N)	NEGRO	\$1,430.00
05002464	1290100001500001-05	CONVERTIDOR DE SEÑAL DE PC A TV(COMPUMAYA FACTURA CH 0052 07/12/2005) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	MANHATTAN	15516(S/S)	NEGRO	\$1,584.00
06000345	1210100000200001-06	SILLA DE PALETA ESTRUCT METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000346	1210100000200002-06	SILLA DE PALETA ESTRUCT METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000347	1210100000200003-06	SILLA DE PALETA ESTRUCT METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06001207	1230100001000006-06	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	SONY	SLV-D380P(S/S)	GRIS	\$1,667.50
06001832	1240100000800022-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001836	1240100000800027-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001837	1240100000800030-06	MESA BINARIA DE 120 X 40 X75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06002820	1290100000600063-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM 512MB 667MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2755

06002823	129010000600066-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM 512MB 667MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002826	129010000600069-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM 512MB 667MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002833	129010000600077-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM 512MB 667MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002836	129010000700063-06	MONITOR CRT A COLOR 17" (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	SAMSUNG	794V(SC17H9LLC0907 2)	NEGRO	\$1,094.50
06002839	129010000700066-06	MONITOR CRT A COLOR 17" (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1478 1)	NEGRO	\$1,094.50
06002842	129010000700069-06	MONITOR CRT A COLOR 17" (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1427 1)	NEGRO	\$1,094.50
06002846	129010000700074-06	MONITOR CRT A COLOR 17" (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	SAMSUNG	794V(SC17H9LLC0903 1)	NEGRO	\$1,094.50
06002849	129010000700077-06	MONITOR CRT A COLOR 17" (OFIMATIC FACTURA 134 30/12/2006) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1478 3)	NEGRO	\$1,094.50
07002414	1240100004600004-07	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(GAMA TOTAL, FACTURA 1666 07/11/2007) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	SETRON	S/M(S/S)	ROJO	\$569.25
07003314	129010000200030-07	REGULADOR DE CORRIENTE (LOYDA FLORES FACTURA 0822 05/11/2007) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET 1000(T07101155)	BEIGE	\$193.60
08001842	123010000300004-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1553 14/10/2008) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08002697	124010000800043-08	MESA BINARIA DE 120 X 40 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	NAPOLIS	170-MBINA(S/S)	BLANCA	\$687.70
08002748	1240100001000255-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1385 14/10/2008) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002754	1240100006100008-08	SOPORTE PARA VIDEOPROYECTOR(THERMOKOLD S.A. FACTURA OC 1430 14/10/2008) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$592.25
08003992	129010000600091-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004016	129010000700101-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
10001454	124010000100054-10	ANAQUEL METALICO GALVANIZADO DE 5 ENTREPAÑOS(DIPAY FACTURA D 7004 30/09/2010) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,638.36

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2756

10001455	1240100000100055-10	ANAQUEL METALICO GALVANIZADO DE 5 ENTREPAÑOS(DIPAY FACTURA D 7004 30/09/2010) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,638.36
13000695		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00MTS CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA PLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
90000302	1240100000800017-90	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL C/DE FORMICA BLANCA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$38.00
93002285	1240100001000131-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
97000761	1220100003200001-97	LABORATORIO DE IDIOMAS COMPLETO 32 AUDIFONOS,32 GRABADORAS 1 CONSOLA.(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	QUARTET	UM-1(S/S)	BLANCO	\$105,000.00
97001288	1240100000200005-97	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$500.00
97001292	1240100001000066-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001293	1240100001000067-97	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$101.00
97001331	1240100001900010-97	AIRE ACONDICIONADO DE VENTA DE 13000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. ALMA ROSA POOT POOT	GOLDSTAR	S/M(S/S)	ARENA	\$3,575.00
11001440	1230200000900001-12	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO. MEZCLADORA DE 6 CANALES Y 2 BAFLES (DONO SPF)(ELECTRONICA GONZALEZ, SA DE CV FACTURA 9495 27/07/2011) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	KAISER	2306D USB(S/S)	NEGRO	\$5,603.86
11001441	1230200001900001-12	ATRIL PARA MICROFONO (DONO S.P.F.)(ELECTRONICA GONZALEZ, SA DE CV FACTURA 9495 27/07/2011) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	ON STAGE STANDS	MS7625PG(S/S)	NEGRO	\$494.92
11001442	1230200001900002-12	ATRIL DE MESA PARA MICROFONO (DONO S.P.F.)(ELECTRONICA GONZALEZ, SA DE CV FACTURA 9495 27/07/2011) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	ON STAGE STANDS	DS7200B(S/S)	NEGRO	\$212.55
11001443	1230200002300001-12	MICROFONO DINAMICO (DONO S.P.F.)(ELECTRONICA GONZALEZ, SA DE CV FACTURA 9495 27/07/2011) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	SHURE	PGX58XLR(S/S)	NEGRO	\$859.86
11001444	1230200002300002-12	MICROFONO DINAMICO (DONO S.P.F.)(ELECTRONICA GONZALEZ, SA DE CV FACTURA 9495 27/07/2011) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	SHURE	PGX58XLR(S/S)	NEGRO	\$859.86
11001445	1230200002700001-12	PEDESTAL PARA BOCINA (DONO S.P.F.)(ELECTRONICA GONZALEZ, SA DE CV FACTURA 9495 27/07/2011) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	MITZU	TRI-1010-149(S/S)	NEGRO	\$351.57
11001446	1230200002700002-12	PEDESTAL PARA BOCINA (DONO S.P.F.)(ELECTRONICA GONZALEZ, SA DE CV FACTURA 9495 27/07/2011) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	MITZU	TRI-1010-149(S/S)	NEGRO	\$351.57
12002033	1240200000800009-12	MESA PLEGLABE 2.44M (DONO S.P.F.)(NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE FACTURA CACP533584 27/07/2012) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	LIFETIME	PLEGLABE(S/S)	BLANCO	\$1,226.59

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2757

12002034	124020000800010-12	MESA PLEGLABE 2.44M (DONO S.P.F.)(NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE FACTURA CACP533584 27/07/2012) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	LIFETIME	PLEGLABE(S/S)	BLANCO	\$1,226.59
13002053		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002054		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002055		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002056		SILLA TAPIZADA PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,157.73
13002058		ESCRITORIO PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$3,356.64
13002059		ESCRITORIO PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$3,356.64
13002060		ESCRITORIO PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$3,356.64
13002061		ESCRITORIO PARA DOCENTE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$3,356.64
13002063		PIZARRON BLANCO PARA PLUMON(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,529.69
13002064		PIZARRON BLANCO PARA PLUMON(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,529.69
13002065		PIZARRON BLANCO PARA PLUMON(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,529.69
13002066		PIZARRON BLANCO PARA PLUMON(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,529.69
13002067		PUPIPRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002068		PUPIPRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002069		PUPIPRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002070		PUPIPRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2758

13002071		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002072		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002073		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002074		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002075		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002076		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002077		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002078		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002079		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002080		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002081		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002082		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002083		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2759

13002084		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002085		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002086		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002087		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002088		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002089		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002090		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002091		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002092		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002093		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002094		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002095		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002096		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2760

13002097		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002098		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002099		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002100		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002101		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002102		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002103		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002104		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002105		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002106		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002107		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002108		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002109		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2761

13002110		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002111		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002112		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002113		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002114		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002115		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002116		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002117		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002118		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002119		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002120		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002121		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002122		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2762

13002123		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002124		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002125		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002126		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002127		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002128		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002129		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002130		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002131		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002132		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002133		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002134		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002135		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2763

13002136		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002137		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002138		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002139		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002140		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002141		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002142		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002143		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002144		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002145		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002146		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002147		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002148		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2764

13002149		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002150		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002151		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002152		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002153		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002154		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002155		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002156		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002157		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002158		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002159		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002160		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002161		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2765

13002162		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002163		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002164		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002165		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002166		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002167		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002168		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002169		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002170		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002171		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002172		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002173		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002174		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2766

13002175		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002176		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002177		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002178		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002179		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002180		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002181		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002182		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002183		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002184		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002185		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002186		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002187		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2767

13002188		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002189		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002190		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002191		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002192		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002193		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002194		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002195		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002196		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002197		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002198		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002199		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002200		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2768

13002201		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002202		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002203		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002204		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002205		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002206		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002207		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002208		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002209		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002210		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002211		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002212		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002213		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2769

13002214		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002215		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002216		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002217		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002218		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002219		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002220		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002221		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002222		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002223		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002224		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002225		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002226		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2770

13002227		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002228		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002229		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002230		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002231		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002232		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002233		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002234		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002235		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002236		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002237		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002238		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002239		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2771

13002240		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002241		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002242		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002243		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002244		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002245		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002246		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002247		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002248		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002249		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002250		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002251		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002252		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2772

13002253		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002254		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002255		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002256		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002257		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002258		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002259		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002260		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002261		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002262		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002263		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002264		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002265		PUPITRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2773

13002266		PUPIRE TIPO LAPTOP DIAGONAL CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,379.73
13002355		CAÑON VIDEO PROYECTOR POWER LITE S14 (IFEQROO OFICIO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	EPSON	POWERLITE X14 (PTPF2Y1091L)	BLANCO	\$13,619.70
13002356		CAÑON VIDEO PROYECTOR POWER LITE S14 (IFEQROO OFICIO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	EPSON	POWERLITE X14 (PTPF2Y1073L)	BLANCO	\$13,619.70
13002357		CAÑON VIDEO PROYECTOR POWER LITE S14 (IFEQROO OFICIO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	EPSON	POWERLITE X14 (PTPF2Y1077L)	BLANCO	\$13,619.70
13002358		CAÑON VIDEO PROYECTOR POWER LITE S14 (IFEQROO OFICIO 017 17/04/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	EPSON	POWERLITE X14 (PTPF2Y1075L)	BLANCO	\$13,619.70
13002522		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
13002651		MESA PLEGABLE PARA 6 PERSONAS(SAMS CLUB FACTURA CACP704344 10/09/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	LIFETIME	SIN MODELO(SIN SERIE)	BLANCO	\$2,697.00
13002652		MESA PLEGABLE PARA 6 PERSONAS(SAMS CLUB FACTURA CACP704344 10/09/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	LIFETIME	SIN MODELO(SIN SERIE)	BLANCO	\$2,697.00
13002653		MESA PLEGABLE PARA 6 PERSONAS(SAMS CLUB FACTURA CACP704344 10/09/2013) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	LIFETIME	SIN MODELO(SIN SERIE)	BLANCO	\$2,697.00
93002344	1240200008000002-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
93002347	1240200008000005-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
98001407	1240200004700001-98	PODIUM DE MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,612.50
99001064	125020000100001-	MESA PARA BIBLIOTECA DE FORMAICA BLANCA ESTRUCT.METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: C. CESAR ALEJANDRO JIMENEZ MEDINA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$460.00
05001905	1250011310100009-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.T.E. MONICA DE LA LUZ CASTILLA DIAZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
07001921	1240011311000144-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: M.T.E. MONICA DE LA LUZ CASTILLA DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
08002329	1240011316200039-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: M.T.E. MONICA DE LA LUZ CASTILLA DIAZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$895.85
04002297	1240140001000529-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: BR. JULIANA NOH TORRES	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2774

07003445	129014000600184-07	C.P.U. PENTIUM 4 2.8 MHZ(ENRIQUE TORRES LORENZANA FACTURA 0892 15/01/2007) Asignado a: BR. JULIANA NOH TORRES	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	S/C	\$7,955.09
08004168	129014000700199-08	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA 17"(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: BR. JULIANA NOH TORRES	AOL	917SW(H2486JA038560)	NEGRO	\$6,930.00
13002640		SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS COLOR NEGRO(COMERCIALIZADORA DETTAGLIO S.A. DE C.V. FACTURA 0473 05/09/2013) Asignado a: BR. JULIANA NOH TORRES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$898.51
13002644		RECEPCIÓN COLOR CHOCOLATE DE MADERA(COMERCIALIZADORA DETTAGLIO S.A. DE C.V. FACTURA 0473 05/09/2013) Asignado a: BR. JULIANA NOH TORRES	S/M	S/M(S/S)	CHOCOLATE	\$2,963.55
94001079	124014000200005-95	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. JULIANA NOH TORRES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$313.40
94001252	129014000500003-95	MESA PARA IMPRESORA CON COMPARTIMIENTO DE METAL(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: BR. JULIANA NOH TORRES	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$244.00
96000559	124014000190002-96	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT C/REMOTO DE 12000 BTU(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: BR. JULIANA NOH TORRES	CARRIER	S/M(S/S)	BLANCO	\$10,517.00
97001552	124014000400010-97	ESCRITORIO DE PEDESTAL 2 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: BR. JULIANA NOH TORRES	P.M. STEELE	S/M(S/S)	NOGAL	\$649.75
97001681	129014000400004-97	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA CON 3 ENTREPAÑOS(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: BR. JULIANA NOH TORRES	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$750.00
98000642	121014000300023-98	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: BR. JULIANA NOH TORRES	V.E.C.	S/M(S/S)	GRIS	\$199.00
99001046	124014000520004-99	TELEFONO(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: BR. JULIANA NOH TORRES	PANASONIC	KX-T951XW(9ABAA135056)	BLANCO	\$350.00
99001138	129014000200009-99	REGULADOR SOLA BASIC(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: BR. JULIANA NOH TORRES	ISB SOLA BASIC	C93(E99H19964)	NOGAL	\$285.00
00001113	124001128010002-00	ANAQUEL METALICO C/5 PELDAÑOS DE 90 X 45(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$728.20
03001122	123001111080005-03	TELEVISION A COLOR DE 29" C/CONTROL REMOTO FACT. 4107(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	SAMSUNG	CL-29K3W(35703CAW100794)	NEGRO	\$5,500.00
03001216	1240011116100001-03	SOPORTE P/TELEVISION C/PORTA VIDEO INCLUYE INSTRUCTIVO (COMPUTERAMA)(- DESCONOCIDO - 26/08/2003) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	TELEFORMA	P-30(S/S)	NEGRO	\$660.00
07001495	123001111030002-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(COMPUMAYA FACTURA 1072 09/11/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002798	1290011110600020-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2775

07002799	1290011110600021-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002800	1290011110600022-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002801	1290011110600023-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002802	1290011110600024-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002803	1290011110600025-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002804	1290011110600026-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002805	1290011110600027-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002806	1290011110600028-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002807	1290011110600029-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002808	1290011110600030-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002809	1290011110600031-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002810	1290011110600032-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002811	1290011110600033-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002812	1290011110600034-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002813	1290011110700020-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002814	1290011110700021-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002815	1290011110700022-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002816	1290011110700023-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2776

07002817	1290011110700024-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002818	1290011110700025-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002819	1290011110700026-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002820	1290011110700027-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002821	1290011110700028-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002822	1290011110700029-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002823	1290011110700030-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002824	1290011110700031-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002825	1290011110700032-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002826	1290011110700033-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002827	1290011110700034-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08003304	1290011110400016-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1368 14/10/2008) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	PERA	\$749.80
08003312	1290011110800008-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	C7280(S/S)	GRIS	\$3,520.00
09000021	1210011110100141-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000022	1210011110100142-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000023	1210011110100143-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000024	1210011110100144-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2777

09000025	1210011110100145-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000026	1210011110100146-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
09000027	1210011110100147-09	PUPITRE ESTRUCTURA METAL ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DEL COBAQROO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$575.00
12000999	1230011112900001-12	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(2193173)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94
12001153	1240011110800034-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001154	1240011110800035-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001155	1240011110800036-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001156	1240011110800037-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001157	1240011110800038-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001158	1240011110800039-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001159	1240011110800040-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001160	1240011110800041-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001161	1240011110800042-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2778

12001162	1240011110800043-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001163	1240011110800044-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001164	1240011110800045-12	MESA BINARIA DE 1.20 X 0.40 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$929.07
12001167	1240011111000035-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001168	1240011111000036-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001169	1240011111000037-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001170	1240011111000038-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001171	1240011111000039-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001172	1240011111000040-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001173	1240011111000041-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001174	1240011111000042-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001175	1240011111000043-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001176	1240011111000044-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2779

12001177	1240011111000045-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001178	1240011111000046-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001179	1240011111000047-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001180	1240011111000048-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001181	1240011111000049-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001182	1240011111000050-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001183	1240011111000051-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001184	1240011111000052-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001185	1240011111000053-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001186	1240011111000054-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001187	1240011111000055-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
12001188	1240011111000056-12	SILLA APILABLE TUBULAR CONCHA DE POLIPROPILENO(DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV FACTURA XF420 27/11/2012) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGR O	\$671.55
13000111	1290011112200001-13	COMPUTADORA ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10791 10/04/2013) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	HP PRO 1005(5CM23903GB)	NEGRO	\$11,077.80
13000112	1290011112200002-13	COMPUTADORA ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10791 10/04/2013) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	HP PRO 1005(5CM239045M)	NEGRO	\$11,077.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2780

13000113	1290011112200003-13	COMPUTADORA ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10791 10/04/2013) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	HP PRO 1005(5CM23904B5)	NEGRO	\$11,077.80
13000114	1290011112200004-13	COMPUTADORA ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10791 10/04/2013) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	HP PRO 1005(5CM239044S)	NEGRO	\$11,077.80
13000115	1290011112200005-13	COMPUTADORA ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10791 10/04/2013) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	HP PRO 1005(5CM2380CSF)	NEGRO	\$11,077.80
13000117	1290011112200007-13	COMPUTADORA ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10791 10/04/2013) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	HP PRO 1005(5CM23903NV)	NEGRO	\$11,077.80
13000118	1290011112200008-13	COMPUTADORA ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10791 10/04/2013) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	HP PRO 1005(5CM2380CXG)	NEGRO	\$11,077.80
13000119	1290011112200009-13	COMPUTADORA ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10791 10/04/2013) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	HP PRO 1005(5CM23904J6)	NEGRO	\$11,077.80
13000120	1290011112200010-13	COMPUTADORA ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A10791 10/04/2013) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	HP	HP PRO 1005(5CM239090Z)	NEGRO	\$11,077.80
13002533		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000002515 30/12/2013) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000171)	BLANCO	\$17,574.00
13002578		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	hugues	HN7000S(1807974)	NEGRO	\$8,294.00
14001674		PIZARRON INTERACTIVO IQ BOARD ELECTROMAGNETICO(PYME COMPUTADORAS FACTURA IA3597 28/11/2014) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	IQ BOARD	SM(APD082VAXKWM7 014711014)	BLANCO	\$18,560.00
14001675		PROYECTOR BENQ MS504 DLP ANS 3000(PYME COMPUTADORAS FACTURA IA3597 28/11/2014) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	BENQ	MS504(PDBE06546000)	NEGRO	\$6,440.00
99000610	1240011110400001-99	SECRETORIO SECRETARIAL DE UNA GAVETA COLOR GRIS.(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: ING. RANGEL JESUS EK HERNANDEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$1,688.50
02000026	1210011210100052-02	PUPIRE ESTRUCT. DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO (PROV. PLUS ULTRA LETICIA MADRID GARCIA FACT 0405B 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000975	1240011210100004-02	ANAQUEL METALICO P/BIBLIOTECA DE 80 X 45(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,008.70
02000982	1240011210800005-02	MESA P/MAESTROS DE ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$737.00
02001002	1240011211000024-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02001003	1240011211000026-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2781

02001004	1240011211000027-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02001005	1240011211000029-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02001006	1240011211000030-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02001007	1240011211000031-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02001008	1240011211000032-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02001009	1240011211000033-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02001010	1240011211000034-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02001011	1240011211000035-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02001012	1240011211000037-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02001013	1240011211000038-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02001014	1240011211000039-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
03002055	1210011210100002-03	PUPITRES ESTRUCT. METAL C/ ASIENTO DE PLASTICO C/NARANJA (O. C. 2859 17/03/03)(- DESCONOCIDO - 17/03/2003) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03002056	1210011210100004-03	PUPITRES ESTRUCT. METAL C/ ASIENTO DE PLASTICO C/NARANJA (O. C. 2859 17/03/03)(- DESCONOCIDO - 17/03/2003) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03002057	1210011210100007-03	PUPITRES ESTRUCT. METAL C/ ASIENTO DE PLASTICO C/NARANJA (O. C. 2859 17/03/03)(- DESCONOCIDO - 17/03/2003) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03002058	1210011210100022-03	PUPITRES ESTRUCT. METAL C/ ASIENTO DE PLASTICO C/NARANJA (O. C. 2859 17/03/03)(- DESCONOCIDO - 17/03/2003) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03002059	1210011210100023-03	PUPITRES ESTRUCT. METAL C/ ASIENTO DE PLASTICO C/NARANJA (O. C. 2859 17/03/03)(- DESCONOCIDO - 17/03/2003) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2782

03002060	1210011210100024-03	PUPITRES ESTRUCT. METAL C/ ASIENTO DE PLASTICO C/NARANJA (O. C. 2859 17/03/03)(- DESCONOCIDO - 17/03/2003) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03002061	1210011210100025-03	PUPITRES ESTRUCT. METAL C/ ASIENTO DE PLASTICO C/NARANJA (O. C. 2859 17/03/03)(- DESCONOCIDO - 17/03/2003) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03002062	1210011210100026-03	PUPITRES ESTRUCT. METAL C/ ASIENTO DE PLASTICO C/NARANJA (O. C. 2859 17/03/03)(- DESCONOCIDO - 17/03/2003) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03002063	1210011210100027-03	PUPITRES ESTRUCT. METAL C/ ASIENTO DE PLASTICO C/NARANJA (O. C. 2859 17/03/03)(- DESCONOCIDO - 17/03/2003) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03002064	1210011210100029-03	PUPITRES ESTRUCT. METAL C/ ASIENTO DE PLASTICO C/NARANJA (O. C. 2859 17/03/03)(- DESCONOCIDO - 17/03/2003) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03002065	1210011210100030-03	PUPITRES ESTRUCT. METAL C/ ASIENTO DE PLASTICO C/NARANJA (O. C. 2859 17/03/03)(- DESCONOCIDO - 17/03/2003) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
04003355	1240011210800013-04	MESA DE MAESTRO FORMICA DE 120 X 60 X 75 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/1/04)(- DESCONOCIDO - 26/01/2004) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	CME	MMTL(S/S)	BLANCA/NEGRO	\$616.00
07000426	1210011210100053-07	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0191 06/11/2007) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000427	1210011210100067-07	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0191 06/11/2007) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000428	1210011210100077-07	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0191 06/11/2007) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000429	1210011210100086-07	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0191 06/11/2007) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000430	1210011210100092-07	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0191 06/11/2007) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07002925	1290011210600035-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPU MAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08000174	1210011210100133-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000175	1210011210100134-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000176	1210011210100135-08	PUPITRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2783

08000177	1210011210100136-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000178	1210011210100137-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000179	1210011210100138-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000180	1210011210100140-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000181	1210011210100141-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000182	1210011210100142-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000183	1210011210100143-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000184	1210011210100144-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000185	1210011210100145-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000186	1210011210100146-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000187	1210011210100147-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000188	1210011210100148-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000189	1210011210100149-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000190	1210011210100150-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000191	1210011210100151-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000192	1210011210100152-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000193	1210011210100153-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000194	1210011210100154-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2784

08000195	1210011210100155-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000196	1210011210100156-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000197	1210011210100157-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000198	1210011210100158-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000199	1210011210100159-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000200	1210011210100160-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000201	1210011210100161-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000202	1210011210100162-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000203	1210011210100163-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000204	1210011210100165-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000205	1210011210100166-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000206	1210011210100167-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000207	1210011210100168-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000208	1210011210100169-08	PUPIPRE ESTRUCTURA EN TUBO Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$457.70
08000211	1210011210300024-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000212	1210011210300025-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000213	1210011210300026-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08000214	1210011210300027-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1318 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2785

08002144	1240011210400004-08	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 GAVETAS 120 X 70 X 75 CM(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	NAPOLES	1003(S/S)	ARENA	\$2,195.35
08002145	1240011210800018-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM CON FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	NAPOLES	170-MBINA(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002146	1240011210800019-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM CON FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	NAPOLES	170-MBINA(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002147	1240011210800021-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM CON FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	NAPOLES	170-MBINA(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002148	1240011210800022-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM CON FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	NAPOLES	170-MBINA(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002149	1240011210800023-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM CON FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	NAPOLES	170-MBINA(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002150	1240011210800025-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM CON FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	NAPOLES	170-MBINA(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002151	1240011210800028-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM CON FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	NAPOLES	170-MBINA(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
08002152	1240011210800030-08	MESA BINARIA 120 X 40 X 75 CM CON FORMICA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	NAPOLES	170-MBINA(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$687.70
09000081	1210011210100173-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000082	1210011210100174-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000083	1210011210100175-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000084	1210011210100179-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000085	1210011210100180-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000086	1210011210100181-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIENYO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2786

09000087	1210011210100182-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000088	1210011210100183-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000089	1210011210100186-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000090	1210011210100187-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000091	1210011210100190-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000092	1210011210100191-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000093	1210011210100192-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000094	1210011210100194-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000095	1210011210100197-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000096	1210011210100199-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000097	1210011210100200-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000098	1210011210100202-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000099	1210011210100203-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2787

09000100	1210011210100205-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000101	1210011210100206-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000102	1210011210100207-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000103	1210011210100208-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000104	1210011210100217-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000105	1210011210100218-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000106	1210011210100226-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000107	1210011210100227-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000108	1210011210100230-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000109	1210011210100236-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000110	1210011210100241-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000111	1210011210100242-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000112	1210011210100248-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2788

09000113	1210011210100249-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000114	1210011210100250-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000115	1210011210100252-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000116	1210011210100256-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000117	1210011210100257-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000118	1210011210100260-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000119	1210011210100262-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000120	1210011210100263-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000121	1210011210100265-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000122	1210011210100266-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000123	1210011210100270-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000124	1210011210100272-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000125	1210011210100274-09	PUPITRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2789

09000126	1210011210100275-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000127	1210011210100276-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000128	1210011210100279-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000129	1210011210100281-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000130	1210011210100282-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000131	1210011210100283-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000132	1210011210100284-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000133	1210011210100285-09	PUPIRE ESTRUCT.METAL CON ASIEN TO Y RESPALDO DE POLOPROPILENO (CIEQROO SALIDA 451 29/07/09)(CIEQROO OFICIO 451 29/07/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,100.00
09000851	1240011210100030-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09000852	1240011210100031-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09000853	1240011210100032-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09000854	1240011210100033-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09000855	1240011210100034-09	ANAQUEL TIPO ESQUELETICO (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,168.00
09000879	1240011211000065-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000880	1240011211000066-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2790

09000882	1240011211000068-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000883	1240011211000069-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000884	1240011211000070-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000885	1240011211000071-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000886	1240011211000072-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000887	1240011211000073-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000888	1240011211000074-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000889	1240011211000075-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09001500	1290011210300010-09	NO BRAKE (CIEQR00 SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,354.00
09001501	1290011210300012-09	NO BRAKE (CIEQR00 SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,354.00
09001526	1290011210600055-09	CPU CON TECLADO Y MOUSE (CIEQROO C ORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	HP	DX2400MICROTOWER (S/S)	NEGRO	\$9,000.00
09001544	1290011210700055-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 17" (CIEQROO CORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	SAMSUNG	743NX(S/S)	NEGRO	\$3,400.00
09001545	1290011210700056-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 17" (CIEQROO CORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	SAMSUNG	743NX(S/S)	NEGRO	\$3,400.00
09001835	1210011210500004-09	PINTARRON BLANCO P/PLUMON DE 2400 X 1200 (SALIDA CIEQROO 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,816.00
09001836	1210011210500005-09	PINTARRON BLANCO P/PLUMON DE 2400 X 1200 (SALIDA CIEQROO 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,816.00
09001837	1210011210500006-09	PINTARRON BLANCO P/PLUMON DE 2400 X 1200 (SALIDA CIEQROO 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,816.00
09001840	1240011210800035-09	MESA EJECUTIVA P/MAESTRO 2 PEDESTALES (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS/NEGRO	\$3,190.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2791

09001841	1240011210800036-09	MESA EJECUTIVA P/MAESTRO 2 PEDESTALES (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS/NEGRO	\$3,190.00
09001842	1240011210800037-09	MESA EJECUTIVA P/MAESTRO 2 PEDESTALES (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS/NEGRO	\$3,190.00
09001843	1240011211200001-09	TARJETERO DOBLE P/TARJETAS (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,045.00
13000376		RELOJ CHECADOR DIGITAL LECTOR DE HUELLA(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133502382)	NEGRO/PLATA	\$4,845.90
13001647		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00 MT CON MARCO DE ALUMINO Y PORTA PLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,398.80
13001648		PINTARRON PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00 MT CON MARCO DE ALUMINO Y PORTA PLUMON(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,398.80
13001651		SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. MARESA JAEL REYES CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
04002350	1270012300800002-04	MAQUINA SOLDADORA SUPER ALFA (PROV-INFRA FACT-93291 03/07/04)(- DESCONOCIDO - 03/07/2004) Asignado a: C. EDGAR ROBERTO COCOM DZUL	SUPER ALFA	TH 225(SN)	AZUL	\$3,393.50
11001802	1270012302400004-11	ESCALERA EXTENSION 13 PELDAÑOS(BAMACO FACTURA C29047 30/11/2011) Asignado a: C. EDGAR ROBERTO COCOM DZUL	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$1,387.50
11001803	1270012302400005-11	ESCALERA EXTENSION 16 PELDAÑOS(BAMACO FACTURA C29047 30/11/2011) Asignado a: C. EDGAR ROBERTO COCOM DZUL	S/M	S/M(S/S)	ALUMINIO	\$1,387.50
12001383	1240012300500001-12	GABINETE METALICO PARA HERRAMIENTAS CON DIVISIONES(DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS FACTURA A1915 12/07/2012) Asignado a: C. EDGAR ROBERTO COCOM DZUL	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$3,885.00
12002052	1270012301800009-12	SIERRA CIRCULAR PROFESIONAL INDEX 111784(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 0151 01/11/2012) Asignado a: C. EDGAR ROBERTO COCOM DZUL	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$5,328.00
12002055	1270012301900011-12	TALADRO DE PERCUSION DE 13MM(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 0151 01/11/2012) Asignado a: C. EDGAR ROBERTO COCOM DZUL	DEWALT	DW505(897822)	AMARILLO/NEGRO	\$7,215.00
12002059	1270012303100001-12	MINI ESMERILADORA ANGULAR(PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A FACTURA 0151 01/11/2012) Asignado a: C. EDGAR ROBERTO COCOM DZUL	DEWALT	007873(007873)	AMARILLO/NEGRO	\$3,552.00
15000071		TALADRO ROTOMARTILLO CONSTA DE 2 BATERIAS Y UN CARGADOR(CERESUR FACTURA B 1187 24/04/2015) Asignado a: C. EDGAR ROBERTO COCOM DZUL	DEWALT	DCD950KX(S/S)	NEGRO	\$6,554.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2792

15000072		TALADRO ROTOMARTILLO CONSTA DE 2 BATERIAS Y UN CARGADOR(CERESUR FACTURA B 1187 24/04/2015) Asignado a: C. EDGAR ROBERTO COCOM DZUL	DEWALT	DCD785(S/S)	NEGRO	\$6,554.00
15000073		TALADRO DE 20W CONSTA DE 9 BROCAS DE METAL 2 BROCAS DE PALETA Y 1 CINCEL DELGADO(CERESUR FACTURA B 1187 24/04/2015) Asignado a: C. EDGAR ROBERTO COCOM DZUL	DEWALT	D25414-B3(S/S)	AMARILLO/NEGRO	\$11,252.00
03001820	1290011230400001-03	MESAS PARA COMPUTADORA C/ RUEDAS ESTRUCT.TUBULAR CUADRADA (O.C. 3033,3034)(-DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	FORTUNA	C-767(S/S)	ALUMINIO	\$686.00
03001821	1290011230400003-03	MESAS PARA COMPUTADORA C/ RUEDAS ESTRUCT.TUBULAR CUADRADA (O.C. 3033,3034)(-DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	FORTUNA	C-767(S/S)	ALUMINIO	\$686.00
03001822	1290011230400004-03	MESAS PARA COMPUTADORA C/ RUEDAS ESTRUCT.TUBULAR CUADRADA (O.C. 3033,3034)(-DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	FORTUNA	C-767(S/S)	ALUMINIO	\$686.00
03001825	1290011230400011-03	MESAS PARA COMPUTADORA C/ RUEDAS ESTRUCT.TUBULAR CUADRADA (O.C. 3033,3034)(-DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	FORTUNA	C-767(S/S)	ALUMINIO	\$686.00
03001826	1290011230400012-03	MESAS PARA COMPUTADORA C/ RUEDAS ESTRUCT.TUBULAR CUADRADA (O.C. 3033,3034)(-DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	FORTUNA	C-767(S/S)	ALUMINIO	\$686.00
04002578	1290020000600079-04	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE (PIXEL FAC. 21812 30/01/04 DONO P.F.)(- DESCONOCIDO - 30/01/2004) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,503.00
05002113	1290011230400013-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002114	1290011230400014-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002115	1290011230400015-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002116	1290011230400016-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
05002117	1290011230400017-05	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
06002463	1290011230600030-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT.DE 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TRCLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 122 30/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002464	1290011230600031-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT.DE 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB,DD. DE 80GB,CDR-W 32X DVD RW,TRCLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 122 30/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2793

06002465	1290011230700027-06	MONITOR CRT A COLOR 17"(OFIMATIC FACTURA 122 30/12/2006) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	SAMSUNG	794V(SC127H9LLC085 82)	NEGRO	\$1,094.50
07001535	1230011230800002-07	TELEVISION A COLOR PANTALLA PLANA 29"(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13756 04/12/2007) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	SHARP	29FL84M(S/S)	GRIS	\$4,485.00
07001773	1240011236200002-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62886 13/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001774	1240011236200003-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62886 13/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001775	1240011236200004-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62886 13/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001776	1240011236200005-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62886 13/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001790	1240011236200019-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62886 13/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001791	1240011236200020-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62886 13/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07001792	1240011236200021-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62886 13/10/2007) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	NAPOLLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
08002213	1240011236200022-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1362 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002214	1240011236200023-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1362 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002215	1240011236200024-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1362 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002216	1240011236200025-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1362 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002217	1240011236200026-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1362 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002218	1240011236200027-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1362 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002219	1240011236200028-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1362 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002220	1240011236200029-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1362 14/10/2008) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003444	1290011230200035-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	ISB SOLA BASIC	DN-21(S/S)	NEGRO	\$605.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2794

12001009	1230011232900003-12	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	S/M	S/M(2192434)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94
12002096	1290011230200040-12	NO BREAK CDP(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8942 31/10/2012) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	CDP	GUPR506(1203260581318)	NEGRO	\$1,076.70
12002097	1290011230200041-12	NO BREAK CDP(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8942 31/10/2012) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	CDP	GUPR506(1203260581347)	NEGRO	\$1,076.70
12002098	1290011230200042-12	NO BREAK CDP(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8942 31/10/2012) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	CDP	GUPR506(1203260581343)	NEGRO	\$1,076.70
12002099	1290011230200043-12	NO BREAK CDP(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8942 31/10/2012) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	CDP	GUPR506(1203260581236)	NEGRO	\$1,076.70
12002100	1290011230200044-12	NO BREAK CDP(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8942 31/10/2012) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	CDP	GUPR506(1203260581264)	NEGRO	\$1,076.70
12002102	1290011232000002-12	VIDEO PROYECTOR 2800LMNS(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8942 31/10/2012) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	EPSON	S12(PSPK2800603)	NEGRO	\$7,698.96
13001120		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	INFOCUS	IN122(BJUK34700141)	NGRO	\$9,157.91
13002563		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	hugues	HN7000S(3960242)	NEGRO	\$8,294.00
14001631		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LAS. DCP7055W(ZORAIDA ARTEMISA PECH RAZO FACTURA A-14096 03/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	BROTHER	MULTIFUNCIONAL DCP7055W(SIN SERIE)	BLANCA	\$2,500.00
14001632		CAÑON DE VIDEO PROYECTOR NEGRO EPSON(ZORAIDA ARTEMISA PECH RAZO FACTURA A-14097 03/12/2014) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	EPSON	POWER LITE S18 3000L(SIN SERIE)	NEGRO	\$8,000.00
99000682	1240012201000020-99	SILLA SECRET.GIRATORIA CON FORRO DE TELA(- DESCONOCIDO - 31/12/1999) Asignado a: LIC. JOSE JUAN MORENO CRUZ	PRINTAFORM	S/M(S/N)	NEGRO	\$294.00
02001107	1240013700400006-02	ESCRITORIO SECRETARIAL ECONOMICO DE UN GAVETA DE 1.20 X 60 X .75 CMS.(- DESCONOCIDO - 01/10/2002) Asignado a: BR. LIZZY EDITH MARTINEZ AYALA	S/M	E-120-E1(S/S)	BEIGE	\$843.48
05001232	1240013700400002-05	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: BR. LIZZY EDITH MARTINEZ AYALA	OFINDUSTRIAS	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,667.50
05002304	1290013700200004-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET(COMPUTERAMA FACTURA 12485 V 13/12/2005) Asignado a: BR. LIZZY EDITH MARTINEZ AYALA	ISB SOLA BASIC	1300(E0L14754)	NEGRO	\$154.00
07003039	1290013700600005-07	C.P.U. ENSAMBLADO D.D 80 QUEMADOR DVD(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 022971 01/08/2007) Asignado a: BR. LIZZY EDITH MARTINEZ AYALA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,530.68
08002403	1240013706300001-08	TRITURADORA DE PAPEL(OFFICE DEPOT FACTURA 006189 15/08/2008) Asignado a: BR. LIZZY EDITH MARTINEZ AYALA	FELLOWES	PS-70(S/S)	NEGRO	\$2,499.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2795

09001636	1290013700700010-09	MONITOR PANTALLA PLANA 18.5"WIDE(- DESCONOCIDO - 29/05/2009) Asignado a: BR. LIZZY EDITH MARTINEZ AYALA	HP	V185WS(CNT838S02D)	NEGRO	\$2,541.00
12002243	1290013700700008-12	MONITOR LED DE 20"(CRS MICRO FACTURA 6408 08/06/2012) Asignado a: BR. LIZZY EDITH MARTINEZ AYALA	HP	HP2011X(CNC207PX3 J)	NEGRO	\$5,540.00
13002493		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. LIZZY EDITH MARTINEZ AYALA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
12001460	1240017000400010-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: LIC. VANESSA ELIZABETH SUAREZ CASTILLO	S/M	BAJA EMSADS(S/S)	GRIS	\$2,700.00
00001088	1240011181000021-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$125.00
00001089	1240011181000022-00	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL CON ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$125.00
00001090	1240011181000024-00	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN TELA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	MAXIMUS	S/M(S/S)	CAFE	\$680.00
01000611	1240011181000001-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000612	1240011181000002-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000613	1240011181000003-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000614	1240011181000004-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000615	1240011181000005-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000616	1240011181000006-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000617	1240011181000007-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000618	1240011181000008-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000619	1240011181000009-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000620	1240011181000010-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000621	1240011181000011-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2796

01000622	1240011181000012-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000623	1240011181000013-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000624	1240011181000014-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000625	1240011181000015-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000626	1240011181000016-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000627	1240011181000017-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000628	1240011181000018-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000629	1240011181000019-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000630	1240011181000020-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
01000814	1290011180600007-01	C.P.U.PROCES.PENT.1V DE 1.5 GHZ DE 128 MB DE RAM D.D. DE 40 GB CD ROM DE 52X(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$3,643.00
03001138	1230011182400001-03	KIT DE ANTENA 1.80 MTS. LAMINA DE 6 PETALOS BASE UNIVERSAL LNB EQUIPO DVB DSR 301 ACE(- DESCONOCIDO - 28/04/2003) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	DICÑO	S/M(S/S)	GRIS	\$6,147.90
03001784	1290011180600001-02	C.P.U. PENT.1V DE 1.4 GHZ MEMORIA RAM DE 128 MB,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(CIEQROO FACTURA 184 03/02/2003) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$9,985.49
03001785	1290011180600002-02	C.P.U. PENT.1V DE 1.4 GHZ MEMORIA RAM DE 128 MB,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(CIEQROO FACTURA 184 03/02/2003) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$9,985.49
03001786	1290011180600003-02	C.P.U. PENT.1V DE 1.4 GHZ MEMORIA RAM DE 128 MB,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(CIEQROO FACTURA 184 03/02/2003) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$9,985.49
03001787	1290011180600005-02	C.P.U. PENT.1V DE 1.4 GHZ MEMORIA RAM DE 128 MB,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(CIEQROO FACTURA 184 03/02/2003) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$9,985.49
03001789	1290011180700002-02	MONITOR A COLOR DE 15"(CIEQROO FACTURA 184 03/02/2003) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	SAMSUNG	551V(AN15HCETB076 29)	BEIGE	\$1,400.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2797

03001790	1290011180700003-02	MONITOR A COLOR DE 15" (CIEQROO FACTURA 184 03/02/2003) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	SAMSUNG	551 V(AN15HCETB269 05)	BEIGE	\$1,400.00
04001496	1240011180100001-04	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$957.00
04001497	1240011180100002-04	ANAQUEL METALICO DE 90 X 45 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$957.00
04001499	1240011180100004-07	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(DONACION PADRES DE FAMILIA FACTURA 0000 17/08/2004) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$300.00
04001500	1240011180100005-07	ANAQUEL METALICO 85 X 30 CM(DONACION PADRES DE FAMILIA FACTURA 0000 17/08/2004) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$300.00
04001502	1240011180400002-04	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS ESTRUCT. METALICA 120 X 75 CMS. (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	PM. STEELE	509(S/S)	CAFE	\$2,497.00
04002452	1290011180200014-04	REGULADOR DE VOLTAJE 1000W (COMPUTERAMA FACT-08532V 16/11/04)(- DESCONOCIDO - 16/11/2004) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ISB SOLA BASIC	S/M(1623-002738)	GRIS	\$165.00
04002455	1290011180600014-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002456	1290011180600015-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002457	1290011180600016-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002458	1290011180600017-04	CPU. PROCES. INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002463	1290011180700016-04	MONITOR A COLOR DE 15" (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500848)	BEIGE	\$1,399.20
04002465	1290011180700018-04	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT. 07924V 11/10/04)(- DESCONOCIDO - 11/10/2004) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	SAMSUNG	591 S(LE15HCDX709379)	BEIGE	\$1,177.00
04002466	1290011180700019-04	MONITOR A COLOR 17" (SERVITEC FACT-7737 30/12/04)(- DESCONOCIDO - 30/12/2004) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	SAMSUNG	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,683.00
05002069	1290011180200020-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET(COMPUTERAMA FACTURA 12185 V 09/12/2005) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ISB SOLA BASIC	MICROVOL INET(QOSJ17950)	NEGRO	\$154.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2798

05002070	1290011180200022-05	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET(COMPUTERAMA FACTURA 12185 V 09/12/2005) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ISB SOLA BASIC	MICROVOL INET(QOSJ17812)	NEGRO	\$154.00
05002071	1290011180200025-05	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT INET(COMPUTERAMA FACTURA W 29698 11/11/2005) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET(E05F12330)	NEGRO	\$253.20
06000140	1210011180300010-06	VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06001170	1230011180800006-06	TELEVISION PANTALLA PLANA DE 29" C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	DAEWOO	DTQ- 29U1SS(AT6XBG0271)	NEGRO	\$3,795.00
06002434	1290011180600018-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 30/12/2006) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002435	1290011180600019-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 30/12/2006) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002436	1290011180600020-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 30/12/2006) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002437	1290011180700020-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 30/12/2006) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002438	1290011180700021-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 30/12/2006) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002439	1290011180700022-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 121 30/12/2006) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07000378	1210011180300011-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13761 04/12/2007) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000379	1210011180300012-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13761 04/12/2007) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000380	1210011180300013-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13761 04/12/2007) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07000381	1210011180300014-07	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13761 04/12/2007) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$218.50
07001513	1230011181000004-07	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS 4 CABEZAS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13761 04/12/2007) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	LG	V1S1(S/S)	GRIS	\$1,279.95
07002876	1290011180200027-07	REGULADOR DE CORRIENTE INET 1000(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0815 05/11/2007) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT(S/S)	NEGRO	\$193.60
07002879	1290011180200032-07	REGULADOR DE CORRIENTE INET 1000(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0815 05/11/2007) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT(S/S)	NEGRO	\$193.60
07002881	1290011180200038-07	REGULADOR DE CORRIENTE INET 1000(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0815 05/11/2007) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT(S/S)	NEGRO	\$193.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2799

07002882	1290011180300001-07	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK 800 VA(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0815 05/11/2007) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ISB SOLA BASIC	XRN-21-810(S/S)	NEGRO	\$1,331.00
08001759	1230011180300006-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRIONICS, S.A. FACTURA OC 1559 14/10/2008) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08002092	1240011181900006-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1312 14/10/2008) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	LG	S362C6(S/S)	BLANCO	\$13,196.25
08003372	1290011180200046-08	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00
08003376	1290011180700026-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
10001187	1230011182900002-10	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE MODEM SATELITAL INDIRECT PTO/ 10/100 FUENTE DE PODER LNB Y RADIO(OPCION SOLAR S.A. DE C.V. FACTURA 3033 05/11/2010) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	DIRECT	DIRECT 3000(S/S)	NEGRO	\$40,600.00
10001267	1240011180100011-10	ANAQUEL METALICO GALVANIZADO 5 ENTREPANOS DE 180 X 90 X 40(DIPAY FACTURA D 7002 30/09/2010) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,638.36
10001609	1290011182200001-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1881 CH 06/12/2010) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703X8)	NEGRO	\$7,326.00
10001610	1290011182200002-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1881 CH 06/12/2010) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703W9)	NEGRO	\$7,326.00
10001611	1290011182200003-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1881 CH 06/12/2010) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703WC)	NEGRO	\$7,326.00
10001612	1290011182200004-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1881 CH 06/12/2010) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703X1)	NEGRO	\$7,326.00
10001613	1290011182200005-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1881 CH 06/12/2010) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02706LK)	NEGRO	\$7,326.00
10001614	1290011182200006-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1881 CH 06/12/2010) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703X6)	NEGRO	\$7,326.00
10001615	1290011182200007-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1881 CH 06/12/2010) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703JD)	NEGRO	\$7,326.00
10001616	1290011182200008-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1881 CH 06/12/2010) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02705JR)	NEGRO	\$7,326.00
10001617	1290011182200009-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1881 CH 06/12/2010) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR0270559S)	NEGRO	\$7,326.00
10001618	1290011182200010-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1881 CH 06/12/2010) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR02703X4)	NEGRO	\$7,326.00
12001004	1230011182900003-12	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(2192409)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2800

12002095	1290011182500001-12	MODEM HN7000S(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN39 15/08/2012) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(HFNP8M254-02197835)	GRIS/NEGRO	\$12,642.90
13000407		SILLA DE OFICINA RESPLADO EN MALLA CON DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13000409		ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 1.20 X 0.75 X 0.75 DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	PM-STEELE	EM-9301-AR(S/N)	BEIGE	\$3,982.68
13001337		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX340CJZ)	NEGRO	\$11,848.69
13001338		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G7X)	NEGRO	\$11,848.69
13001340		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CC8 B)	NEGRO	\$11,848.69
13002549		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	hugues	HN7000S(2192332)	NEGRO	\$8,294.00
13002586		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0872 08/08/2013) Asignado a: BR. OSCAR RAFAEL LIZAMA MAY	hugues	HN7000S(S/S)	NEGRO	\$10,672.00
03000604	1210110000100938-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000610	1210110000100944-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000619	1210110000100954-03	PUPITRE DE POLIPROPILENO ESTRUCT.DE TUBO REDONDO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
04001598	1240011380400001-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS FORMICA CAFE (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	P.M. STEELE	509(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
04001599	1240011380400002-04	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS FORMICA CAFE (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	P.M. STEELE	509(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
06000371	1210110000101179-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000398	1210110000101206-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2801

06000399	1210110000101207-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000409	1210110000101217-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000410	1210110000101218-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000411	1210110000101219-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000412	1210110000101220-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000413	1210110000101221-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000414	1210110000101222-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000415	1210110000101223-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000417	1210110000101225-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000419	1210110000101227-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000420	1210110000101228-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000421	1210110000101229-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000422	1210110000101230-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06000423	1210110000101231-06	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y MADERA(INDUSTRIAS METAL.GORA S.A.C.V. FACTURA 17177 29/03/2006) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
08000750	1210110000101381-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1338 14/10/2008) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
09000320	1210011380500001-09	PINTARRON BLANCO CON ARRILLOS METALICOS(- DESCONOCIDO - 09/03/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,200.00
09001169	1240011380800001-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001170	1240011380800002-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2802

09001171	1240011380800003-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001172	1240011380800004-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001173	1240011380800005-09	MESA BINARIA DE 1.20X60X75(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$635.95
09001174	1240011380800006-09	MESA BINARIA ESTRUCTURA DE METAL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$635.95
09001175	1240011380800007-09	MESA BINARIA ESTRUCTURA DE METAL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$635.95
09001176	1240011380800008-09	MESA BINARIA ESTRUCTURA DE METAL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$635.95
09001177	1240011380800009-09	MESA BINARIA ESTRUCTURA DE METAL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$635.95
09001178	1240011380800010-09	MESA BINARIA ESTRUCTURA DE METAL CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$635.95
09001179	1240011381000001-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001180	1240011381000002-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001181	1240011381000003-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001182	1240011381000004-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001183	1240011381000005-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001184	1240011381000006-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001185	1240011381000007-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001186	1240011381000008-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001187	1240011381000009-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2803

09001188	1240011381000010-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001189	1240011381000011-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001190	1240011381000012-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001191	1240011381000013-09	SILLA APILABLE P/MESA BINARIA PROF(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 30144 11/06/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$280.60
09001192	1240011381000014-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001193	1240011381000015-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001194	1240011381000016-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001195	1240011381000017-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001196	1240011381000018-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001197	1240011381000019-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
09001198	1240011381000020-09	SILLA APILABLE ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30409 21/08/2009) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$280.60
12001018	1230011382900001-12	EQUIPO SATELITAL INCLUYE: MODEM HN9000, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN40 15/08/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS/NEGRO	\$31,364.18
12001334	1240011381900001-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 32000 BTU(CERESUR FACTURA 4206 25/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	MIRAGE	S/M(S/S)	BLANCO	\$17,950.01
12001335	1240011381900002-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 32000 BTU(CERESUR FACTURA 4206 25/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	MIRAGE	S/M(S/S)	BLANCO	\$17,950.01
12002177	1290011380200001-12	CORRECTOR DE VOLTAJE 8000V(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8958 03/11/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	ISB SOLA BASIC	8000V 60H(S/S)	BEIGE	\$4,723.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2804

12002178	1290011380200002-12	NO BREAK CON REGULADOR 800VA(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8731 17/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	ISB SOLA BASIC	S/M(E12131610)	NEGRO	\$1,642.80
12002179	1290011380200003-12	NO BREAK CON REGULADOR 800VA(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8731 17/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	ISB SOLA BASIC	S/M(E12D10239)	NEGRO	\$1,642.80
12002180	1290011380200004-12	NO BREAK CON REGULADOR 800VA(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8731 17/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	ISB SOLA BASIC	S/M(E12131587)	NEGRO	\$1,642.80
12002181	1290011380200005-12	NO BREAK CON REGULADOR 800VA(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8731 17/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	ISB SOLA BASIC	S/M(E12D10225)	NEGRO	\$1,642.80
12002182	1290011380200006-12	NO BREAK CON REGULADOR 800VA(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8731 17/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	ISB SOLA BASIC	S/M(E12131605)	NEGRO	\$1,642.80
12002183	1290011380200007-12	NO BREAK CON REGULADOR 800VA(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8731 17/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	ISB SOLA BASIC	S/M(E12131602)	NEGRO	\$1,642.80
12002184	1290011380200008-12	NO BREAK CON REGULADOR 800VA(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8731 17/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	ISB SOLA BASIC	S/M(E12131596)	NEGRO	\$1,642.80
12002185	1290011380200009-12	NO BREAK CON REGULADOR 800VA(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8731 17/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	ISB SOLA BASIC	S/M(E12131583)	NEGRO	\$1,642.80
12002186	1290011380200010-12	NO BREAK CON REGULADOR 800VA(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8731 17/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	ISB SOLA BASIC	S/M(E12131592)	NEGRO	\$1,642.80
12002187	1290011380200011-12	NO BREAK CON REGULADOR 800VA(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8731 17/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	ISB SOLA BASIC	S/M(E12D12740)	NEGRO	\$1,642.80
12002188	1290011382000001-12	CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 2800LMNS(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A8731 17/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	EPSON	\$12(PSPK2514230)	NEGRO	\$7,492.50
12002189	1290011382200001-12	ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	HP	HP PRO 1005(5CM2120336)	NEGRO	\$11,988.00
12002190	1290011382200002-12	ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	HP	HP PRO 1005(5CM212031L)	NEGRO	\$11,988.00
12002191	1290011382200003-12	ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	HP	HP PRO 1005(5CM21202MZ)	NEGRO	\$11,988.00
12002192	1290011382200004-12	ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	HP	HP PRO 1005(5CM2120308)	NEGRO	\$11,988.00
12002193	1290011382200005-12	ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	HP	HP PRO 1005(5CM212031S)	NEGRO	\$11,988.00
12002194	1290011382200006-12	ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	HP	HP PRO 1005(5CM21202L4)	NEGRO	\$11,988.00
12002195	1290011382200007-12	ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	HP	HP PRO 1005(5CM2120321)	NEGRO	\$11,988.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2805

12002196	1290011382200008-12	ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	HP	HP PRO 1005(5CM21202MM)	NEGRO	\$11,988.00
12002197	1290011382200009-12	ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	HP	HP PRO 1005(5CM21202BF)	NEGRO	\$11,988.00
12002198	1290011382200010-12	ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	HP	HP PRO 1005(5CM2120305)	NEGRO	\$11,988.00
12002199	1290011382200011-12	ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	HP	HP PRO 1005(5CM21202L1)	NEGRO	\$11,988.00
12002200	1290011382200012-12	ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	HP	HP PRO 1005(5CM2120337)	NEGRO	\$11,988.00
12002201	1290011382200013-12	ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	HP	HP PRO 1005(5CM2120315)	NEGRO	\$11,988.00
12002202	1290011382200014-12	ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	HP	HP PRO 1005(5CM2120319)	NEGRO	\$11,988.00
12002203	1290011382200015-12	ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	HP	HP PRO 1005(5CM212031W)	NEGRO	\$11,988.00
12002204	1290011382200016-12	ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	HP	HP PRO 1005(5CM212031P)	NEGRO	\$11,988.00
12002205	1290011382200017-12	ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	HP	HP PRO 1005(5CM2120318)	NEGRO	\$11,988.00
12002206	1290011382200018-12	ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	HP	HP PRO 1005(5CM2120330)	NEGRO	\$11,988.00
12002208	1290011382200020-12	ALL IN ONE(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	HP	HP PRO 1005(5CM2120304)	NEGRO	\$11,988.00
13000979		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000980		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000981		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000982		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000983		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2806

13000984		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000985		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000986		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000987		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000988		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000989		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000990		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000991		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000992		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000993		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000994		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000995		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000996		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2807

13000997		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000998		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13000999		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13001000		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13001001		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13001002		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13001003		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13001004		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13001005		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13001006		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13001007		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13001008		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$870.00
13001009		SILLA APILABLE CONCHA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$522.00
13001010		MESA BINARIA DE 1.20 X 0.60 CUBIERTA DE POLIPROPILENO(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	VERDE	\$1,136.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2808

13001011		SILLA SECRETARIAL RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
13001113		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	INFOCUS	IN122(BJUK34700135)	NEGRO	\$9,157.91
13001677		ROUTER(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	LINKSYS	E2500(10A20C683589 05)	NEGRO	\$1,974.90
13002419		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002420		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002421		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002422		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002423		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002424		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002425		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002426		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002427		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002428		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002429		PUPIRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2809

13002430		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002431		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002432		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002433		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002434		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002435		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002436		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002437		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002438		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002439		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002440		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002441		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002442		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2810

13002443		PUPITRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
13002480		PINTARRON RECTANGULAR DE PORCELANIZADO DE 0.90 X 3.00 EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL CON ACABADO ANODIZADO ESPEJO Y PORTA PLUMON INTEGRAL(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,398.80
13002566		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	hugues	HN7000S(3894072)	NEGRO	\$8,294.00
14000047		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133502068)	NEGRO	\$4,949.99
14000320		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000321		PINTARRON RECTANGULAR DE LAMINA PORCELANIZADA EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y PORTAPLUMON INTEGRAL CON ACABADO DE ANODIZADO NATURAL(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	SIN MARCA	SIN MODELO(SN)	BLANCO	\$4,800.01
14000973		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000974		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000975		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000976		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000977		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2811

14000978		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000979		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000980		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000981		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000982		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000983		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000984		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000985		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000986		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99
14000987		SILLA PARA ALUMNO DE CONCHA INTEGRAL Y CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPENO, SOPORTE DE COBIERTA DIAGONAL Y PAPELERA SOLDADA(TIERRA CONSTRUCCIONES FACTURA FACTURA57 31/12/2014) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	SIN MARCA	SIN MARCA(SN)	VERDE	\$899.99

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2812

15000013		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A8001140800 60)	NEGRO	\$4,524.00
90000195	1240011380200001-90	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/N)	ARENA	\$527.96
98000162	1210011380100001-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000163	1210011380100002-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000164	1210011380100003-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000165	1210011380100004-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000166	1210011380100005-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000167	1210011380100006-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000168	1210011380100007-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000169	1210011380100008-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000170	1210011380100009-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000171	1210011380100010-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000172	1210011380100011-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000173	1210011380100012-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000174	1210011380100013-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000175	1210011380100014-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000176	1210011380100016-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000177	1210011380100017-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2813

98000178	1210011380100019-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000179	1210011380100020-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000180	1210011380100021-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000181	1210011380100023-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000182	1210011380100025-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000183	1210011380100026-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000184	1210011380100027-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000185	1210011380100028-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000186	1210011380100029-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000187	1210011380100030-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000188	1210011380100031-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000189	1210011380100032-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000190	1210011380100033-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000191	1210011380100034-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
98000192	1210011380100035-99	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y MADERA PINO(CIEQROO PLANTEL C.A.M. FACTURA 00001 03/02/1998) Asignado a: M.E. HEBERT ISAAC MEDRANO RIVERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$238.00
08001952	1240011100200003-08	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE EDUARDO ZOGBY CHELUJA MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,585.20
08001953	1240011100400004-08	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1371 14/10/2008) Asignado a: LIC. JORGE EDUARDO ZOGBY CHELUJA MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,195.35
13001076		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE EDUARDO ZOGBY CHELUJA MARTINEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401TP)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2814

13002484		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. JORGE EDUARDO ZOGBY CHELUJA MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
14000039		RELOJ CHECADOR LECTOR DE HUELLA DIGITAL(VIANEY ABABI HERNANDEZ ARCOS FACTURA IA1211 16/04/2014) Asignado a: LIC. JORGE EDUARDO ZOGBY CHELUJA MARTINEZ	ZKSOFTWARE	X628-C(0335133500422)	NEGRO	\$4,949.99
98000903	1240011100400001-98	ESCRITORIO SECRETARIAL DE UNA GAVETA COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1998) Asignado a: LIC. JORGE EDUARDO ZOGBY CHELUJA MARTINEZ	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$1,534.50
05001006	1240011310100001-05	ANAQUEL METALICO DE .85 X .30(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.T.E. VIRGINIA ELIAS GOMEZ	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
05001007	1240011310100002-05	ANAQUEL METALICO DE .85 X .30(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.T.E. VIRGINIA ELIAS GOMEZ	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
05001008	1240011310100003-05	ANAQUEL METALICO DE .85 X .30(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.T.E. VIRGINIA ELIAS GOMEZ	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
07001831	1240011310100004-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13845 28/12/2007) Asignado a: M.T.E. VIRGINIA ELIAS GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001832	1240011310100005-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13845 28/12/2007) Asignado a: M.T.E. VIRGINIA ELIAS GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07001836	1240011310800003-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0187 06/11/2007) Asignado a: M.T.E. VIRGINIA ELIAS GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO/NEGRO	\$391.00
08003522	1290011310700020-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.T.E. VIRGINIA ELIAS GOMEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
13000683		SILLA DE OFICINA CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANZABRASOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: M.T.E. VIRGINIA ELIAS GOMEZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
02001981	1230140002700001-02	BASE PARA CAMARA FOTOGRAFICA (TRIPIE) DONACION DE S.P.F. OFICIO 048/02-A 07/03/02 OMEGA FACT-C165639 04/03/02)(- DESCONOCIDO - 04/03/2002) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	SAMSONITE	S/M(4600)	HUESO	\$789.00
04002281	1240140001000500-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04002282	1240140001000501-04	SILLA APILABLE ESTRUCT. METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRA	\$374.00
04003218	1290140000200068-04	CORRECTOR DE VOLTAJE DE 8 KVA 127V (PROV-CENTRAL DE REFRIGER.DEL STE. FACT-12399(- DESCONOCIDO - 11/08/2004) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	ISB SOLA BASIC	CAT-15-81-120-8000(S/S)	BEIGE	\$4,075.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2815

04003423	1240140001900044-04	AIRE ACONDICIONADO MULTI- 12 000 BTU SPLIT C/REMOTO (PROV-TELEBODEGA FACT-29911 30/04/04)(-DESCONOCIDO - 30/04/2004) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	CARRIER	FKGB123C(1304N5994 2)	BEIGE	\$11,595.00
05001640	1240140005200014-05	TELEFONO UNILINEA(COYMATEL S.A. DE C.V. OFICIO 0340 09/09/2005) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	PANASONIC	KXTS500LXW(5GBAC 478227)	BLANCO	\$275.00
06000511	1210140000500038-06	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
08004169	1290140000700200-08	MONITOR A COLOR PANTALLA PLANA 17"(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	AOL	917SW(H2486JA03858 7)	NEGRO	\$6,930.00
09001369	1240140001100012-09	SILLON EJECUTIVO DE PIEL (DONACION DE P.F.)(- DESCONOCIDO - 30/07/2009) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,599.00
10001206	1230140002200016-10	RADIO KENWOOD (DONO S.P.F.)(FABIOLA DE CANCUN S.A. DE C.V. FACTURA 35869 06/10/2010) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	KENWOOD	TK-2302(A9202046)	NEGRO	\$3,454.86
10001482	1240140005600003-10	DUPLICADORA RISO EZ. (DONO S.P.F.)(KYOCERA FACTURA A 46850 23/03/2010) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	RISOGRAPH	RISO EZ- 220U(79702752)	BEIGE	\$60,828.00
11002291	1290140000800045-11	IMPRESORA HP P2035 (DONO S.P.F.)(COMPUANCUN FACTURA 0368 11/04/2011) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	HP	P2035(VNB3G11877)	BEIGE	\$3,996.00
13000210		SCANNER LIDE 110(ARTISA COMPUTACION FACTURA 0718 28/02/2013) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	CANON	LIDE 110(KECC07117)	NEGRO	\$1,870.00
13000252		MONITOR LED DE 18.5"(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0799 17/09/2013) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	LG	19EN33SA(304NDJX7 B068)	NEGRO	\$2,000.00
13000261		COMPUTADORA EMSAMPLADA INTEL DUAL CORE 3GHZ, 4GB RAM, 500GB DD, QUEMADO DE DVD(JORGE ISAIAS INTERIAN PISTE FACTURA 0799 17/09/2013) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	ACTECK	SKYTRUE(2100538022 688)	NEGRO	\$3,200.00
94000677	1220140003100002-99	MUEBLE DE GUARDADO BAJO ESTRUCT.METAL Y MADERA 2 PTAS.(CAPFCE FACTURA 000334 07/11/1994) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$215.00
94001092	1240140000400014-95	ESCRITORIO CON 2 GAVETAS CON ADITAMENTO 2 CAJONES(CAPFCE FACTURA 000251 19/10/1994) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$530.20
95000113	1210140000400005-97	PIZARRON DE CORCHO ESTRUCT.METAL(CAPFCE FACTURA 000194 06/11/1995) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	S/M	S/M(S/S)	PAJA	\$364.55
96000125	1210140000400002-98	PIZARRON DE CORCHO(CAPFCE FACTURA 00053 18/11/1996) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	S/M	S/M(S/S)	MIEL	\$364.55
96000484	1240140000200010-97	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(CAPFCE FACTURA 00124 12/12/1996) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$920.00
97001524	1240140000100046-97	ANAQUEL METALICO(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	S/M	TIPO ESQUELETO(S/S)	GRIS	\$235.00
97001525	1240140000100047-97	ANAQUEL METALICO(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	S/M	TIPO ESQUELETO(S/S)	GRIS	\$235.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2816

97001546	124014000300004-97	CREDENZA DE METAL CON 2 PUERTAS CORREDIZAS(CAPFCE FACTURA 00056 16/04/1997) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$680.00
98001400	1240140003500002-98	VITRINA DE MADERA CON PTA.CORREDIZA DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,430.00
98001401	1240140003500003-98	VITRINA DE MADERA CON PTA.CORREDIZA DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,430.00
98001402	1240140003500004-98	VITRINA DE MADERA CON PTA.CORREDIZA DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,430.00
98001403	1240140003500005-98	VITRINA DE MADERA CON PTA.CORREDIZA DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,430.00
98001404	1240140003500006-98	VITRINA DE MADERA CON PTA.CORREDIZA DE CRISTAL(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,430.00
99001037	1240140003500011-98	VITRINA CON ESTRUCTURA DE METAL(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. CLAUDIA BEATRIZ TEC BASTO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,320.00
02001067	1240012101000011-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 04/12/2002) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
05001203	1240012101900006-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT C/REMOTO DE 24000BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	LG	S242CG(S/S)	BEIGE	\$8,740.00
06001660	1240012101000018-06	SILLA SEMIEJECUTIVA CON DESCANZABRAZOS TAPIZADA EN PLIANA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	MAXIMUS	VEXA MBX(S/S)	NEGRO	\$891.00
06002513	1290012000700006-06	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17"(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0133 28/03/2006) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	SAMSUNG	740N(HA17HMEYA477 50)	NEGRO	\$3,223.00
08002350	1240012104100002-08	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER DIGITAL(CENTRO DE COPIADO MERIDA FACTURA OC 1501 14/10/2008) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	RICOH	S/M(S/S)	BEIGE	\$58,202.40
08003569	1290012100600030-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE GABINETE CON LOG/BACHILLERES(- DESCONOCIDO - 12/12/2008) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003597	1290012300200022-08	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOLT INET(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	ISB SOLA BASIC	DN-21-202(Q08G21751)	NEGRO	\$605.00
12001341	1240012100100082-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM (DE 27 ANAQUELES SE ARMARON 19 DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA)(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001342	1240012100100083-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2817

12001343	1240012100100084-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001344	1240012100100085-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001345	1240012100100086-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001346	1240012100100087-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM (DE LOS 27 ANAQUELES ENTREGADOS SE ARMARON 19 DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA)(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001347	1240012100100088-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001348	1240012100100089-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001349	1240012100100090-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001350	1240012100100091-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001351	1240012100100092-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001352	1240012100100093-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001353	1240012100100094-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001354	1240012100100095-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001355	1240012100100096-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2818

12001356	1240012100100097-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001357	1240012100100098-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001358	1240012100100099-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001359	1240012100100100-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001360	1240012100100101-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001361	1240012100100102-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001362	1240012100100103-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001363	1240012100100104-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001364	1240012100100105-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001365	1240012100100106-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001366	1240012100100107-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
12001367	1240012100100108-12	ANAQUEL METALICO DE 3ENTREPAÑOS DE 30 X 55 CM(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2795 06/12/2012) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$693.75
13001149		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3430974)	NEGRO	\$11,848.69
13002529		ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	PM-STEELE	EM-9301-AR(S/S)	BEIGE	\$3,982.68

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2819

14001506		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	HP	ALL ONE PRO 400(MXL4460H2C)	NEGRO	\$12,560.48
93001359	1240012100200009-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. ABRAHAM CESAR IC MARTINEZ	S/M	S/M(S/N)	ARENA	\$978.44
01000846	1290013100200011-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 12/12/2001) Asignado a: LIC. ANA JAZMIN CRUZ GARCIA	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
06001692	1240013106200008-06	SILLA SEMIEJECUTIVA TAPIZADA EN TELA(- DESCONOCIDO - 31/12/2006) Asignado a: LIC. ANA JAZMIN CRUZ GARCIA	MAXIMUS	VEXA BX(S/S)	NEGRO	\$891.00
12001422	1240013100400039-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(TELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: LIC. ANA JAZMIN CRUZ GARCIA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00
13001140		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. ANA JAZMIN CRUZ GARCIA	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G7D)	NEGRO	\$11,848.69
00001093	1240011183000001-00	ROTAFOOLIO BLANCO (ENTREGO EL 06/09/00)(- DESCONOCIDO - 06/09/2000) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$325.00
02001607	1250011180100001-02	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.50 X 75 X 75(- DESCONOCIDO - 16/01/2002) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$950.40
05000044	1210011180100001-05	PUPIPRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8406 20/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000045	1210011180100002-05	PUPIPRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8406 20/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000046	1210011180100003-05	PUPIPRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8406 20/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000047	1210011180100004-05	PUPIPRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8406 20/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000048	1210011180100005-05	PUPIPRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8406 20/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000049	1210011180100006-05	PUPIPRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8406 20/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000050	1210011180100007-05	PUPIPRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8406 20/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2820

05000051	1210011180100008-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8406 20/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000052	1210011180100009-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8406 20/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000053	1210011180100010-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8406 20/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000054	1210011180100011-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8406 20/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000055	1210011180100012-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8406 20/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000056	1210011180100013-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8406 20/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000057	1210011180100014-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8406 20/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000058	1210011180100015-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8406 20/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000059	1210011180100016-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8406 20/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000060	1210011180100017-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8406 20/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000061	1210011180100018-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8406 20/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000062	1210011180100019-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8406 20/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00
05000063	1210011180100020-05	PUPITRE CON PALETA DE TRIPLAY CON PARRILLA PORTALIBROS ESTRUCT.TUBULAR(SERVITEC FACTURA 8406 20/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$418.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2821

05000064	1210011180100021-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO C/PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000065	1210011180100022-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO C/PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000066	1210011180100023-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO C/PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000067	1210011180100024-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO C/PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000068	1210011180100025-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO C/PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	C.M.E.	SPC34TBTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05000069	1210011180300001-05	VENTILADOR DE TECHO OFICIO ACTA DONACIO 14/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
05000070	1210011180300002-05	VENTILADOR DE TECHO OFICIO ACTA DONACIO 14/09/2005) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$180.00
06000071	1210011180100026-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000072	1210011180100027-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000073	1210011180100028-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000074	1210011180100029-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000075	1210011180100030-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000076	1210011180100031-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000077	1210011180100032-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIEN TO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2822

06000078	1210011180100033-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000079	1210011180100034-06	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE MADERA DE PINO(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$373.75
06000136	1210011180300006-06	VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000137	1210011180300007-06	VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000138	1210011180300008-06	VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$242.00
06000143	1210011180500004-06	PINTARRON DE 1.20 X 2.40(CENTRO COPIADO MERIDA FACTURA CNC 17854 30/12/2006) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06001169	1230011180800005-06	TELEVISION PANTALLA PLANA DE 29" C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	DAEWOO	DTQ-29U1SS(AT6XBG0469)	NEGRO	\$3,795.00
06001380	1240011180400006-06	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 GAVETAS(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	MUEBLEACERO	1003-A(S/S)	BEIGE	\$1,892.00
07001505	1230011180300001-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1072 09/11/2007) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07001514	1230011181000005-07	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS 4 CABEZAS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13761 04/12/2007) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	LG	V1S1(S/S)	GRIS	\$1,279.95
07002884	1290011180400013-07	MESA PARA COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0193 05/11/2007) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
10001269	1240011186200016-10	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA BLACK MESH(- DESCONOCIDO - 17/05/2010) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$689.00
13000411		PINTARRON RECTANGULAR DE PORCENALIZADO DE 0.90 X 3.00 EN COLOR BLANCO CON MARCO PERIMETRAL CON ACABADO ANODIZADO ESPEJO Y PORTA PLUMON INTEGRAL(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: LIC. CECILIA DEL CARMEN KEB MONTERO	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$3,398.80
06002253	1240170001000043-06	SILLA ERGONOMICA FORRADA EN TELA PLIANA(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. FATIMA GUADALUPE FRIAS PECH	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$445.50
07002630	1240170000800010-07	MESA EJECUTIVA PARA MAESTRO(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. FATIMA GUADALUPE FRIAS PECH	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$5,175.00
06001140	1220170003100004-06	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PARA LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. CINTHIA DE JESUS VELAZQUEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,694.00
06003066	1290170000200087-06	REGULADOR DE VOLTAJE(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. CINTHIA DE JESUS VELAZQUEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(40332700606)	S/C	\$1,760.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2823

07002635	1240170001900001-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 12000 BTU(MAURO SANORES SANTOS FACTURA 19174 03/10/2007) Asignado a: LIC. CINTHIA DE JESUS VELAZQUEZ HERNANDEZ	DAEWOO	DWA-125R(TA06ZEA5650227)	CREMA	\$2,495.00
08003045	1240170000400007-08	ESCRITORIO SECRETARIAL DE UN PEDESTAL METALICO(CIEQROO FACTURA SALIDA 201 11/02/2008) Asignado a: LIC. CINTHIA DE JESUS VELAZQUEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,920.90
08003065	1240170001000141-08	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 250 13/03/2008) Asignado a: LIC. CINTHIA DE JESUS VELAZQUEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$500.39
08003072	1240170001000148-08	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 250 13/03/2008) Asignado a: LIC. CINTHIA DE JESUS VELAZQUEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$500.39
08003075	1240170001000151-08	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 250 13/03/2008) Asignado a: LIC. CINTHIA DE JESUS VELAZQUEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$500.39
08003076	1240170001000152-08	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 250 13/03/2008) Asignado a: LIC. CINTHIA DE JESUS VELAZQUEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$500.39
08003078	1240170001000154-08	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 250 13/03/2008) Asignado a: LIC. CINTHIA DE JESUS VELAZQUEZ HERNANDEZ	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$500.39
10001498	1240170006200022-10	SILLA BARI S/BRAZOS ACOLCHONADA (DONACIÓN PADRES DE FAMILIA)(- DESCONOCIDO - 12/02/2010) Asignado a: LIC. CINTHIA DE JESUS VELAZQUEZ HERNANDEZ	DUREX	S/M(S/S)	NEGRO	\$349.00
10001953	1290170000800014-10	IMPRESORA DE USO RUDO (DONO S.P.F.)(TECNOLOGIA INFORMATICA FACTURA 0066 24/09/2010) Asignado a: LIC. CINTHIA DE JESUS VELAZQUEZ HERNANDEZ	LEXMARK	E460DN(72HC9Y7)	ARENA	\$10,300.00
13000220		VIDEO PROYECTOR 2700LUM SVGA DLP(CAAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 720 12/09/2013) Asignado a: LIC. CINTHIA DE JESUS VELAZQUEZ HERNANDEZ	BENQ	MS502(PD46D01957000)	NEGRO	\$6,660.00
13001256		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. CINTHIA DE JESUS VELAZQUEZ HERNANDEZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343094T)	NEGRO	\$11,848.69
14000199		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(INTELCOMPRAS SA DE CV FACTURA INT32470 14/03/2014) Asignado a: LIC. CINTHIA DE JESUS VELAZQUEZ HERNANDEZ	LEXMARK	MS310DN(451420LM06GCB)	BLANCO/GRIS	\$3,499.00
14001701		TELÉFONO PARA COMUNICARSE EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL PLANTEL(MIGUEL ANGEL CAMAL AY FACTURA 670 09/10/2014) Asignado a: LIC. CINTHIA DE JESUS VELAZQUEZ HERNANDEZ	UNIDEN	DECT 6.0(CB70053149)	GRIS	\$1,699.00
05001913	1250011310100017-05	MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 X .75 X . 75 ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. KENNY EZEQUIEL DIAZ GONZALEZ	C.M.E.	MBBTL(S/S)	NEGRO	\$737.00
07001917	1240011311000140-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: LIC. KENNY EZEQUIEL DIAZ GONZALEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07003128	1290030000600172-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. CECILIA ROSADO CORONADO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
11002063	1290030000700269-11	MONITOR LCD DE 18.5" A COLOR (DONO S.P.F.)(ESOLUCIONES . TEC.ARTES GRAFIC FACTURA 0245 08/11/2011) Asignado a: LIC. CECILIA ROSADO CORONADO	AOC	S/M(935B5BA011171)	NEGRO	\$2,100.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2824

93001653	124003000400029-93	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1993) Asignado a: LIC. CECILIA ROSADO CORONADO	S/M	S/M(S/S)	GRIS/CAFE	\$189.95
93001670	124003000800004-93	MESA CHICA C/FORMICA C/BCO. DE 80 X 40(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: LIC. CECILIA ROSADO CORONADO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$123.39
96000443	1240030001000621-96	SILLA SECRETARIAL C/NEGRO(- DESCONOCIDO - 31/01/1996) Asignado a: LIC. CECILIA ROSADO CORONADO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$529.10
97001656	1290030000200005-97	REGULADOR DE VOLTAJE(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. CECILIA ROSADO CORONADO	ISB SOLA BASIC	CAP 500V.A(87-H)	GRIS	\$350.00
05002289	1290013100100006-05	NO BREAK MICRO SR-INET 800(COMPUTERAMA FACTURA 10684 V 07/07/2005) Asignado a: LIC. JESSICA VIANEY CORTES TALAMANTES	ISB SOLA BASIC	SR 800(E05D02377)	NEGRO	\$1,305.48
06001691	1240013106200007-06	SILLA SEMIEJECUTIVA TAPIZADA EN TELA(- DESCONOCIDO - 31/12/2006) Asignado a: LIC. JESSICA VIANEY CORTES TALAMANTES	MAXIMUS	VEXA BX(S/S)	NEGRO	\$891.00
12001420	1240013100400037-12	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS DE 1.20 X 60 X 75(ITELIA FACTURA 14 15/03/2012) Asignado a: LIC. JESSICA VIANEY CORTES TALAMANTES	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,700.00
04001556	1240011240800009-04	MESA BINARIA FORMICA BLANCA DE 120 X 60 X 75 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. ROGACIANO CAHUICH NOH	CME	MMTL(S/S)	NEGRO	\$616.00
07001793	1240011240200002-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: BR. ROGACIANO CAHUICH NOH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
08002223	1240011240800015-08	MESA PARA MAESTRO 120 X 60 X 75 CM FORMICA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1319 14/10/2008) Asignado a: BR. ROGACIANO CAHUICH NOH	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,033.85
09000984	1240011240400002-09	ESCRITORIO ESPECIAL DE 1.20 X 0.60 UN CAJON (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: BR. ROGACIANO CAHUICH NOH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,100.00
09000985	1240011240400003-09	ESCRITORIO ESPECIAL DE 1.20 X 0.60 UN CAJON (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: BR. ROGACIANO CAHUICH NOH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,100.00
09000986	1240011240600001-09	LIBRERO DE MADERA DE CAOBA DE 4 SECCIONES 2 PTAS.BATIENTES Y GUARDA BANDERA(- DESCONOCIDO - 20/02/2009) Asignado a: BR. ROGACIANO CAHUICH NOH	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$13,018.24
13001320		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: BR. ROGACIANO CAHUICH NOH	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR3440222)	NEGRO	\$11,848.69
13002624		EQUIPO ALL IN ONE C540 23 C13 4G 1 TB W8 DVDRW WIFI BLANCA LENOVO(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 025 24/05/2013) Asignado a: BR. ROGACIANO CAHUICH NOH	LENOVO	C540(CS00449875)	BLANCA	\$19,749.99
13002630		SILLA DE TRABAJO NEGRA(OFFICE DEPOT NOTA DE COMPRA 2678 24/01/2013) Asignado a: BR. ROGACIANO CAHUICH NOH	S/M	S/M(S/N)	NEGRA	\$442.89
14000085		SILLA DE TRABAJO CAROLINA(OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV FACTURA POSE/10217068 07/02/2014) Asignado a: BR. ROGACIANO CAHUICH NOH	S/M	CAROLINA(S/N)	GRIS	\$399.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2825

00001562	1240080000200001-01	ARCHIVERO EN LAMINA DE ACERO 4 GAVETAS T/OFICIO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,651.00
00001572	1240080000400003-01	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,980.00
00001584	1240080000400015-01	ESCRITORIO CON ADITAMENTO EJECUTIVO IZQUIERDO 1 PEDESTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,399.00
00001586	1240080000600001-01	LIBRERO HORIZONTAL METALICO PTAS.DE CRISTAL(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,794.00
00001624	1240080001000001-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001625	1240080001000002-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001626	1240080001000003-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001630	1240080001000007-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001638	1240080001000015-01	SILLA APILABLE DE PLASTICO(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$187.00
00001673	1240080001900003-00	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	LG	S/M(S/S)	BLANCO	\$3,800.00
00001680	1240080002600002-01	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CARRO 13(CIEQROO FACTURA 003 04/12/2000) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,916.40
01000915	1290080000200005-01	REGULADOR DE VOLTAJE RPNET(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	PRO NET	TDE(1620104681)	BLANCO	\$797.00
06002747	1290080000600109-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. D 820 2.8 GHZ,MEMORIA RAM DE 512MB,DD. DE 80GB,CDR-32X DVD RW,TECLADO Y MOUSE(OVICIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002775	1290080000700109-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFICIMATIC FACTURA 126 30/12/2006) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
07002354	1240080006200002-07	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62877 13/10/2007) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	NAPLES	IMP 2030(S/S)	NEGRO	\$629.05
07003284	1290080000800024-07	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL(MUNDO DIGITAL FACTURA 5209 29/01/2007) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	LEXMARK	X2470(S02150108415)	GRIS	\$900.00
10001448	1240080005200012-10	TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS(- DESCONOCIDO - 22/03/2010) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	SIEMENS	EUROSET5020(S/S)	NEGRO	\$476.00
13000832		SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2826

13000833		SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13002365		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU TECNOLOGIA INVERTER(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000002515 30/12/2013) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	PANASONIC	CS-PS24PKV-6(3457000411)	BLANCO	\$17,574.00
92001074	1240080000200005-92	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	BEIGE	\$309.00
92001145	1240080001000080-92	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.98
93002151	1240080001000084-93	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$24.00
94000855	1240080001500001-94	NICHO PARA BANDERA DE CAOBA(- DESCONOCIDO - 31/01/1994) Asignado a: BR. VEUDI DAVID CHULIM GARCIA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$560.00
08003104	1240190006200001-08	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL(OFFICE DEPOT FACTURA 006123 28/07/2008) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$2,249.00
10001967	1290190002200002-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
11001196	1210190000500014-11	PINTARRON BLANCO DE 0.90 X 3.00 MT(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,974.80
11001220	1220190001200002-11	BALANZA ELECTRONICA 600GRS(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	MCA-OHAUS	SCOUT PRO(7130510030)	AZUL/PLATA	\$7,081.80
11001221	1220190002000001-11	MICROSCOPIO BINOCULAR LED(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	VELAB	VE-B1(S/S)	AZU/GRIS	\$7,048.50
11001222	1220190002000002-11	MICROSCOPIO BINOCULAR LED(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	VELAB	VE-B1(S/S)	AZU/GRIS	\$7,048.50
11001223	1220190002000003-11	MICROSCOPIO BINOCULAR LED(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	VELAB	VE-B1(S/S)	AZU/GRIS	\$7,048.50
11001224	1220190002000004-11	MICROSCOPIO BINOCULAR LED(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	VELAB	VE-B1(S/S)	AZU/GRIS	\$7,048.50
11001225	1220190002000005-11	MICROSCOPIO BINOCULAR LED(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	VELAB	VE-B1(S/S)	AZU/GRIS	\$7,048.50
11001226	1220190002000006-11	MICROSCOPIO BINOCULAR LED(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	VELAB	VE-B1(S/S)	AZU/GRIS	\$7,048.50
11001227	1220190002000007-11	MICROSCOPIO TRIOCLAR SIN CAMARA DE VIDEO(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	VELAB	VE-S1(S/S)	GRIS	\$16,394.70
11001228	1220190002000008-11	MICROSCOPIO ESTEROSCOPICO(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	VELAB	VE-51(S/S)	BEIGE	\$20,979.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2827

11001229	1220190002000009-11	MICROSCOPIO ESTEROSCOPICO(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	VELAB	VE-51(S/S)	BEIGE	\$20,979.00
11001230	1220190002500001-11	BAÑO MARIA ELECTRICO(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	LABESSA	B40T(S/S)	BLANCO	\$6,093.90
11001231	1220190002700001-11	MEA DE PREPARACION Y DEMOSTRACION(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	ACERO	\$3,502.05
11001232	1220190002800001-11	MESA DE LABORATORIO CON LLAVES(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	ACERO	\$11,821.50
11001233	1220190002800002-11	MESA DE LABORATORIO CON LLAVES(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	ACERO	\$11,821.50
11001234	1220190002800003-11	MESA DE LABORATORIO CON LLAVES(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	ACERO	\$11,821.50
11001235	1220190002800004-11	MESA DE LABORATORIO CON LLAVES(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	ACERO	\$11,821.50
11001236	1220190002800005-11	MESA DE LABORATORIO CON LLAVES(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	ACERO	\$11,821.50
11001237	1220190002800006-11	MESA DE LABORATORIO CON LLAVES(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	ACERO	\$11,821.50
11001238	1220190002900001-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001239	1220190002900002-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001240	1220190002900003-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001241	1220190002900004-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001242	1220190002900005-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001243	1220190002900006-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001244	1220190002900007-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2828

11001245	1220190002900008-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001246	1220190002900009-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001247	1220190002900010-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001248	1220190002900011-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001249	1220190002900012-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001250	1220190002900013-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001251	1220190002900014-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001252	1220190002900015-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001253	1220190002900016-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001254	1220190002900017-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001255	1220190002900018-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001256	1220190002900019-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001257	1220190002900020-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2829

11001258	1220190002900021-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001259	1220190002900022-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001260	1220190002900023-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001261	1220190002900024-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001262	1220190002900025-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001263	1220190002900026-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001264	1220190002900027-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001265	1220190002900028-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001266	1220190002900029-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001267	1220190002900030-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001268	1220190002900031-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001269	1220190002900032-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001270	1220190002900033-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2830

11001271	1220190002900034-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001272	1220190002900035-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001273	1220190002900036-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001274	1220190002900037-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001275	1220190002900038-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001276	1220190002900039-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001277	1220190002900040-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001278	1220190002900041-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001279	1220190002900042-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001280	1220190002900043-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001281	1220190002900044-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001282	1220190002900045-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001283	1220190002900046-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2831

11001284	1220190002900047-11	BANCA PARA SENTARSE DE 700MM ESTRUCTURA METALICA CON ASIENTO DE MADERA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAFE	\$388.50
11001436	1230190000800001-11	TELEVISION BRAVIA LCD 40" (DONO IFEQROO)(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	SONY	KD2-40EX600(1029996)	NEGRO	\$26,029.50
11001650	1240190000100011-11	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915 X 600 X 2130 MM(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	PM-STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$3,313.35
11001684	1240190000800024-11	MESA DE LABORATORIO ACERO INOXIDABLE(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	ACERO	\$6,893.10
11001765	1240190001000081-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
11001780	1240190001900004-11	MINI SPLIT DE 36000 BTUS (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 19/03/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	YORK	HIGH WALL(2181015861006 00130)	BLANCO	\$12,389.98
11001784	1240190001900008-11	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 36000BTU(ANTONIO GARCIA CAMACHO FACTURA 1339 29/11/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	MIDEA	M-36CGLA(S/S)	BLANCO	\$12,300.00
11001787	1240190004600001-11	ESTINGUIDOR DE 4.5 KG(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$1,498.50
11001788	1240190004600002-11	ESTINGUIDOR DE 4.5 KG(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$1,498.50
11001791	1240190005700001-11	BOTIQUIN(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,576.20
12000890	1210190000500008-12	PINTARRON CON MARCO DE ALUMINIO(MEDARDO JESUS PREREZ PEREZ FACTURA 001 01/02/2012) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,157.14
13002618		ESTANTE 5 ENTREPAÑOS METAL 45X91X183CM NEGRO(HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. FACTURA IHGIEE 15551 05/09/2013) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,398.99
13002619		ESTANTE 5 ENTREPAÑOS METAL 45X91X183CM NEGRO(HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. FACTURA IHGIEE 15551 05/09/2013) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,398.99
14000136		FABRICACIÓN DE VITRINAS MEDIDAS 1.88.5 ALTO, 1 METRO LARGO, 40 CM ANCHO.(RICARDO SOSA GONZALEZ FACTURA 35 16/10/2014) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	S/M	s/M(S/S)	BLANCO	\$5,220.00
14000145		REFRIGERADOR MABE 10P3 2/PTAS(TELEBODEGA FACTURA 3846 30/09/2014) Asignado a: ING. FREDDY ALAN CIREROL CASTILLO	MABE	RMA1025VMX(1409A7 14706)	SILVER MO	\$3,950.00
11001775	1240190001000091-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: BR. NICOLASA OCHOA MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
12000891	1210190000500009-12	PINTARRON CON MARCO DE ALUMINIO(MEDARDO JESUS PREREZ PEREZ FACTURA 001 01/02/2012) Asignado a: BR. NICOLASA OCHOA MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,157.14

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2832

12001996	124019000400004-12	ESCRITORIO PARA DOCENTE(IFEQROO FACTURA 964 16/08/2012) Asignado a: BR. NICOLASA OCHOA MARTINEZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$3,052.55
00000974	1240011050100005-00	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS MCA-LORETO COLOR BLANCO.(SE LE ASIGNO NUEVO NUMERO DE INVENTARIO CON FECHA 01/01/00)(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	LORETO	S/M(S/N)	BLANCO.	\$840.00
00000985	1240011050800012-00	MESAS BINARIAS ESTRUCT.METAL CUBIERTA CON FORRO FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	S/M	S/M(S/N)	BLANCAS	\$510.00
00000989	1240011050800016-00	MESAS BINARIAS ESTRUCT.METAL CUBIERTA CON FORRO FORMICA BLANCA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	S/M	S/M(S/N)	BLANCAS	\$510.00
00000996	1240011051000004-00	SILLA SECRETARIAL MCA-MAXIMUS MOD-0B075979 COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 06/04/2000) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	MAXIMUS	OBO75979(S/N)	CAFE	\$986.15
01000536	1240011050100009-01	ANAQUEL METALICO CON 5 ENTREPAÑOS DE 80 X 30(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	P.M. STEELE	S/M(S/S)	GRIS	\$517.00
01000545	1240011050800030-01	MESA BINARIA ESTRUCT.CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X 40(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$456.50
01000556	1240011051000081-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000559	1240011051000084-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000562	1240011051000087-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000565	1240011051000090-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000566	1240011051000091-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000568	1240011051000093-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000569	1240011051000094-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000577	1240011051000104-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000578	1240011051000106-01	SILLA APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 29/08/2001) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000746	1250011050100001-01	MESA PARA BIBLIOTECA EN TRIPLAY C/FORMICA BLANCA DE 120 X 80(- DESCONOCIDO - 08/09/2001) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$572.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2833

02000962	1240011050100003-02	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 CMS. (DONO PERSONAL ADMVO. MUEBLES METALICOS FACT. 0732 26/11/02(- DESCONOCIDO - 26/11/2002) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$230.00
02000963	1240011050100004-02	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30 CMS. (DONO PERSONAL ADMVO. MUEBLES METALICOS FACT. 0732 26/11/02(- DESCONOCIDO - 26/11/2002) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$230.00
05000860	1240011050100019-05	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
05000861	1240011050100020-05	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
06001249	1240011051300002-06	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 27/04/2006) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
06001250	1240011051300003-06	VENTILADOR DE TECHO(- DESCONOCIDO - 27/04/2006) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$250.00
06002389	1290011050600023-06	C.P.U. PERSONAL CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 150 30/12/2006) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002402	1290011050700030-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 150 30/12/2006) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
08001898	1240011053000002-08	ROTAFOLIO PORTATIL 170 X 60 X 90 CM(CENTRO DE COPIADO FACTURA OC 1497 14/10/2008) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	S/M	S/M(S/S)	BLANCO}	\$603.90
10001560	1290011050800013-10	IMPRESORA DE MATRIZ (DONO EL LIC. MARVIN ALEXANDER LEAL LOPEZ JEFE DE SERVS. ESCOLARES)(TECNOLOGIA INFORMATICA GLOBAL FACTURA 42142 03/09/2010) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	EPSON	LX-300(G8DY467839)	BEIGE	\$3,489.99
93001333	1240011050200003-93	ARCHIVERO MET.DE 4 GAVETAS COLOR GRIS.(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$313.40
93001335	1240011050400003-93	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$281.45
96000412	1240011052100001-96	GUILLLOTINA MCA-INGENTO MOD-1142 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1996) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	INGENTO	1142(S/N)	GRIS	\$1,518.00
97000001	1210011050400001-97	PIZARRON DE CORCHO MCA-MARONA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	MAROVA	S/M(S/N)	CAFE	\$229.00
97001008	1240011052200001-97	MAQ.ENGARGOLADORA MCA-COMBO SERIE 1K62103P MOD-22 COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	COMBO	22(1K62103P)	GRIS	\$2,429.15
97001010	1240011052600002-97	MAQ.DE ESCRIBIR ELECT.MCA.OLYMPIA MOD-CONFORTYPE COLOR GRIS(- DESCONOCIDO - 01/01/1997) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	OLYMPIA	CONFORTYPE(S/N)	GRIS	\$3,634.00
98000831	1240011054600001-98	EXTIGUIDOR MCA-SENTRON S/MOD. S/N SERIE COLOR ROJO(- DESCONOCIDO - 20/01/1998) Asignado a: LIC. GUADALUPE ISABEL POOL PECH	SENTRON	S/M(S/N)	ROJO	\$346.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2834

04002338	124019000400004-04	ESCRITORIO SECRETARIAL DOS GAVETAS CUBIERTO FORMICA(- DESCONOCIDO - 01/12/2004) Asignado a: LIC. NAZLY NAOMY TORRES CORAL	P.M. STEELE	509(S/S)	BEIGE	\$2,497.00
04003425	1240190006200002-04	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.METAL Y PLASTICO F/PLIANA (PROV-DIPAY FACT-0884 10/08/04)(- DESCONOCIDO - 10/08/2004) Asignado a: LIC. NAZLY NAOMY TORRES CORAL	SALAMANCA	S/M(S/S)	NEGRO	\$467.50
10001515	1240190000100006-10	ANAQUEL METALICO DE 45(HOME DEPTO MEXICO S. DE RLCV FACTURA HGIEE209407 24/11/2010) Asignado a: LIC. NAZLY NAOMY TORRES CORAL	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,199.00
10001960	1290190000200003-10	REGULADOR DE CORRIENTE ELECTRONICO MARKVISION (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 04/10/2010) Asignado a: LIC. NAZLY NAOMY TORRES CORAL	EME	EME1000(632231)	NEGRO	\$202.02
10001976	1290190002200011-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: LIC. NAZLY NAOMY TORRES CORAL	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
10001978	1290190002200013-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: LIC. NAZLY NAOMY TORRES CORAL	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
11001743	1240190001000059-11	SILLA APLILABLE ESTRUCTURA DE ACERO FORRADA EN PLIANA(IFEQROO FACTURA 111 23/08/2011) Asignado a: LIC. NAZLY NAOMY TORRES CORAL	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$865.80
12001989	1240190000200010-12	ARCHIVERO 4 BAVETAS TAMAÑO OFICIO (DONADO POR CAFETRIA ESCOLAR)(DIPAY FACTURA FE00593 20/11/2012) Asignado a: LIC. NAZLY NAOMY TORRES CORAL	HIRSH	14119(S/S)	NEGRO	\$2,132.87
12001990	1240190000200011-12	ARCHIVERO 4 BAVETAS TAMAÑO OFICIO (DONADO POR CAFETRIA ESCOLAR)(DIPAY FACTURA FE00593 20/11/2012) Asignado a: LIC. NAZLY NAOMY TORRES CORAL	HIRSH	14119(S/S)	NEGRO	\$2,132.87
98001406	1240190001100001-98	SILLON EJECUT.FORRO PLIANA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 20/01/1998) Asignado a: LIC. NAZLY NAOMY TORRES CORAL	S/M	S/M(S/M)	CAFE	\$1,554.00
00001135	1240012100400002-00	ESCRITORIO SECRET.2 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. MAYRA ISABEL CABALLERO ESCOBEDO	S/M	S/M(S/N)	NOGAL	\$1,450.00
05001205	1240012106200013-05	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS ESTRUCT.DE PLASTICO,FORRO PLIANA(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: LIC. MAYRA ISABEL CABALLERO ESCOBEDO	OFFICE CHAIRS	S/M(S/S)	NEGRO	\$523.60
06001654	1240012100200006-06	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS T/OFICIO(INDUSTRIAS MET. GORA S.A.CV FACTURA 17955 11/12/2006) Asignado a: LIC. MAYRA ISABEL CABALLERO ESCOBEDO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,207.50
08003568	1290012100600029-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MAYRA ISABEL CABALLERO ESCOBEDO	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
12002220	1290012100700040-12	MONITOR 18.5" LED(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA A6259 03/05/2012) Asignado a: LIC. MAYRA ISABEL CABALLERO ESCOBEDO	SAMSUNG	S19A100NS(ZTV/CH9L BC07595)	NEGRO	\$1,942.50
01000744	1240160004000002-01	ESCRITORIO SECRETARIAL C/2 GAVETAS DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$2,685.25
02000579	1210160000100061-02	PUPIFRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2835

02000580	1210160000100062-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000581	1210160000100063-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000582	1210160000100064-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000583	1210160000100065-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000584	1210160000100066-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000585	1210160000100067-02	PUPIPRE METALICOS CON PARRILLA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VINO	\$559.52
02000913	1220160000100001-02	BOMBA DE VACIO PORTATIL DE PRESION 5HG(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	SAM	E2C28M-1A(39-1-99)	GRIS	\$3,772.00
02000914	1220160000200001-02	MOTOR DE GASOLINA KIT(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$4,588.50
02000915	1220160002000001-02	MICROSCOPIO MONOCULAR TIPO ESTUDIANTE(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	GIDE	S/M(236859)	GRIS	\$3,818.00
02000916	1220160002000002-02	MICROSCOPIO MONOCULAR TIPO ESTUDIANTE(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	GIDE	S/M(236817)	GRIS	\$3,818.00
02000917	1220160002000003-02	MICROSCOPIO MONOCULAR TIPO ESTUDIANTE(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	GIDE	S/M(237524)	GRIS	\$3,818.00
02000920	1220160002900093-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000921	1220160002900095-02	BANCO DE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (ENTREGO CIEQROO SALIDA 001 01/008/02)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$104.65
02000922	1220160003100001-02	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PARA LAB.(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,094.80
02000923	1220160003100002-02	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PARA LAB.(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,094.80
02000924	1220160003100003-02	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PARA LAB.(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,094.80
02000925	1220160003100004-02	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PARA LAB.(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,094.80

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2836

02001525	1240160001000023-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001560	1240160001000058-02	SILLA APILABLE ESPECIAL CAPFCE ESTRUCT.METAL CROMADA FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 001 01/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$429.00
02001847	1290160000200016-02	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 W(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	SLIM LINE	S/M(TRACKER)	S/C	\$168.29
02001895	1290160000400036-02	MESA PARA MICROCOMPUTADORA ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 002 05/08/2002) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$564.65
03001055	1220160000100002-03	BOMBA PORTATIL DE PRESION Y VACIO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	27G-02(E2C28M1ASAM)	GRIS	\$2,875.00
03001057	1220160000900001-03	MODELO ANATOMICO HUMANO (PROV-LG. FACT-8452 01/07/03)(- DESCONOCIDO - 01/07/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	PIEL	\$13,650.50
03001058	1220160001000001-03	PARRILLA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,001.00
03001059	1220160001000002-03	PARRILLA DE CALENTAMIENTO(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$1,001.00
03001060	1220160002000005-03	MICROSCOPIO MONOCULAR TIPO ESTUDIANTE(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	IROSCOPE	MG-10(S/S)	BEIGE	\$2,990.00
03001061	1220160002000006-03	MICROSCOPIO MONOCULAR TIPO ESTUDIANTE(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	IROSCOPE	MG-10(S/S)	BEIGE	\$2,990.00
03001062	1220160002000007-03	MICROSCOPIO MONOCULAR TIPO ESTUDIANTE(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	IROSCOPE	MG-10(S/S)	BEIGE	\$2,990.00
03001063	1220160002000008-03	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO(- DESCONOCIDO - 03/06/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	IROSCOPE	WB BINOLUX(200)	BLANCO Y NEGRO	\$11,270.00
03001064	1220160002000009-03	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO(- DESCONOCIDO - 03/06/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	IROSCOPE	WB BINOLUX(200)	BLANCO Y NEGRO	\$11,270.00
03001065	1220160002000010-03	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO(- DESCONOCIDO - 03/06/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	IROSCOPE	WB BINOLUX(200)	BLANCO Y NEGRO	\$11,270.00
03001066	1220160002000012-03	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO (LG DISTRIBUCIONES FACT-8452 01/07/03)(- DESCONOCIDO - 01/07/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	IROSCOPE	ES24(013286)	BEIGE	\$4,370.00
03001067	1220160002000013-03	MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO (LG DISTRIBUCIONES FACT-8452 01/07/03)(- DESCONOCIDO - 01/07/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	IROSCOPE	ES24(013288)	BEIGE	\$4,370.00
03001069	1220160002600008-03	MESA DE LAVADO CON TARJA(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$2,507.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2837

03001070	1220160002600009-03	MESA DE LAVADO CON TARJA(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$2,507.00
03001071	1220160002600010-03	MESA DE LAVADO CON TARJA(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$2,507.00
03001072	1220160002600011-03	MESA DE LAVADO CON TARJA(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$2,507.00
03001073	1220160002600012-03	MESA DE LAVADO CON TARJA(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$2,507.00
03001074	1220160002600013-03	MESA DE LAVADO CON TARJA(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$2,507.00
03001075	1220160002600014-03	MESA DE LAVADO CON TARJA(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$2,507.00
03001076	1220160002700002-03	MESA DE PREPARACION Y DESMOSTRACION ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$1,058.00
03001077	1220160002800007-03	MESA CENTRAL DE LABORATORIO ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$3,569.60
03001078	1220160002800008-03	MESA CENTRAL DE LABORATORIO ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$3,569.60
03001079	1220160002800009-03	MESA CENTRAL DE LABORATORIO ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$3,569.60
03001080	1220160002800010-03	MESA CENTRAL DE LABORATORIO ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$3,569.60
03001081	1220160002800011-03	MESA CENTRAL DE LABORATORIO ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$3,569.60
03001082	1220160002800012-03	MESA CENTRAL DE LABORATORIO ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERD E	\$3,569.60
03001095	1220160002900034-03	BANCO DE MADERA ESTRUCT. METAL(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$182.39
03001101	1220160002900046-03	BANCO DE MADERA ESTRUCT. METAL(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$182.39
03001102	1220160002900048-03	BANCO DE MADERA ESTRUCT. METAL(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$182.39
03001103	1220160002900049-03	BANCO DE MADERA ESTRUCT. METAL(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$182.39
03001104	1220160003100007-03	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PARA LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO Y VERDE	\$1,495.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2838

03001105	1220160003100008-03	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PARA LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO Y VERDE	\$1,495.00
03001106	1220160003100009-03	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PARA LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO Y VERDE	\$1,495.00
03001107	1220160003100010-03	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PARA LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO Y VERDE	\$1,495.00
03001108	1220160003100011-03	MUEBLE DE GUARDADO ALTO PARA LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO Y VERDE	\$2,070.00
03001109	1220160003100012-03	MUEBLE DE GUARDADO ALTO PARA LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO Y VERDE	\$2,070.00
03001110	1220160003100013-03	MUEBLE DE GUARDADO ALTO PARA LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO Y VERDE	\$2,070.00
03001643	1240160000800008-03	MESA ARMABLE PARA MAESTRO ESTRUCT.METAL(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$491.05
03001645	1240160000800010-03	MESA DE LABORATORIO ESTRUCT.METAL P/BALANZA ANALITICA(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$5,727.00
03001646	1240160000800011-03	MESA DE LABORATORIO ESTRUCT.METAL P/BALANZA ANALITICA(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/VERDE	\$5,727.00
03001647	1240160001000101-03	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$189.41
03001648	1240160001000102-03	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$189.41
03001654	1240160004600001-03	EXTINGUIDOR DE 8.5 KG. POLVO QUIMICO(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$920.00
03001655	1240160005700001-03	BOTIQUIN (CONSTA DE 20 PZAS.)(CIEQROO FACTURA 068 26/08/2003) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$460.00
04001212	1220160002000011-04	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO LICIT-BA-52074001-011-04 (PROV-JOSE G. TORRES PENICHE FACT-545 26/10/04)(- DESCONOCIDO - 26/10/2004) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	LW SCIENTIFIC	S/M(307902)	NEGRO	\$8,528.40
05000721	1210160000100313-05	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	C.M.E.	SPC34BTB(S/S)	NARANJA	\$374.00
05001698	1240160001300003-05	VENTILADOR DE PEDESTAL (MINISTRACION DEL PLANTEL)(MUEBLES DE ORIENTE FACTURA 21307 16/08/2005) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	MYTEK	3317(S/S)	NEGRO	\$510.00
07001324	1210160000100335-07	PUPITRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2839

07001325	1210160000100336-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0174 29/10/2007) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07002604	1240160001900009-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13764 04/12/2007) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	LG	S362CG(710KAQJ00540)	BLANCO	\$12,190.00
07003533	1290160000600077-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	HP	DC5700(MXJ743013F)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08001640	1220160000300001-08	CILINDRO DE GAS(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 25/04/2008) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$700.00
08004221	1290160000700085-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	HP	L1710(CNC837PDXO)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
09000755	1210160000100408-09	PUPIRE DE ESTRUCTURA METALICA, PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRO	\$575.00
09000756	1210160000100409-09	PUPIRE DE ESTRUCTURA METALICA, PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRO	\$575.00
09000757	1210160000100410-09	PUPIRE DE ESTRUCTURA METALICA, PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRO	\$575.00
09000758	1210160000100411-09	PUPIRE DE ESTRUCTURA METALICA, PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRO	\$575.00
09000759	1210160000100412-09	PUPIRE DE ESTRUCTURA METALICA, PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRO	\$575.00
09000760	1210160000100413-09	PUPIRE DE ESTRUCTURA METALICA, PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRO	\$575.00
09000761	1210160000100414-09	PUPIRE DE ESTRUCTURA METALICA, PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRO	\$575.00
09000762	1210160000100415-09	PUPIRE DE ESTRUCTURA METALICA, PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRO	\$575.00
09000763	1210160000100416-09	PUPIRE DE ESTRUCTURA METALICA, PALETA Y ASIENTO DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA 30408 21/08/2009) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	VERDE/NEGRO	\$575.00
09000809	1220160001200005-09	BALANZA ELECTRONICA GRANATARIA 200 GRS.(- DESCONOCIDO - 15/10/2009) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	BLANCA	\$2,190.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2840

09000810	1220160001200006-09	BALANZA ELECTRONICA GRANATARIA 200 GRS. (- DESCONOCIDO - 15/10/2009) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	BLANCA	\$2,190.00
09000811	1220160002100001-09	TELESCOPIO ASTRONOMICO 675X(- DESCONOCIDO - 15/10/2009) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	AXELL	CLARITY(S/S)	NEGRO	\$3,200.00
10001179	1220160000300002-10	CILINDRO DE GAS DE 30 KGS(- DESCONOCIDO - 16/03/2010) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$700.00
10001180	1220160001200007-10	BALANZA ELECTRONICA DE 500 GR.(VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA A 38219 20/09/2010) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,430.15
10001181	1220160001200008-10	BALANZA ELECTRONICA DE 500 GR.(VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA A 38219 20/09/2010) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,430.15
10001182	1220160002100002-10	TELESCOPIO PROFESIONAL(VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA A 38219 20/09/2010) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	CELESTRON	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,910.90
10001548	1270160002700001-10	PRENZA DE TORNILLO(VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA A 38219 20/09/2010) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$888.00
10001549	1270160002700002-10	PRENZA DE TORNILLO(VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA A 38219 20/09/2010) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$888.00
12000988	1220160002000014-12	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(LG DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA A000001566 10/12/2012) Asignado a: ING. GUILLERMO MARCIAL PERAZA GOMEZ	ZEIGEN	2040-F(HG568420)	ARENA	\$7,603.80
01000606	1240011171000001-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000607	1240011171000002-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000608	1240011171000003-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
01000609	1240011171000004-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$140.00
04001492	1240011170100001-04	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE 90X45 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	P.M. STEELE	E91545P213(S/S)	GRIS	\$957.00
04001493	1240011170100002-04	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE 90X45 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	P.M. STEELE	E91545P213(S/S)	GRIS	\$957.00
04001494	1240011170100003-04	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE 90X45 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	P.M. STEELE	E91545P213(S/S)	GRIS	\$957.00
05000043	1210011170500002-05	PINTARRON DE 120 X 240(ROSA HERMELINDA LOPEZ DIAZ FACTURA 01661 03/10/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,085.66

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2841

05000885	1240011171000006-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000886	1240011171000007-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000887	1240011171000008-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000888	1240011171000009-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000889	1240011171000010-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000890	1240011171000011-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000891	1240011171000012-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000892	1240011171000013-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000893	1240011171000014-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000894	1240011171000015-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000895	1240011171000016-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000896	1240011171000017-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000897	1240011171000018-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000898	1240011171000019-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000899	1240011171000020-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000900	1240011171000021-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000901	1240011171000022-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000902	1240011171000023-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2842

05000903	1240011171000024-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000904	1240011171000025-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000905	1240011171000026-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000906	1240011171000027-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000907	1240011171000028-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000908	1240011171000029-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05000909	1240011171000030-05	SILLA APILABLE TRIPLAY(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$314.60
05001880	1250011170100001-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120X75X75 CUBIERTA TRIPLAY PINO(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001881	1250011170100002-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120X75X75 CUBIERTA TRIPLAY PINO(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001882	1250011170100003-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120X75X75 CUBIERTA TRIPLAY PINO(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001883	1250011170100004-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120X75X75 CUBIERTA TRIPLAY PINO(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
05001884	1250011170100005-05	MESA P/BIBLIOTECA DE 120X75X75 CUBIERTA TRIPLAY PINO(SERV ITEC FACTURA 8411 20/09/2005) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$677.60
06001348	1240011170800001-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 1.20 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001351	1240011170800004-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 1.20 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001352	1240011170800005-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 1.20 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001353	1240011170800006-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 1.20 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001355	1240011170800008-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 1.20 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2843

06001358	1240011171000031-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001359	1240011171000032-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001360	1240011171000033-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001361	1240011171000034-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001362	1240011171000035-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001363	1240011171000036-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001364	1240011171000037-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001365	1240011171000038-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001366	1240011171000039-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001367	1240011171000040-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001368	1240011171000041-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001369	1240011171000042-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001370	1240011171000043-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001371	1240011171000044-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001372	1240011171000045-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001373	1240011171000046-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001374	1240011171000047-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001375	1240011171000048-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2844

06001376	1240011171000049-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL. ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001377	1240011171000050-06	SILLA APILABLES ESTRUCT.METAL. ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
08001452	1220011171200001-08	BALANZA GRANATARIA(LG DISTRIBUCIONES FACTURA OC 1016 14/08/2008) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,667.50
08002057	1240011170100005-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1327 14/10/2008) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002058	1240011170100006-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1327 14/10/2008) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002059	1240011170100007-08	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1327 14/10/2008) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002070	1240011176200002-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002076	1240011176200008-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002077	1240011176200009-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1395 14/10/2008) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
13001642		PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA CONCHA Y PALETA DE POLIPROPILENO CON LOGO DE BACHILLERES(MOBILIARIO SA DE CV FACTURA N3915 30/12/2013) Asignado a: BR. DAVID GERARDO OLIVERA LUGO	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$870.00
07001834	1240011310400003-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CM CUBIERTA FORMICA(IMY, S.A. FACTURA O.C. 1488 04/12/2007) Asignado a: LIC. LADY TRINIDAD MENDOZA REYES	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,483.50
07001920	1240011311000143-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2545 15/11/2007) Asignado a: LIC. LADY TRINIDAD MENDOZA REYES	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
08002328	1240011316200038-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1363 14/10/2008) Asignado a: LIC. LADY TRINIDAD MENDOZA REYES	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$895.85
01000532	1240011001000008-01	SILLA FIJA DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 29/06/2001) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$125.00
03001188	1240011001900004-03	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT C/REMOTO(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	TEMPSTAR	S/M(S/S)	BLANCO	\$5,400.00
04001437	1240011003400001-04	REFRIGERADOR DE 5 PIES TIPO SERVIBAR (BAROUDI FACT. 174042 09/11/04)(- DESCONOCIDO - 09/11/2004) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	LG	GR-155SF(402TR00217)	BLANCO	\$1,859.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2845

08001884	1240011003600001-08	JUEGO DE SALA CON 6 PZAS EN VINIPIEL(- DESCONOCIDO - 04/12/2008) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	S/M	S/M(S/S)	CAFE OSCURO	\$21,000.00
11001448	1240011000200001-11	PEDESTAL C/2 CAJONES PAPELEROS Y UN ARCHIVO(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3599 16/05/2011) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	OFINDUSTRIAS	PEDL3G(S/S)	CAOBA	\$3,108.00
11001449	1240011000600001-11	LIBRERO DE PISO DE 1.80 X .80 SIN PUERTAS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3599 16/05/2011) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	OFINDUSTRIAS	LIBL3E80180(S/S)	CAOBA	\$4,018.20
11001450	1240011001600002-11	CENTRO DE TRABAJO (CONSTA DE ESCRITORIO,PUENTE CORREDIZO C/CAJONES I LIBRERO)(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3599 16/05/2011) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	PRESIDENTE	S/M(S/S)	CAOBA	\$13,308.90
11001451	1240011006200005-11	SILLA DE VISITA C/BRAZOS TAPIZADA EN PIEL(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3695 20/09/2011) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,629.70
11001452	1240011006200006-11	SILLA DE VISITA C/BRAZOS TAPIZADA EN PIEL(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 3695 20/09/2011) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,629.70
11001823	1290011001800003-11	COMPUTADORA PORTATIL (LAP TOP)(COMPUMAYA FACTURA 342529 19/04/2011) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	PAVILION	DV6-3187LA(CNF0446CQ0)	NEGRO	\$20,757.00
12002047	1260011000500001-12	CAMIONETA FORD EXPEDITION 5 PUERTAS CAPACIDAD PARA 8 PASAJEROS(CDA PENINSULA SA DE CV FACTURA KA02934 19/06/2012) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	FORD	2012(1FMJU1K55CEF4 2530)	NEGRA	\$635,200.00
13000061	1240011002000001-13	CAJA FUERTE(OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C FACTURA POSE4012474 05/06/2013) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	SENTRYSAFE	X055(X055G05205015 50)	NEGRO	\$1,449.00
13000062	1240011006200007-13	SILLA DE PIEL NEGRA(OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C FACTURA POSE/5861617 16/08/2013) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,499.00
90000168	1240011000300001-90	CREDENZA DE PURA MADERA 5 GAVETAS DE 1.60 X .43(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$1,465.74
90000169	1240011000800001-90	MESA DE CENTRO DE PURA MADERA DE .65 X .65 CON PATAS TORNEADAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$228.54
90000170	1240011000800003-90	MESA DE CENTRO DE MADERA DE .65 X .65 CON PATAS.TORNEADAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$228.54
93001327	1240011001500001-93	NICHO PARA BANDERA DE MADERA CON CRISTALES 1 PTA.(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$560.00
99000557	1240011001000004-99	SILLA FIJA DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$125.00
99000558	1240011001000005-99	SILLA FIJA DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$125.00
99000559	1240011001000006-99	SILLA FIJA DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$125.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2846

99001179	1240011000800002-99	MESA REDONDA DE MADERA DE 1.25 DE DIAMETRO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$1,656.00
99001180	1240011001000003-99	SILLA FIJA DE PURA MADERA(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: QFB. JUAN CARLOS AZUETA CARDENAS	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$125.00
06000727	1210170000200214-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000730	1210170000200217-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000732	1210170000200219-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000733	1210170000200220-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000740	1210170000200227-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000743	1210170000200230-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000744	1210170000200231-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000746	1210170000200233-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000747	1210170000200234-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000748	1210170000200235-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000749	1210170000200236-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000750	1210170000200237-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2847

06000751	1210170000200238-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000754	1210170000200241-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000755	1210170000200242-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000759	1210170000200246-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000760	1210170000200247-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000761	1210170000200248-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000762	1210170000200249-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000763	1210170000200250-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000766	1210170000200253-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000768	1210170000200255-06	SILLA DE PALETA EXTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 108 28/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000770	1210170000200257-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000777	1210170000200264-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000784	1210170000200271-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2848

06000786	1210170000200273-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000793	1210170000200280-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000798	1210170000200285-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000799	1210170000200286-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000803	1210170000200290-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000809	1210170000200296-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000810	1210170000200297-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000811	1210170000200298-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000814	1210170000200301-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000815	1210170000200302-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000817	1210170000200304-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000821	1210170000200308-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000826	1210170000200313-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2849

06000828	1210170000200315-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000831	1210170000200318-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000838	1210170000200325-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000840	1210170000200327-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000843	1210170000200330-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000846	1210170000200333-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000849	1210170000200336-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000850	1210170000200337-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000852	1210170000200339-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000855	1210170000200342-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000862	1210170000200349-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000863	1210170000200350-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000868	1210170000200355-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2850

06000872	1210170000200359-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000873	1210170000200360-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000876	1210170000200363-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000882	1210170000200389-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000883	1210170000200390-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000884	1210170000200391-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000885	1210170000200392-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000886	1210170000200393-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000887	1210170000200394-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000888	1210170000200395-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000889	1210170000200396-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000890	1210170000200397-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000891	1210170000200398-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2851

06000892	1210170000200399-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000893	1210170000200400-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000894	1210170000200401-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000895	1210170000200402-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000896	1210170000200403-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000897	1210170000200404-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000898	1210170000200405-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000899	1210170000200406-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000900	1210170000200407-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000901	1210170000200408-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000902	1210170000200409-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000903	1210170000200410-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000904	1210170000200411-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2852

06000905	1210170000200412-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000906	1210170000200413-06	SILLA DE PALETA ESTRUC METAL, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$660.00
06000921	1210170000300031-06	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA 00001 12/12/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$522.69
06000937	1210170000500016-06	PINTARRON BLANCO DE 90 X 300 CM(CIEQROO FACTURA 180 13/12/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,699.50
06002222	1240170001000003-06	SILLA ERGONOMICA APILABLE FORRO TELA(CIEQROO FACTURA 109 29/09/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$445.50
06003089	1290170000400008-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003094	1290170000400013-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003095	1290170000400014-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003098	1290170000400017-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 173 23/11/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003148	1290170000400067-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
06003171	1290170000400090-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 187 12/01/2006) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
07001601	1230170000300004-07	PANTALLA DE PARED 300 X 178 CMS(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	3M	S/M(S/S)	S/C	\$1,529.47
07003550	1290170000400094-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,090.00
07003609	1290170000700064-07	MONITOR A COLOR(CIEQROO FACTURA 192 18/01/2007) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	HP	S/M(CNN6230781)	S/C	\$1,500.00
08001033	1210170000100081-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001034	1210170000100082-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001035	1210170000100083-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001036	1210170000100084-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2853

08001037	1210170000100085-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001038	1210170000100086-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001039	1210170000100087-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001040	1210170000100088-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001041	1210170000100089-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001042	1210170000100090-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001043	1210170000100091-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001044	1210170000100092-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001045	1210170000100093-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001046	1210170000100094-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001047	1210170000100095-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001048	1210170000100096-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001049	1210170000100097-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001050	1210170000100098-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001051	1210170000100099-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001052	1210170000100100-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001053	1210170000100101-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001054	1210170000100102-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2854

08001055	1210170000100103-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001056	1210170000100104-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001057	1210170000100105-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001058	1210170000100106-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001059	1210170000100107-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001060	1210170000100108-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001061	1210170000100109-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001062	1210170000100110-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001063	1210170000100111-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001064	1210170000100112-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001065	1210170000100113-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001066	1210170000100114-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001067	1210170000100115-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001068	1210170000100116-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001069	1210170000100117-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001070	1210170000100118-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001071	1210170000100119-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001072	1210170000100120-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2855

08001073	1210170000100121-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001074	1210170000100122-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001075	1210170000100123-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001076	1210170000100124-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001077	1210170000100125-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001168	1210170000100216-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001169	1210170000100217-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001170	1210170000100218-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001171	1210170000100219-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001172	1210170000100220-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001173	1210170000100221-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001174	1210170000100222-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001175	1210170000100223-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001176	1210170000100224-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001177	1210170000100225-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001178	1210170000100226-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001179	1210170000100227-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001180	1210170000100228-08	PUPIPRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2856

08001181	1210170000100229-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001182	1210170000100230-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001183	1210170000100231-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001184	1210170000100232-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001185	1210170000100233-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001186	1210170000100234-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001187	1210170000100235-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001188	1210170000100236-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001189	1210170000100237-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001190	1210170000100238-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001191	1210170000100239-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001192	1210170000100240-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001193	1210170000100241-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001194	1210170000100242-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001195	1210170000100243-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001196	1210170000100244-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001197	1210170000100245-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001198	1210170000100246-08	PUPIRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2857

08001199	1210170000100247-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001200	1210170000100248-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001201	1210170000100249-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001202	1210170000100250-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001203	1210170000100251-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001204	1210170000100252-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001205	1210170000100253-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001206	1210170000100254-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001207	1210170000100255-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001208	1210170000100256-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001209	1210170000100257-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001210	1210170000100258-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001211	1210170000100259-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001212	1210170000100260-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001213	1210170000100261-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001214	1210170000100262-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001215	1210170000100263-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001216	1210170000100264-08	PUPIITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2858

08001217	1210170000100265-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001218	1210170000100266-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001219	1210170000100267-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001220	1210170000100268-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001221	1210170000100269-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001222	1210170000100270-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001223	1210170000100271-08	PUPITRE ESTRUCTURA METALICA Y POLIPROPILENO(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$737.00
08001225	1210170000300032-08	VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	VEKER	7755(S/S)	BLANCO	\$270.91
08001226	1210170000300034-08	VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	VEKER	7755(S/S)	BLANCO	\$270.91
08001228	1210170000300037-08	VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 18/09/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	VEKER	7755(S/S)	BLANCO	\$270.91
08001235	1210170000300045-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1335 14/10/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001236	1210170000300046-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1335 14/10/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001237	1210170000300047-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1335 14/10/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001238	1210170000300048-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1335 14/10/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001239	1210170000300049-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1335 14/10/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001240	1210170000300050-08	VENTILADOR DE TECHO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1335 14/10/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$247.25
08001250	1210170000500019-08	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CM(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	ALFRA	4840(S/S)	BLANCO	\$2,200.00
08001877	1230170000300009-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1539 14/10/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2859

08001878	1230170000300010-08	PANTALLA PARA PROYECCION FIJA DE PARED(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1539 14/10/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08003093	1240170006200010-08	SILLA ERGONOMICA ACOJINADA FORRADA EN TELA(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	MAXIMUS	S/M(S/S)	CAFE	\$479.60
08003094	1240170006200011-08	SILLA ERGONOMICA ACOJINADA FORRADA EN TELA(CIEQROO FACTURA 259 26/05/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	MAXIMUS	S/M(S/S)	CAFE	\$479.60
08004229	1290170002000003-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR/COMPUMAYA. S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
10001139	1210170000300069-10	VENTILADOR DE TECHOS (DONO S.P.F.)(TELE BODEGA FACTURA 13297 11/08/2010) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	SUPRIME	VEC-961(S/S)	BLANCO	\$390.00
11000853	1210170000500025-11	PINTARRON DE 2.40 X 90 (DONO S.P.F.)(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V FACTURA 45232 04/05/2011) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,723.99
11002357	1290170002000006-11	CAÑON DE PROYECCION (DONO S.P.F.)(OPERADORA OMX S.A. DE C.V. FACTURA 33612 04/05/2011) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	EPSON	H319A(MBPF060108L)	NEGRO	\$8,999.00
12000729	1210170000500027-12	PINTARRON (DONACION)(PAPELERIA CANCUN SA DE CV FACTURA A323440 11/09/2012) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,543.50
12001950	1240170000700006-12	LOCKER DE 5 GAVETAS DE MADERA (CAJONERA) DONO S.P.F.(HOME DEPOT MEXICO S.A.DE C.V. FACTURA HGIEE377121 06/02/2012) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,309.00
12002405	1290170002000013-12	PROYECTOR SVGA DE ALTO RENDIMIENTO C/2700 LUMENES (DONO S.P.F.)(CONSORCIO ORGOLAND FACTURA 1053 15/02/2012) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	VIEWSONIC	PJD5123(SEU1152013 39)	NEGRO	\$5,539.00
13000183	1290170001200002-13	BOCINAS ESTEREO (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 10/01/2013) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	LOGITECH	00097A(880-000149)	NEGRO	\$1,224.82
13000185	1290170002000017-13	VIDEO CAÑOR PROYECTOR 27000 LUMES 6500HRS (DONO S.P.F.)(CAMAY AY MIGUEL ANGEL FACTURA 563 18/03/2013) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	BENQ	MS502(PD8BC033430 00)	NEGRO	\$5,502.82
14000193		PANTALLA DE PROYECCION DE 86" MONTAJE EN PARED O TECHO(CAMAL AY MIGUEL ANGEL FACTURA 765 14/11/2014) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	BENQ	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,032.40
14000227		CAJONERA DE MADERA DE 4 CAJONES EN PINO(JUAN CARLOS WOLF ALVARES FACTURA FB248 10/02/2014) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$1,948.80
14001968		REGULADOR DE VOLTAJE(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	FORZA	FVR-1001M(14166017858)	NEGRO	\$1,094.50
14001971		REGULADOR DE VOLTAJE(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	FORZA	FVR-1001M(14166017863)	NEGRO	\$1,094.50
14001981		MONITOR DE LED 18.5"(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	ACER	K192HQL(MMT0AAA00 1436067ED4204)	NEGRO	\$1,379.57

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2860

14001987		MONITOR DE LED 18.5"(RVSISTEMAS FACTURA A426 11/11/2014) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	ACER	K192HQL(MMT0AAA001436067F24204)	NEGRO	\$1,379.57
14002016		MICRO COMPUTADORA(RVSISTEMAS FACTURA A426 12/11/2014) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	K-MEX	CM3D22(024050005498)	NEGRO	\$4,125.94
14002030		MICRO COMPUTADORA(RVSISTEMAS FACTURA A426 12/11/2014) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	K-MEX	CM3D22(024050005826)	NEGRO	\$4,125.94
14002032		MICRO COMPUTADORA(RVSISTEMAS FACTURA A426 12/11/2014) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	K-MEX	CM3D22(024050005527)	NEGRO	\$4,125.94
14002034		MICRO COMPUTADORA(RVSISTEMAS FACTURA A426 12/11/2014) Asignado a: LIC. ZABDI MERARI MORA RODRIGUEZ	K-MEX	CM3D22(024050005508)	NEGRO	\$4,125.94
00000278	1210060000100169-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA DE NADERA. COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000280	1210060000100174-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA DE NADERA. COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000282	1210060000100177-00	PUPITRE CON ESTRUCT.DE METAL CON ASIENTO DE PLASTICO Y PALETA DE NADERA. COLOR NARANJA.(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$245.00
00000323	1210060000300017-00	VENTILADOR DE TECHO MCA-VEC COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	V.E.C.	S/M(S/N)	BLANCO	\$180.00
00000536	1220060003100006-00	MUEBLE DE GUARDADO DE MADERA CON 9 GAVETAS COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$320.00
00001279	1240060001000047-00	SILLAS APILABLES DE ESTRUCT.DE METAL Y ASIENTO DE PLASTICO COLOR NARANJA(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	NARANJA	\$170.00
00002357	1250060000100001-00	MESA P/BIBLIOTECA 1200X800X750 DE CUBIERTA CON FORMICA BLANCA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$682.00
00002358	1250060000100004-00	MESA PARA BIBLIOTECA 1200X800X750 FORMICA BLANCA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$682.00
00002359	1250060000100005-00	MESA PARA BIBLIOTECA 1200X800X750 FORMICA BLANCA COLOR BLANCO(- DESCONOCIDO - 01/01/2000) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	BLANCO	\$682.00
01000880	1290060000700019-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 21/11/2001) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	SAMSUNG	PN15LS(A01008)	BEIGE	\$1,381.00
01000881	1290060000700020-01	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 21/11/2001) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	SAMSUNG	PN15LS(A01005)	BEIGE	\$1,381.00
04001372	1230060001000002-04	REPRODUCTOR DVD (DONACION SIN FACT.20/09/04)(- DESCONOCIDO - 20/09/2004) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	SUNGAL	DVD2002A(3312002A017593)	PLATA	\$980.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2861

04002786	1290060000600027-04	CPU PROCES. PENT 4 2.66 GHZ 533 MHZ MEMORIA RAM 256 MB DD. 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002787	1290060000600029-04	CPU PROCES. PENT 4 2.66 GHZ 533 MHZ MEMORIA RAM 256 MB DD. 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002793	1290060000600037-04	CPU PROCES. PENT 4 2.66 GHZ 533 MHZ MEMORIA RAM 256 MB DD. 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002799	1290060000600043-04	CPU PROCES. PENT 4 2.66 GHZ 533 MHZ MEMORIA RAM 256 MB DD. 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002800	1290060000600044-04	CPU PROCES. PENT 4 2.66 GHZ 533 MHZ MEMORIA RAM 256 MB DD. 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002801	1290060000600045-04	CPU PROCES. PENT 4 2.66 GHZ 533 MHZ MEMORIA RAM 256 MB DD. 40 GB. CD ROM 52X TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002809	1290060000700033-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX250540T)	BEIGE	\$1,568.00
04002819	1290060000700051-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251282M)	BEIGE	\$1,568.00
04002820	1290060000700052-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251226L)	BEIGE	\$1,568.00
04002821	1290060000700053-04	MONITOR A COLOR DE 15" (SALIDA DE CIEQROO 019 28/05/04)(- DESCONOCIDO - 28/05/2004) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251192M)	BEIGE	\$1,568.00
05000363	1210060000300018-05	VENTILADOR DE TECHO(TELEBODEGA OFICIO 50761 05/05/2005) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$179.00
05001955	1250060000100009-05	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 1.20 X .75 X. 75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	MBBTL(S/S)	BLANCO	\$737.00
05001956	1250060000100010-05	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 1.20 X .75 X. 75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	MBBTL(S/S)	BLANCO	\$737.00
05001957	1250060000100011-05	MESA P/BIBLIOTECA ESTRUCT.METAL CUBIERTA FORMICA BLANCA DE 1.20 X .75 X. 75(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	MBBTL(S/S)	BLANCO	\$737.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2862

06000305	1210060000500008-06	PINTARRON BLANCO DE 240 X 120 CM(CENTRO DE COPIADO MERIDA, S.A. FACTURA CNC17854 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	ESSCO	PCB240120(S/S)	BLANCO	\$997.70
06001193	1230060000800003-08	TELEVISION 29" PANTALLA PLANA Y CONTROL REMOTO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	DAEWOO	DTQ-29U1SS(S/S)	GRIS	\$3,795.00
06001194	1230060001000003-06	REPRODUCTOR COMBO DVD/VHS(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	SONY	SLV-D380P(S/S)	GRIS	\$1,667.50
06001762	1240060001000164-06	SILLA APILABLES DE TRIPLAY DE PINO DE 12 MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001763	1240060001000165-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001764	1240060001000166-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001765	1240060001000167-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001766	1240060001000168-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001767	1240060001000169-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001768	1240060001000170-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001769	1240060001000171-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001770	1240060001000172-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001771	1240060001000173-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001772	1240060001000174-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001773	1240060001000175-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001774	1240060001000176-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001775	1240060001000177-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001776	1240060001000178-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2863

06001777	1240060001000179-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001778	1240060001000180-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001779	1240060001000181-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001780	1240060001000182-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001781	1240060001000183-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001782	1240060001000184-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001783	1240060001000185-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001784	1240060001000186-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001785	1240060001000187-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001786	1240060001000188-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001787	1240060001000189-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001788	1240060001000190-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001789	1240060001000191-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001790	1240060001000192-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001791	1240060001000193-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001792	1240060001000194-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001793	1240060001000195-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001794	1240060001000196-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2864

06001795	1240060001000197-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001796	1240060001000198-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001797	1240060001000199-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001798	1240060001000200-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001799	1240060001000201-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001800	1240060001000202-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06001801	1240060001000203-06	SILLA APILABLE DE TRIPLAY DE PINO DE 12MM(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	NOGAL	\$308.00
06002681	1290060000600074-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002686	1290060000600080-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002688	1290060000600082-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002689	1290060000600083-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002690	1290060000600084-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002698	1290060000700074-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002703	1290060000700079-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002704	1290060000700080-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002705	1290060000700081-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002706	1290060000700082-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 128 30/12/2006) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2865

07002218	1240060000800063-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002219	1240060000800064-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002220	1240060000800065-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002221	1240060000800066-07	MESA ADAPTADAS CON MADERA DE 60 X 120 X 150 CM(DIST ELECTRONICA MEXICANA FACTURA 3581 11/10/2007) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/CAOB A	\$430.00
07002225	1240060000800070-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0167 29/10/2007) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002226	1240060000800071-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0167 29/10/2007) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002227	1240060000800072-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0167 29/10/2007) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002228	1240060000800073-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0167 29/10/2007) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002229	1240060000800074-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0167 29/10/2007) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$391.00
07002235	1240060003000001-07	ROTAFOLIO DE 60 X 80 CMS(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1664 28/02/2007) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	ALFRA	4906(S/S)	BLANCO	\$770.00
07002239	1240060004600005-07	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1703 20/11/2007) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	SETRON	S/M(S/S)	ROJO	\$569.25
07002240	1240060004600006-07	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(GAMA TOTAL, S.A. FACTURA 1703 20/11/2007) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	SETRON	S/M(S/S)	ROJO	\$569.25
07002251	1240060006200014-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62876 13/10/2007) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	NAPOLIS	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003216	1290060000200024-07	CORRECTOR DE VOLTAJE MONOFASICO 8 KVA(DATAFAX,S.A. FACTURA 5990 06/03/2007) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	CREMA	\$4,455.00
08003910	1290060000400030-08	MESA PARA COMPUTADORA ADAPTADAS DE 60 X 120 CM(- DESCONOCIDO - 24/09/2008) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$430.00
08003911	1290060000400031-08	MESA PARA COMPUTADORA ADAPTADAS DE 60 X 120 CM(- DESCONOCIDO - 24/09/2008) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$430.00
08003912	1290060000400032-08	MESA PARA COMPUTADORA ADAPTADAS DE 60 X 120 CM(- DESCONOCIDO - 24/09/2008) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/S)	MADERA	\$430.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2866

08003923	1290060002000001-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR/COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
93002404	1290060000400002-93	MESA P/COMPUT.CON CUBIERTA DE FORMICA COLOR CAFE(- DESCONOCIDO - 01/01/1993) Asignado a: LIC. ANGEL URIEL CANUL ALCOCER	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$185.36
03001229	1240011161900001-03	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT C/REMOTO 35500 BTU/H(- DESCONOCIDO - 02/06/2003) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	LG	S362CG(710KAGS00087)	BEIGE	\$9,700.00
04001230	1230011160300003-04	PANTALLA DE PARED PARA PROYECCION DE 1.78 X 1.78 CON MARCO METAL(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	ALFRA	6800(S/S)	NEGRO Y BCO.	\$990.00
04001438	1240011011000040-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 15/12/2004) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	CAFE	\$374.00
04001439	1240011011000041-04	SILLA APILABLE TAPIZADA EN PLIANA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001480	1240011161000017-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001481	1240011161000019-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001482	1240011161000020-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001483	1240011161000021-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001484	1240011161000022-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001485	1240011161000025-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001486	1240011161000026-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001487	1240011161000031-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001488	1240011161000032-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2867

04001489	1240011161000034-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001490	1240011161000035-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04001491	1240011161000036-04	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04002342	1260011010400004-04	CAMIONETA TIPO SUBURBAN CAP. 9 PASAJEROS (CARIBE MOTORS FACT. 11438 17/06/04)(- DESCONOCIDO - 17/06/2004) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	CHEVROLET	2004(3GNEC16T94G3 07185)	PLATA METALICO	\$377,000.00
05002001	1290011010200009-05	REGULADOR ELECTRONICO DE CORRIENTE(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 12485 13/12/2005) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	ISB SOLA BASIC	MICROVOLT INET(E05L14986)	NEGRO	\$154.00
06001158	1230011010800002-08	TELEVISION PANTALLA PLASMA 42"(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 12603 28/12/2006) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	SAMSUNG	S/M(AQ9H3CQQ0056 1X)	NEGRO	\$3,190.00
07001483	1230011011000001-07	REPRODUCTOR DE DVD MULTIREGION(ELECTRONICOS Y MAS,S.A. FACTURA 22997 02/08/2007) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	SONY	DVPNS57P(S01117149 1A)	NEGRO	\$1,034.00
07001615	1240011011100005-07	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO(SERVITEC FACTURA 09989 04/10/2007) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,041.50
07001616	1240011011900006-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 BTU(EL AARCA FACTURA 4752 25/10/2007) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	ULTRA CONFORT	UCL-24MCG(L44410540700 046)	ARENA	\$7,700.00
08001887	1240011016200007-08	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL(OFFICE DEPOT FACTURA 005877 22/05/2008) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$2,249.00
08003180	1290011012000001-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	INFOCUS	IN35WEP(AYT842001 14)	NEGRO	\$18,150.00
10001258	1240011166200001-10	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO TELA NEGRA(DIPAY FACTURA D 6925 19/07/2010) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$590.00
10001259	1240011166200002-10	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO TELA NEGRA(DIPAY FACTURA D 6925 19/07/2010) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$590.00
10001260	1240011166200003-10	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO TELA NEGRA(DIPAY FACTURA D 6925 19/07/2010) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$590.00
10001261	1240011166200004-10	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO TELA NEGRA(DIPAY FACTURA D 6925 19/07/2010) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$590.00
10001262	1240011166200005-10	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO TELA NEGRA(DIPAY FACTURA D 6925 19/07/2010) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$590.00
10001263	1240011166200006-10	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO TELA NEGRA(DIPAY FACTURA D 6925 19/07/2010) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$590.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2868

10001264	1240011166200008-10	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO TELA NEGRA(DIPAY FACTURA D 6925 19/07/2010) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$590.00
10001265	1240011166200009-10	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO TELA NEGRA(DIPAY FACTURA D 6925 19/07/2010) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$590.00
10001266	1240011166200010-10	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO TELA NEGRA(DIPAY FACTURA D 6925 19/07/2010) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$590.00
10001557	1290011012200001-10	ALL ONE PC COMPUTADORA TODO INCLUIDO(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA 1881 CH 06/12/2010) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	HP COMPAQ	PRESARIO CQ1-1004LA(3CR027041Y)	NEGRO	\$7,326.00
12001139	1240011013400002-12	FRIGOBAR 5"(EL GRAN SAMURAI SA DE CV FACTURA A2925 03/08/2012) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	WHIRLPOOL	WS5501D(S/S)	GRIS	\$3,429.99
12001141	1240011016500001-12	EQUIPO COMPLETO DE VIGILANCIA CON: 1 DVR DIGITAL, Y 4 CAMARAS PROFESIONALES INFRAROJAS(RAFAEL RAMON VAZQUEZ HUERTA FACTURA 1755 25/04/2012) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$17,760.00
12001368	1240012101900012-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000 BTU(COMERCIALIZADORA DE TOCHOMOROC FACTURA 2794 06/12/2012) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	CLEARIR	S/M(01855010216)	CREMA	\$10,545.00
14001656		MONITOR BENQ VW2245Z(COMPUSONICA SA DE CV FACTURA IA93 12/06/2014) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	BENQ	VW2245Z(VW2245Z)	NEGRO	\$2,256.20
90000171	1240011010200003-90	ARCHIVERO DE MADERA DE 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$632.50
90000172	1240011010800008-90	MESA P/MAQ.DE ESCRIBIR METALICA CON RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	S/M	S/M(S/N)	GRIS	\$83.20
93001328	1240011010200004-93	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1993) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$978.44
95000207	1240011010800007-95	MESA P/MAQ.DE ESCRIBIR ESTRUCT.METAL C/FORMICA CON RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$248.20
98000825	1240011011000002-98	SILLA FIJA DE MADERA FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	S/M	S/M(S/N)	MIEL	\$128.00
98000826	1240011011000003-98	SILLA FIJA DE MADERA FORRO PLIANA(- DESCONOCIDO - 31/01/1998) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	S/M	S/M(S/N)	MIEL	\$125.00
98000910	1240011160800003-98	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR C/RUEDAS DE 60 X 40(- DESCONOCIDO - 01/06/1998) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$240.00
99000533	1230011011600001-99	GRABADORA DE 3 CDS. RADIO CON 2 DECK 1400 WATS(- DESCONOCIDO - 12/08/1999) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	PIONEER	XRA330(SJSIO30098D N)	GRIS	\$919.90
99001182	1240011163500001-99	VITRINA DE PURA MADERA C/6 GAVETAS Y LIBRERO(- DESCONOCIDO - 01/01/1999) Asignado a: C. MARCOS JOAQUIN AVILA VILLANUEVA	S/M	S/M(S/N)	CAOBA	\$1,500.00
00002404	1290011500200018-00	REGULADOR DE CORRIENTE PC 500(- DESCONOCIDO - 13/11/2000) Asignado a: LIC. EDGAR MANUEL SAAVEDRA ROJAS	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	ARENA	\$265.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2869

02001063	1240011500400006-02	ESCRITORIO SECRETARIA METALICO DE 1 PEDESTAL C/DOS GAVETAS CON FORMICA CAFE (DONACION CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 01/08/2002) Asignado a: LIC. EDGAR MANUEL SAAVEDRA ROJAS	S/M	SECRETARIAL(S/S)	BEIGE	\$1,336.50
08003602	1290012300600033-08	C.P.U. DISCO DURO 80, MEMORIA 1 G(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 15458 04/09/2008) Asignado a: LIC. EDGAR MANUEL SAAVEDRA ROJAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$3,469.40
10001642	1290011500700039-10	MONITOR PANTALLA PLANA DE 18.5 LCD(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA 7141 22/07/2010) Asignado a: LIC. EDGAR MANUEL SAAVEDRA ROJAS	LG	W1953SV(912NDEZB W500)	NEGRO	\$1,900.00
13001151		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. EDGAR MANUEL SAAVEDRA ROJAS	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401RK)	NEGRO	\$11,848.69
13002507		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. EDGAR MANUEL SAAVEDRA ROJAS	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
14001512		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. EDGAR MANUEL SAAVEDRA ROJAS	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HB3)	NEGRO	\$12,560.48
00002454	1290110000200017-00	REGULADOR INTEGRAL PROTECTEL (ACSESA FACT-7639 06/07/00)(- DESCONOCIDO - 06/07/2000) Asignado a: M.E. AIDEE ARACELLY POOL CANUL	INTEGRAL	RIT-1200(E1213527)	BLANCO	\$171.60
05000858	1240011016200005-05	SILLA SEMIEJECUTIVA CON DESCANZABRAZOS RECLINABLE(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: M.E. AIDEE ARACELLY POOL CANUL	MAXIMUS	VEXA MBX(S/S)	NEGRO	\$1,012.00
07002445	1240110000400026-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CUBIERTO FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: M.E. AIDEE ARACELLY POOL CANUL	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.70
07003351	1290110000400018-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA EN MADERA AGLOMERADA(JUAN JOSE CERON MENDOZA FACTURA 1778 28/06/2007) Asignado a: M.E. AIDEE ARACELLY POOL CANUL	PRINTAFORM	S-408N(S/S)	NOGAL	\$660.00
08004040	1290110000600138-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.E. AIDEE ARACELLY POOL CANUL	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004049	1290110000700137-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: M.E. AIDEE ARACELLY POOL CANUL	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
13000146	1290110000800032-13	IMPRESORA MONOCROMATICA (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: M.E. AIDEE ARACELLY POOL CANUL	BROTHER	DCP-7055(U62714A2N1949 67)	GRIS	\$2,400.00
00001387	1240070000400020-00	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS ESTRUCT.METAL Y CUBIERTA DE FORMICA (SALIDA DE CIEQROO 036 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. RODOLFO ALAN ORTEGA TEYER	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$1,980.00
01000369	1210070000100075-01	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN-FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: LIC. RODOLFO ALAN ORTEGA TEYER	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000890	1290070000200019-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. RODOLFO ALAN ORTEGA TEYER	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2870

04001849	1240070001000315-04	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: LIC. RODOLFO ALAN ORTEGA TEYER	OFFICE MASTER	OM-140(S/S)	NEGRO	\$374.00
04002856	1290070000600077-04	CPU,PROCES.INTEL PENT. 1V 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (PROV-COMPUTERAMA FACT-06447 V 25/06/04 LICIT-52074001-008-04)(-DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. RODOLFO ALAN ORTEGA TEYER	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002864	1290070000600086-04	COMPUTADORA PORTATIL PRESARIO 2150 (OFFICE DEPOT FACT. 000175 13/10/04)(- DESCONOCIDO - 13/10/2004) Asignado a: LIC. RODOLFO ALAN ORTEGA TEYER	COMPAQ	PH045LA(CNF43110H D)	GRIS	\$13,049.10
92001035	1240070000200003-92	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: LIC. RODOLFO ALAN ORTEGA TEYER	GRUPO RIVIERA	S/M(S/N)	BEIGE	\$309.00
92001055	1240070001100001-92	SILLON EJECUTIVO EN FORRO VINYL (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: LIC. RODOLFO ALAN ORTEGA TEYER	P.M. STEELE	S/M(S/N)	MIEL	\$195.00
94000814	1240070000800015-94	MESA PARA MAESTRO DE ESTRUCT.DE METAL Y CUBIERTA DE FORMICA DE NOGAL(- DESCONOCIDO - 01/01/1994) Asignado a: LIC. RODOLFO ALAN ORTEGA TEYER	S/M	S/M(S/N)	NOGAL	\$109.60
00001154	1240013200400003-00	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE FORMICA DE 1.20X .60 X . 60(-DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORIZANO	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$1,386.00
01000851	1290013200200004-01	REGULADOR DE 1200 WTS MICROVOLT INET(- DESCONOCIDO - 13/12/2001) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORIZANO	ISB SOLA BASIC	CAT-DN-21-122(E01J23687)	NEGRO	\$302.50
01000852	1290013200200005-01	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORIZANO	ISB SOLA BASIC	PC 500(S/S)	BEIGE	\$800.00
02001096	1240013201000008-02	SILLA FIJA ESTRUCT.TUBULAR FORRO PLIANA (IMYSA FACT-3760 28/11/02)(- DESCONOCIDO - 28/11/2002) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORIZANO	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45
02001097	1240013201000010-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL TAPIZADA EN PLIANA (PROV-IMY FACT-3760 28/11/02)(- DESCONOCIDO - 28/11/2002) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORIZANO	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$252.45
03001266	1240013200100004-03	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORIZANO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$200.00
05001228	1240013201600001-05	MODULO DESARMABLE FORMICA CAFE CON ADITAMENTO CONSTA DE 1 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS T/CARTA Y PORTATECLADO(SERVITEC FACTURA 08620 30/12/2005) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORIZANO	NORVID	S/M(S/S)	CAFE/NEGRO	\$3,960.00
06001695	1240013201100002-06	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA(- DESCONOCIDO - 31/12/2006) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORIZANO	MAXIMUS	OM-900(S/S)	NEGRO	\$1,342.00
07002011	1240013201900005-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 BTU(EL AARCA FACTURA 4754 25/10/2007) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORIZANO	ULTRA CONFORT	UCL-24MCG(L44410540700 040)	ARENA	\$4,754.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2871

07002012	1240013204600001-07	EXTINGUIDOR POLVO QUIMICO SECO 6 KG(PROV SEGURIDAD EMPRESARIAL FACTURA 1854 17/04/2007) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORZANO	SENTRY	CD05A(S/S)	ROJO	\$660.00
07002013	1240013204900002-07	FAX HP 1040 CON ALIMENTADOR AUTOMATICO(COMPUMAYA FACTURA 1083 22/11/2007) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORZANO	HP	HP 1040(CN779AN9TM)	NEGRO	\$1,584.00
07003032	1290013200600010-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORZANO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003046	1290014100700015-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORZANO	HP	HP L1710(CNC837PDFX)	NEGRO	\$1,870.00
08002395	1240013201900007-08	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 14401 29/05/2008) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORZANO	LG	S24(S/S)	BIEGE	\$9,487.50
08002396	1240013202300001-08	DISPENSADOR DE AGUA DE 3 TEMPERATURAS(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 18047 23/10/2008) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORZANO	GENERAL ELECTRIC	GXCF05D(ST0806J08158)	BEIGE	\$3,325.30
08002397	1240013206300001-08	TRITURADORA DE PAPEL(OFFICE DEPOT, S.A. FACTURA 5872 21/05/2008) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORZANO	FELLOWES	PS70(S/S)	NEGRO	\$2,499.00
08003625	1290013200600015-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORZANO	HP	DC5800(MX85103XW)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003630	1290013200700017-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORZANO	HP	L1710(CNC837PDWZ)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
10001680	1290013200800009-10	IMPRESORA LASERJET(PYME COMPUTADORAS FACTURA 6908 03/07/2010) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORZANO	HP	LASERJET P2035(CNB9J39408)	GRIS	\$5,217.00
13002509		SILLA DE OFICINA RESPALDO EN MALLA CON DESCANZABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORZANO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,789.65
90000178	1240011033600001-90	JUEGO DE SALA DE I PZA.FORRO PLIANA Y VINYL(- DESCONOCIDO - 31/01/1990) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORZANO	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$950.00
90000214	1240013200200005-90	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1990) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORZANO	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$527.96
99000688	1240013200200006-99	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLORZANO	P.M. STEELE	S/M(S/N)	BEIGE	\$2,068.00
08003124	1260011000400002-08	CAMIONETA FORD EXPEDITION 2008 5 PUERTAS TRANSMISION AUTOMATICA 6 VEL.(QUINTANA ROO AUTOMOTORES, S.A. FACTURA 46052 06/06/2008) Asignado a: ELMER GILBERTO CEBALLOS ARJONA	FORD	2008(1FMFU19558LA71428)	PERLA/PIEL NEGRA	\$468,000.00
02001615	1260018000500001-02	CAMIONETA DE REDILAS CHASIS LARGO MOTOR KA24103171A(- DESCONOCIDO - 05/12/2002) Asignado a: M.E. MARIA GUADALUPE CONTRERAS CASTILLO	NISSAN	2003(3N6CD15SX3K100540)	GRIS ACERO	\$125,700.00
05001244	1240018001600001-05	MODULO DESARMABLE CON ARCHIVERO(SAM'S CLUB FACTURA 111591 11/08/2005) Asignado a: M.E. MARIA GUADALUPE CONTRERAS CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS/NEGRO	\$1,912.94

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2872

05001245	1240018006200002-05	SILLA SECRETARIAL HIDRAULICA SIN BRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DEC.V. FACTURA 30575 02/08/2005) Asignado a: M.E. MARIA GUADALUPE CONTRERAS CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO AMBAR	\$525.55
05002330	1290018000200003-05	REGULADOR ELETRONICO DE VOLTAJE(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 12485 13/12/2005) Asignado a: M.E. MARIA GUADALUPE CONTRERAS CASTILLO	ISB SOLA BASIC	CAT-DN21132(E05L14615)	NEGRO	\$154.00
05002331	1290018000400001-05	MESA PARA COMPUTADORA METAL-MADERA ENCINO(DELGADO Y COMPAÑIAS.A. DE C.V. FACTURA 30575 02/08/2005) Asignado a: M.E. MARIA GUADALUPE CONTRERAS CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	ENCINO	\$636.62
07002043	1240018001900003-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU(EISSA FACTURA 1977 15/01/2007) Asignado a: M.E. MARIA GUADALUPE CONTRERAS CASTILLO	FREYVEN	53HFC123F(151201247)	BEIGE	\$4,400.00
07002710	1260018000200002-07	AUTOMOVIL FIESTA MOTOR 14 A/A RADIO AM/AF/CD(QUINTANA ROO AUTOMOTORES FACTURA 42990 26/07/2007) Asignado a: M.E. MARIA GUADALUPE CONTRERAS CASTILLO	FORD	2008(9FBFTN10N888132430)	BLANCO	\$129,000.00
07003059	1290018000600008-07	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: M.E. MARIA GUADALUPE CONTRERAS CASTILLO	HP	PAVILLON DV2425(S/S)	NEGRO	\$15,400.00
07003060	1290018000600009-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 31/12/2007) Asignado a: M.E. MARIA GUADALUPE CONTRERAS CASTILLO	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
08002423	1240018006200004-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 333333 14/11/2008) Asignado a: M.E. MARIA GUADALUPE CONTRERAS CASTILLO	NAPOLIS	103(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002425	1240018006200006-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 333333 14/11/2008) Asignado a: M.E. MARIA GUADALUPE CONTRERAS CASTILLO	NAPOLIS	103(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003659	1290018000700010-08	MONITOR A COLOR LCD 17" PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1349 10/12/2008) Asignado a: M.E. MARIA GUADALUPE CONTRERAS CASTILLO	SAMSUNG	740NW(HA17HVQG803993)	GRIS/NEGRO	\$2,585.00
12002030	1240200000200001-02	ARCHIVERO 4 GAVETAS (DONO S.P.F.)(OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C FACTURA POSC714556 27/07/2012) Asignado a: LIC. CARLOS BETANCOURT BAAS	TAM-MEX	S/M(S/S)	GRIS	\$3,489.99
12002416	1290200000200006-12	REGULADOR DE CORRIENTE (DONO S.P.F.)(TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA FACTURA 5665034 15/02/2012) Asignado a: LIC. CARLOS BETANCOURT BAAS	TI-POWER	AVR 1200(11463140623)	NEGRO	\$328.00
12002417	1290200000800004-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (PROMOCION EN LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA) (DONO S.P.F.)(OFFICE DEPOT SA DE CV FACTURA 1786918 31/08/2012) Asignado a: LIC. CARLOS BETANCOURT BAAS	CANON	MP280(2D07)	NEGRO	\$0.01
13002300		COMPUTADORA ALL IN ONE(IFEQROO ENTREGA IFEQROO 017 17/04/2013) Asignado a: LIC. CARLOS BETANCOURT BAAS	HP	4300AIO(MXL24621SX)	NEGRO	\$19,549.32
14000129		SILLON GERENCIAL DE PIEL(SAMS CLUB FACTURA ICACP22174 07/02/2014) Asignado a: LIC. CARLOS BETANCOURT BAAS	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$1,520.01
14000132		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X1.40X0.75(DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. FACTURA FE178 07/02/2014) Asignado a: LIC. CARLOS BETANCOURT BAAS	S/M	VALENCIA(S/S)	TINTO	\$1,819.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2873

15000028		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: LIC. CARLOS BETANCOURT BAAS	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A800114080049)	NEGRO	\$4,524.00
01000639	1240011260400001-01	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1 PEDESTAL DE 150 X 70(- DESCONOCIDO - 16/08/2001) Asignado a: ING. NICTE HA SANCHEZ CRUZ	UTEMSA	S/M(S/S)	ARENA	\$1,601.60
05002126	1290011260200008-05	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 12/12/2005) Asignado a: ING. NICTE HA SANCHEZ CRUZ	ISB SOLA BASIC	DN-21-132(E05L14676)	NEGRO	\$154.00
07000467	1210011260300005-07	VENTILADOR DE TECHO(DONACION PADRES DE FAMILIA FACTURA 0000 05/09/2007) Asignado a: ING. NICTE HA SANCHEZ CRUZ	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$220.00
07002953	1290011260600011-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 12/12/2007) Asignado a: ING. NICTE HA SANCHEZ CRUZ	HP	DC5700(MXJ743012C)	NEGRO/GRIS	\$6,600.00
08001783	1230011260800001-08	TELEVISION A COLOR 29" PANTALLA PLANA(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1433 14/10/2008) Asignado a: ING. NICTE HA SANCHEZ CRUZ	LG	29FX5BK(809RMWV140257)	GRIS	\$3,338.45
08002255	1240011266100001-08	SOPORTE PARA CAÑON(GAMA TOTAL FACTURA OC 1451 14/10/2008) Asignado a: ING. NICTE HA SANCHEZ CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$454.25
08002256	1240011266200001-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: ING. NICTE HA SANCHEZ CRUZ	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08002257	1240011266200002-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 67380 14/11/2008) Asignado a: ING. NICTE HA SANCHEZ CRUZ	NAPOLIS	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003487	1290011262000001-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: ING. NICTE HA SANCHEZ CRUZ	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
12002104	1290011261800001-12	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP)(LEBAYUK,S.A DE C.V. FACTURA 6756 02/03/2012) Asignado a: ING. NICTE HA SANCHEZ CRUZ	LENOVO	S/M(SL-ROAWD6)	NEGRO	\$11,596.52
13000419		SILLA DE OFICINA CON RESPALDO EN MALLA Y DESCANSABRAZOS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. NICTE HA SANCHEZ CRUZ	S/M	S/M(S/N)	NEGRO	\$1,789.65
13001353		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. NICTE HA SANCHEZ CRUZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR3440202)	NEGRO	\$11,848.69
13001354		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. NICTE HA SANCHEZ CRUZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G52)	NEGRO	\$11,848.69
13001355		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. NICTE HA SANCHEZ CRUZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343096R)	NEGRO	\$11,848.69
13001356		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. NICTE HA SANCHEZ CRUZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344021F)	NEGRO	\$11,848.69
13001357		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. NICTE HA SANCHEZ CRUZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343093W)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2874

13001358		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. NICTE HA SANCHEZ CRUZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401ZC)	NEGRO	\$11,848.69
13001359		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: ING. NICTE HA SANCHEZ CRUZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G5L)	NEGRO	\$11,848.69
15000034		IMPRESORA TERMICA MINIPRINTER POS MPT-5RS232 PARA SC103 VELOCIDAD MAX 250MM SEGANCHO 72 MM FUENTE DE ALIMENTACION DC 24V. CORTADOR AUTOMATICO(NET QROO SA DE CV FACTURA IB243 25/02/2015) Asignado a: ING. NICTE HA SANCHEZ CRUZ	MINIPRINTER	MPT-5/RS232(A800114080055)	NEGRO	\$4,524.00
00001688	1240090000100009-99	ANAQUEL METALICO DE .60 X .45 (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$684.25
00001699	1240090000100001-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP. CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001700	1240090000100002-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001701	1240090000100003-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001702	1240090000100004-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001703	1240090000100005-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001704	1240090000100006-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001705	1240090000100007-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001706	1240090000100008-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001707	1240090000100009-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001708	1240090000100010-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2875

00001709	1240090001000011-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001710	1240090001000012-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001711	1240090001000013-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001712	1240090001000014-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001713	1240090001000015-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001714	1240090001000016-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001715	1240090001000017-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001716	1240090001000018-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001717	1240090001000019-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001718	1240090001000020-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001719	1240090001000021-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001720	1240090001000022-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001721	1240090001000023-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2876

00001722	1240090001000024-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00001723	1240090001000025-99	SILLA APILABLE ESTRUC. METAL Y PLASTICO (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$150.65
00002593	1240090000800002-99	MESA P/MAESTRO DE 1.20 X .60 X .75 (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$542.80
00002594	1240090000800003-99	MESA P/MAESTRO DE 1.20 X .60 X .75 (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$542.80
00002595	1240090000800004-99	MESA P/MAESTRO EST. MET. CUB. MADERA (ENTREGA RECEP.CIEQROO 17/11/00)(- DESCONOCIDO - 17/11/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$542.80
00002607	1240090000800029-99	MESA BINARIA EST. MET. Y MADERA (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$561.00
00002636	1250090000100001-99	MESA P/BIBLIOTECA EST. MET. C/MADERA (MUEBLES P/OFICINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$682.00
01000706	1240090000100029-01	ANAQUEL DE 2.20 X .90 X.30 (PLUS ULTRA FACT-276 05/09/01)(- DESCONOCIDO - 05/09/2001) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/N)	BEIGE	\$517.00
04002949	1290090000600034-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ.M RAM 256MB.DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002953	1290090000600040-04	CPU. PROCES. INTEL PENT.4 A 2.66GHZ A 533 MHZ.M RAM 256MB.DD. DE 40.0 GB 5400 RPMCD ROM 52X,TECLADO Y MOUSE (SALIDA DE CIEQROO N0.-19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$12,404.50
04002990	1290090000700041-04	MONITOR A COLOR 15" (SALIDA CIEQROO 005 19/03/04)(- DESCONOCIDO - 19/03/2004) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX251328V)	BEIGE	\$1,568.00
05001368	1240090000800046-05	MESA REDONDA PARA JUNTAS DE 1.50 FORMICA BLANCA (ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN 6444 30/12/05)(SERVITEC FACTURA 08620 30/12/2005) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,855.70
05002436	1290090000700067-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	SAMSUNG	793V(LB17H9LYA6077 4)	NEGRO	\$1,430.00
06001824	1240090001900014-06	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU/H C/REMOTO UN SOLO DIFUSOR(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	LG	AA5362(S/S)	BEIGE	\$12,190.00
06002798	1290090000700069-06	MONITOR CRT A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 130 30/12/2006) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	SAMSUNG	794V(S17H9LLB14418)	NEGRO	\$1,094.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2877

07002360	1240090000100036-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM/LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13465 29/09/2007) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002362	1240090000100038-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM/LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13465 29/09/2007) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002389	1240090006200017-07	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA 62865 13/10/2007) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	NAPOLES	104Z-E(S/S)	NEGRO	\$241.50
07003294	1290090000600090-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003295	1290090000600091-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003305	1290090000700090-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003306	1290090000700091-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08001834	1230090000300003-08	PANTALLA PARA PROYECCION(AVETRONICS, S.A. FACTURA OC 1548 14/10/2008) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$767.05
08002683	1240090004600008-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KGS(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1425 14/10/2008) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40
93002247	1240090004800001-93	DESHUMIFICADOR AUTOMATICO(- DESCONOCIDO - 31/12/1993) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	EMERSON	FROST CENTRY(S/S)	CAFE	\$1,188.00
94000861	1240090000100003-94	ANAQUEL METALICO DE 2.20X.90X.30(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
94000865	1240090000100010-94	ANAQUEL METALICO 2.20 X .90 X . 30(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
94000866	1240090000100011-94	ANAQUEL METALICO 2.20 X .90 X . 30(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
94000867	1240090000100012-94	ANAQUEL METALICO 2.20 X .90 X . 30(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
94000868	1240090000100013-94	ANAQUEL METALICO 2.20 X .90 X . 30(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
94000869	1240090000100014-94	ANAQUEL METALICO 2.20 X .90 X . 30(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
94000870	1240090000100015-94	ANAQUEL METALICO 2.20 X .90 X . 30(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
94000871	1240090000100016-94	ANAQUEL METALICO 2.20 X .90 X . 30(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2878

94000872	1240090000100017-94	ANAQUEL METALICO 2.20 X .90 X .30(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$97.50
94000874	1240090000200003-94	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$212.00
94000889	1240090000400001-94	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	GRUPO RIVIERA	S/M(S/S)	GRIS	\$281.45
94000896	1240090001200001-94	TARJETERO METALICO DOBLE PAR(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$149.60
94000897	1240090001200002-94	TARJETERO METALICO DOBLE PAR(- DESCONOCIDO - 31/12/1994) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$149.60
96000454	1240090000900001-96	RESTIRADOR DE MADERA DE .90 X .70(- DESCONOCIDO - 31/12/1996) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$1,000.00
97000756	1220090003100009-97	MUEBLE DE GUARDADO BAJO EST. MET. C/CUB. MADERA(- DESCONOCIDO - 31/12/1997) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	S/M	S/M(S/S)	AMARILLO	\$571.43
99000736	1240090000100030-01	ANAQUEL METALICO DE 2.20 X .90 X.30(- DESCONOCIDO - 30/12/1999) Asignado a: LIC. CLAUDIA CAROLINA CUPUL HERRERA	P.M. STEELE	S/M(S/N)	GRIS	\$632.50
03001669	1240190000400001-03	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS ESTRUCT.DE METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 01/01/2003) Asignado a: ING. JESUS NEFTALI PERAZA CITUK	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,296.00
07002659	1240190006200004-07	SILLA OPERATIVA MULTIAJUSTABLE CON BRAZOS(SERVITEC FACTURA 09708 28/05/2007) Asignado a: ING. JESUS NEFTALI PERAZA CITUK	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$600.05
10001975	1290190002200010-10	ALL ONE COMPUTADORAS TODO INCLUIDO(- DESCONOCIDO - 07/12/2010) Asignado a: ING. JESUS NEFTALI PERAZA CITUK	HP	PRESARIO(S/S)	NEGRO	\$7,326.00
11002449	1290190002200078-11	COMPUTADORA ALL IN ONE TOUCHSMART(IFEQROO FACTURA 146 06/09/2011) Asignado a: ING. JESUS NEFTALI PERAZA CITUK	HP	TOUCHSMART 310-1120LA(4CS1100CCM)	NEGRO	\$18,881.10
12001991	1240190000200012-12	ARCHIVERO 4 BAVETAS TAMAÑO OFICIO (DONADO POR CAFETERIA ESCOLAR)(DIPAY FACTURA FE00593 20/11/2012) Asignado a: ING. JESUS NEFTALI PERAZA CITUK	HIRSH	14119(S/S)	NEGRO	\$2,132.87
12001992	1240190000200013-12	ARCHIVERO 4 BAVETAS TAMAÑO OFICIO (DONADO POR CAFETERIA ESCOLAR)(DIPAY FACTURA FE00593 20/11/2012) Asignado a: ING. JESUS NEFTALI PERAZA CITUK	HIRSH	14119(S/S)	NEGRO	\$2,132.87
12002023	1240190006200011-12	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSA BRASOA CON BORDES CROMADOS (DONADO POR LA CAFETERIA ESCOLAR)(DIPAY FACTURA FE00593 20/11/2012) Asignado a: ING. JESUS NEFTALI PERAZA CITUK	DIPAY	D200MENN(S/S)	NEGRO	\$794.09
99001055	1240190000400003-99	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS ESTRUCT.METAL C/FORMICA(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: ING. JESUS NEFTALI PERAZA CITUK	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$425.00
00001435	1240070001000144-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2879

00001437	1240070001000146-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001489	1240070001000202-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001491	1240070001000204-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001493	1240070001000206-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001494	1240070001000207-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001495	1240070001000208-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001496	1240070001000209-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001497	1240070001000220-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001498	1240070001000221-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001499	1240070001000222-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001509	1240070001000232-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001510	1240070001000233-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001511	1240070001000234-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/00)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2880

00001516	1240070001000239-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/2000)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001525	1240070001000248-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/2000)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001526	1240070001000249-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/2000)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001527	1240070001000250-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/2000)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001528	1240070001000251-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/2000)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001529	1240070001000252-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/2000)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
00001530	1240070001000253-01	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (SALIDA DE CIEQROO 010 31/12/2000)(- DESCONOCIDO - 31/12/2000) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$187.00
01000349	1210070000100029-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERCIAL MEDIN FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000372	1210070000100281-99	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN-FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000374	1210070000100283-99	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN-FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000375	1210070000100284-99	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN-FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000376	1210070000100285-99	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN-FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000377	1210070000100286-99	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMER-MEDIN-FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000381	1210070000100290-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000382	1210070000100291-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2881

01000383	1210070000100292-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000384	1210070000100293-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000385	1210070000100294-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000386	1210070000100295-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000387	1210070000100296-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000390	1210070000100299-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000391	1210070000100300-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
01000392	1210070000100301-01	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (COMERC-MEDIN- FACT-0845 14/09/01)(- DESCONOCIDO - 14/09/2001) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$494.50
02000083	1210070000100359-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000084	1210070000100360-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000085	1210070000100361-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000086	1210070000100362-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000087	1210070000100363-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000088	1210070000100364-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000089	1210070000100365-02	PUPITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2882

02000090	1210070000100366-02	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000091	1210070000100367-02	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000092	1210070000100368-02	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000093	1210070000100369-02	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000094	1210070000100370-02	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000095	1210070000100371-02	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000098	1210070000100374-02	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000099	1210070000100375-02	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000100	1210070000100376-02	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000101	1210070000100377-02	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000102	1210070000100378-02	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000103	1210070000100380-02	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000104	1210070000100381-02	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000105	1210070000100382-02	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000106	1210070000100383-02	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000107	1210070000100384-02	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000108	1210070000100385-02	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000109	1210070000100386-02	PUPIITRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2883

02000110	1210070000100387-02	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000111	1210070000100388-02	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000112	1210070000100389-02	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000117	1210070000100394-02	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000118	1210070000100395-02	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000119	1210070000100396-02	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000120	1210070000100397-02	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
02000121	1210070000100398-02	PUPIPRE ESTRUCT.METAL Y PLASTICO (LETICIA MADRID FACT-0405 09/09/02)(- DESCONOCIDO - 09/09/2002) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$462.00
03000171	1210070000500011-03	PINTARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	ESCOLAR	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,069.20
04001373	1230070000300003-04	PANTALLA DE PARED DE 1.78 X 1.78 MARCO DE METAL(PLUS ULTRA FACTURA 0631 26/11/2004) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	ALFRA	6800(S/S)	BCO.Y NEGRO	\$990.00
05000366	1210070000100400-05	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	C.M.E.	S/M(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000367	1210070000100401-05	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	C.M.E.	S/M(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000368	1210070000100402-05	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	C.M.E.	S/M(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000369	1210070000100403-05	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	C.M.E.	S/M(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000370	1210070000100404-05	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	C.M.E.	S/M(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000371	1210070000100405-05	PUPIPRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	C.M.E.	S/M(S/S)	NEGRO	\$374.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2884

05000372	1210070000100406-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	C.M.E.	S/M(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000373	1210070000100407-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	C.M.E.	S/M(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000374	1210070000100408-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	C.M.E.	S/M(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000375	1210070000100409-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	C.M.E.	S/M(S/S)	NEGRO	\$374.00
05000376	1210070000100410-05	PUPITRE ESCTRUCT.METAL Y MADERA CON PALETA DE TRIPLAY DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	C.M.E.	S/M(S/S)	NEGRO	\$374.00
06000311	1210070000100420-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000314	1210070000100423-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000315	1210070000100424-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000316	1210070000100425-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000322	1210070000100431-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000323	1210070000100432-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000327	1210070000100436-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
06000330	1210070000100439-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENYO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2885

06000331	1210070000100440-06	PUPITRE ESTRUCT.METAL ASIENTO Y PALETA DE PINO(COMERCIALIZADORA DEL CAMINO FACTURA 0762 18/09/2006) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$373.75
07002300	1240070000800087-07	MESA BINARIA 120 X 40 CM CUBIERTA FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0198 06/11/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	BLANCA/NEGRA	\$391.00
07002302	1240070001000318-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002303	1240070001000319-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002304	1240070001000320-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002305	1240070001000321-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002306	1240070001000322-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002307	1240070001000323-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002308	1240070001000324-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002309	1240070001000325-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002310	1240070001000326-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002311	1240070001000327-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002312	1240070001000328-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002314	1240070001000330-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002315	1240070001000331-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002316	1240070001000332-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002317	1240070001000333-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002318	1240070001000334-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2886

07002319	1240070001000335-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002320	1240070001000336-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002321	1240070001000337-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002322	1240070001000338-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002323	1240070001000339-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002326	1240070001000342-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002327	1240070001000343-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002328	1240070001000344-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002329	1240070001000345-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07002330	1240070001000346-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA DE PLASTICO(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2538 30/10/2007) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
08000606	1210070000100524-08	PUPIRE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1346 14/10/2008) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$457.70
92000226	1210070000100120-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000227	1210070000100121-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000236	1210070000100131-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000237	1210070000100132-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000238	1210070000100196-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2887

92000266	1210070000100254-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000277	1210070000100266-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000285	1210070000100274-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000288	1210070000100277-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000289	1210070000100278-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92000290	1210070000100279-01	PUPIRE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA (CAPFCE POL-00037 30/06/92)(- DESCONOCIDO - 30/06/1992) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	PINO	\$57.37
92001047	1240070000800002-01	MESA PARA MAESTRO DE 1.20 X.60 ESTRUCT.METAL CUBIERTA DE PINO (SALIDA DE CIEQROO 00763 18/12/92)(- DESCONOCIDO - 18/12/1992) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/N)	PINO	\$65.20
99000093	1210070000100137-01	PUPIRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000094	1210070000100138-01	PUPIRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000095	1210070000100139-01	PUPIRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000102	1210070000100146-01	PUPIRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000121	1210070000100165-01	PUPIRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000122	1210070000100166-01	PUPIRE DE METAL (TRANSFERIDO DEL PLANTEL C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000127	1210070000100238-01	PUPIRE DE METAL (C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2888

99000128	1210070000100239-01	PUPITRE DE METAL (C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
99000129	1210070000100240-01	PUPITRE DE METAL (C.A.M. SALIDA DE CIEQROO 001 03/11/99)(- DESCONOCIDO - 03/11/1999) Asignado a: BR. OSIRIS HERNANDEZ VARGAS	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$437.00
00001079	1240011141100001-00	SILLON SEMIEJECUTIVO ESTRUCT.PLASTICO F/PLIANA 5/RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	P.M. STEELE	S/M(S/S)	CAFÉ	\$2,002.00
00002398	1290011140700001-00	MONITOR A COLOR DE 15"(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	SAMSUNG	550V(DT15HCERA007 37J)	BEIGE	\$1,550.00
01000800	1290011141300001-01	EQUIPO COMPLETO P/INTERNET(- DESCONOCIDO - 31/01/2001) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	SAT CRUISER	DSR-301 ACE(S/S)	NEGRO	\$1.00
04002446	1290011140700006-04	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	SAMSUNG	591 S(LE15HCDX722271)	BEIGE	\$1,399.20
04002447	1290011140700007-04	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	SAMSUNG	591 S(LE15HCDX723569)	BEIGE	\$1,399.20
04002448	1290011140700008-04	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	SAMSUNG	591 S(LE15HCDX713653)	BEIGE	\$1,399.20
04002449	1290011140700009-04	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	SAMSUNG	591 S(LE15HCDX709381)	BEIGE	\$1,399.20
05000878	1240011140100001-05	ANAQUEL METALICO DE 85 X 30(PLUS ULTRA FACTURA 1158 31/12/2005) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	MUEBLEACERO	1016/1029(S/S)	GRIS	\$781.00
06001311	1240011140800008-06	MESA BINARIA ESTRUCT. METAL CUBIERTA DE FORMICA BLANCA DE 120 X .40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001320	1240011141000006-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001321	1240011141000007-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001322	1240011141000008-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001323	1240011141000009-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001324	1240011141000010-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001325	1240011141000011-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2889

06001326	1240011141000012-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001327	1240011141000013-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001328	1240011141000014-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
07000280	1210011140100076-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000281	1210011140100077-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000284	1210011140100080-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000286	1210011140100082-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000288	1210011140100084-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000290	1210011140100086-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000292	1210011140100088-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000295	1210011140100091-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000305	1210011140100101-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07000307	1210011140100103-07	PUPIRE ESTRUCTURA METAL Y MADERA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PINO	\$378.92
07001683	1240011141000029-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2540 30/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001684	1240011141000030-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2540 30/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001685	1240011141000036-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2540 30/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001686	1240011141000037-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2540 30/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001687	1240011141000038-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2540 30/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2890

07001688	1240011141000039-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2540 30/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001689	1240011141000040-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2540 30/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001690	1240011141000041-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2540 30/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001694	1240011141000045-07	SILLA APILABLE PARA BIBLIOTECA(FORTUNA CORPORATIVO FACTURA 2540 30/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$273.70
07001695	1240011141900002-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13458 29/09/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07001696	1240011141900003-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13458 29/09/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07002837	1290011140400002-07	MUEBLE DE COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07002843	1290011140400015-07	MUEBLE DE COMPUTO ESTRUCTURA METALICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0176 29/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$872.85
07002844	1290011140600008-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700 MICROTORRE(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002845	1290011140600009-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700 MICROTORRE(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002846	1290011140600010-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700 MICROTORRE(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002847	1290011140600011-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700 MICROTORRE(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002848	1290011140600012-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700 MICROTORRE(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002849	1290011140600013-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700 MICROTORRE(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002850	1290011140600014-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700 MICROTORRE(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002851	1290011140600015-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700 MICROTORRE(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002852	1290011140600016-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700 MICROTORRE(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002853	1290011140600017-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700 MICROTORRE(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2891

07002854	1290011140600018-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700 MICROTORRE(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002855	1290011140600019-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700 MICROTORRE(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002856	1290011140600020-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700 MICROTORRE(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002857	1290011140600021-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700 MICROTORRE(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002858	1290011140600022-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700 MICROTORRE(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002859	1290011140700010-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002860	1290011140700013-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002861	1290011140700015-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002862	1290011140700017-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002863	1290011140700018-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002864	1290011140700019-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002865	1290011140700020-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002866	1290011140700021-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002867	1290011140700022-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002868	1290011140700023-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002869	1290011140700024-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	DC5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08002036	1240011140100007-08	ANAQUEL ESTRUCTURA METALICA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1328 14/10/2008) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$977.50
08002038	1240011144600002-08	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG(THERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1396 14/10/2008) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$662.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2892

09000830	1240011144500001-09	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 02483 18/06/2009) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	SONY	DSC-S930(5058045)	PLATA	\$2,904.00
12002145	1290011362200009-12	ALL IN ONE AMD DUAL CORE E450 500GB 2GB(VIANEY ANAHI HERNANDEZ FACTURA A8555 05/10/2012) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	HP	HP PRO 1005(5CM21502JP)	NEGRO	\$11,988.00
13002544		MODEM DE SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: LIC. PABLO JESUS MORENO YANIZ	hugues	HN7000S(3978753)	NEGRO	\$8,294.00
00001917	1240110004600004-00	EXTINGUIDOR DE CO2 DE 2 KGS.(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$2,098.80
00002457	1290110000200022-00	REGULADOR INTEGRAL PROTECTEL (ACSESA FACT-7639 06/07/00)(- DESCONOCIDO - 06/07/2000) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	INTEGRAL	RIT-1200(200010E1213527)	BLANCO	\$171.60
00002612	1240110000800008-00	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL C/NOGAL DE 120 X 60 (MUEBLES P/OFCINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAFE	\$715.00
00002646	1290110000400009-00	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL C/FORMICA DE 1.20 X 60 (MUEBLES P/OFCINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$924.00
00002647	1290110000400010-00	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL C/FORMICA DE 120 X 60 (MUEBLES P/OFCINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$924.00
00002648	1290110000400011-00	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL C/FORMICA DE 120 X 60 (MUEBLES P/OFCINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$924.00
00002649	1290110000400012-00	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL C/FORMICA DE 120 X 60 (MUEBLES P/OFCINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$924.00
00002650	1290110000400013-00	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL C/FORMICA DE 120 X 60 (MUEBLES P/OFCINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$924.00
00002651	1290110000400014-00	MESA P/COMPUTADORA ESTRUCT.METAL C/FORMICA BLANCA DE 1.20 X 60 (MUEBLES P/OFCINA FACT-0474 22/08/00)(- DESCONOCIDO - 22/08/2000) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$924.00
01000951	1290110000200024-01	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA PC500(- DESCONOCIDO - 27/12/2001) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ISB SOLA BASIC	PC 500(60077600003)	BEIGE	\$800.00
01000955	1290110000700053-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/01)(- DESCONOCIDO - 17/03/2001) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251219)	GRIS	\$1,568.00
02000938	1230011250800001-02	TELEVISION A COLOR DE 27" CONTROL REMOTO (ENTREGO CIEQROO)(- DESCONOCIDO - 15/11/2002) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	LG	RP-27CA10(204RM01192)	NEGRO	\$4,511.85

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2893

02001222	1240110001900013-02	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18 000 BTU C/REMOTO.(- DESCONOCIDO - 25/10/2002) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	US18AGRB(P2FR100471)	BEIGE	\$8,999.00
02001666	1290011250700006-02	MONITOR A COLOR DE 15" (SERVIDOR) ENTREGO CIEQROO(- DESCONOCIDO - 31/01/2002) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	551V(AN15HCCW133846)	BEIGE	\$1,400.00
03001150	1230011250800002-03	TELEVISION A COLOR DE 29" CONTROL REMOTO COMPUTERAMA FACT-4107 22/05/03(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	29K3W(3CAW100812)	NEGRO	\$5,500.00
03001152	1230011252400001-03	KID DE ANTENA DE 1.80 MTS. DE 6 PETALOS BASE UNIVERSAL LNB EQUIPO DVB(- DESCONOCIDO - 31/01/2003) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	.	DSR-301ACE(S/S)	GRIS	\$6,147.90
03001250	1240011256100002-03	SOPORTE PARA T.V. STANDAR DE 24" A 40" COMPUTERAMA HOJA COTIZACION 26/08/03(- DESCONOCIDO - 26/08/2003) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	TELEFORMA	S/M(S/S)	NEGRO	\$660.00
03001827	1290011250200004-03	REGULADOR DE CORRIENTE MICRO SR-800(NO BREACK) COMPUTERAMA FACT.05332 24/09/03(- DESCONOCIDO - 24/09/2003) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ISB SOLA BASIC	CAT-XR-21-801 SR-800(E-03-H-15829)	BEIGE	\$1,639.00
03001828	1290011250200005-03	REGULADOR DE CORRIENTE MI SR-800 (NO BREACK) COMPUTERAMA FACT-05332 24/09/03(- DESCONOCIDO - 24/09/2003) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ISB SOLA BASIC	CAR-XR-21-801 MICRO SR-80(E-03-H-15837)	BEIGE	\$1,639.00
03001829	1290011250200006-03	REGULADOR DE CORRIENTE MICRO SR-800 (NO BREACK) COMPUTERAMA FACT-05332 24/09/03(- DESCONOCIDO - 24/09/2003) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ISB SOLA BASIC	CAT-XR-21-801 MICROSR-800(E-03-H-15943)	BEIGE	\$1,639.00
03001830	1290011250600008-03	C.P.U. PENTIUM IV CON BOCINAS.TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$11,002.80
03001831	1290011250600009-03	C.P.U. PENTIUM IV CON BOCINAS.TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$11,002.80
03001832	1290011250600010-03	C.P.U. PENTIUM IV CON BOCINAS.TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$11,002.80
03001833	1290011250600011-03	C.P.U. PENTIUM IV CON BOCINAS.TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$11,002.80
03001834	1290011250600012-03	C.P.U. PENTIUM IV CON BOCINAS.TECLADO Y MOUSE(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$11,002.80
03001835	1290011250700009-03	MONITOR DE 15" SVGA(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	551V(AN15HCBW211004)	BEIGE	\$1,450.00
03001836	1290011250700011-03	MONITOR DE 15" SVGA(- DESCONOCIDO - 22/05/2003) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	551V(AN15HCBW211974)	BEIGE	\$1,450.00
03002088	1240110000800037-03	MESA PARA MAESTRO DE 1.20 X 60 CUBIERTA DE TRIPLAY C/BLANCO ACABADO EN PLASTICO LAMINADO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$913.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2894

03002089	1240110000800038-03	MESA PARA MAESTRO DE 1.20 X 60 CUBIERTA DE TRIPLAY C/BLANCO ACABADO EN PLASTICO LAMINADO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$913.00
03002090	1240110000800039-03	MESA PARA MAESTRO DE 1.20 X 60 CUBIERTA DE TRIPLAY C/BLANCO ACABADO EN PLASTICO LAMINADO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$913.00
03002091	1240110000800040-03	MESA PARA MAESTRO DE 1.20 X 60 CUBIERTA DE TRIPLAY C/BLANCO ACABADO EN PLASTICO LAMINADO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$913.00
03002092	1240110000800041-03	MESA PARA MAESTRO DE 1.20 X 60 CUBIERTA DE TRIPLAY C/BLANCO ACABADO EN PLASTICO LAMINADO (O.C. 3326 06/08/03)(- DESCONOCIDO - 06/08/2003) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$913.00
04000150	1210011250300005-04	VENTILADOR DE TECHO (BAROUDI FACT. 404145 14/09/04)(- DESCONOCIDO - 14/09/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	V.E.C.	831(S/S)	BLANCO	\$148.00
04001235	1230011251000003-04	VIDEO REPRODUCTOR DVD (PLAZA ORIENTE FACT. A34069 28/09/04)(- DESCONOCIDO - 28/09/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	DAEWOO	5500P(05204042500358)	GRIS	\$677.16
04001564	1240011250800002-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 CMS. CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	CME	MMTL(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$616.00
04001565	1240011250800003-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 CMS. CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	CME	MMTL(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$616.00
04001566	1240011250800004-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 CMS. CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	CME	MMTL(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$616.00
04001567	1240011250800005-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 CMS. CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	CME	MMTL(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$616.00
04001568	1240011250800006-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 CMS. CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	CME	MMTL(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$616.00
04001569	1240011250800007-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 CMS. CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	CME	MMTL(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$616.00
04001570	1240011250800008-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 CMS. CUBIERTA DE FORMICA BLANCA (PLUS ULTRA FACT. 0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	CME	MMTL(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$616.00
04001571	1240011250800012-04	MESA BINARIA DE 120 X 60 CMS. CUBIERTA DE FORMICA(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	CME	MMTL(S/S)	BLANCA/NEG RA	\$616.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2895

04002489	1290011250600013-04	CPU PROCES INTEL PENT. IV 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002490	1290011250600014-04	CPU PROCES INTEL PENT. IV 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002491	1290011250600015-04	CPU PROCES INTEL PENT. IV 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002492	1290011250600016-04	CPU PROCES INTEL PENT. IV 2.8 GHZ 512 MB MEMORIA RAM DD. DE 80 GB DE 7200 RPM CD ROM 52X, TECLADO Y MOUSE (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	BEIGE	\$6,542.80
04002493	1290011250700014-04	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500169)	BEIGE	\$1,399.20
04002494	1290011250700015-04	MONITOR A COLOR DE 15" (COMPUTERAMA FACT. 06447 V 25/06/04 LICIT. BA-52074001-008-04)(- DESCONOCIDO - 25/06/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	551 V(AN15HCDX500117)	BEIGE	\$1,399.20
04003070	1290110000600047-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003071	1290110000600048-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003072	1290110000600049-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003073	1290110000600050-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003074	1290110000600051-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003075	1290110000600053-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(- DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2896

04003076	1290110000600054-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003077	1290110000600055-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003078	1290110000600056-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003079	1290110000600057-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003080	1290110000600059-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003081	1290110000600061-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003082	1290110000600062-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003083	1290110000600064-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003084	1290110000600065-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003085	1290110000600066-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003086	1290110000600067-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003089	1290110000600070-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003090	1290110000600071-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2897

04003091	1290110000600072-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003092	1290110000600073-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003093	1290110000600074-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003094	1290110000600075-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003095	1290110000600076-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003097	1290110000600078-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003098	1290110000600080-04	CPU. PENT. 4 CON TECLADO Y MOUSE (DONO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	GRIS	\$12,404.50
04003113	1290110000700048-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 07/03/04)(-DESCONOCIDO - 07/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251309)	GRIS	\$1,568.00
04003114	1290110000700050-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX250995)	GRIS	\$1,568.00
04003115	1290110000700051-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251129)	GRIS	\$1,568.00
04003116	1290110000700054-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251110)	GRIS	\$1,568.00
04003118	1290110000700057-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251193)	GRIS	\$1,568.00
04003120	1290110000700062-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251392)	GRIS	\$1,568.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2898

04003123	1290110000700068-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251208)	GRIS	\$1,568.00
04003124	1290110000700070-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251286)	GRIS	\$1,568.00
04003125	1290110000700071-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251199)	GRIS	\$1,568.00
04003126	1290110000700073-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251147)	GRIS	\$1,568.00
04003129	1290110000700076-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251352)	GRIS	\$1,568.00
04003132	1290110000700080-04	MONITOR A COLOR DE 15" (ENTREGO CIEQROO SALIDA DE ALMACEN 002 FECHA 17/03/04)(-DESCONOCIDO - 17/03/2004) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	551V(AN15HCDX251304)	GRIS	\$1,568.00
05002120	1290011251500001-05	CONVERTIDOR DE SEÑAL DE PC A TV(COMPUMAYA FACTURA CH 0052 07/12/2005) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	MANHATTAN	15516(S/S)	NEGRO	\$1,584.00
05002465	1290110000600098-05	C.P.U. PENT. 4 PROCE.INTEL DE 3.0 GHZ,512MB RAM DD. DE 80GB UNIDAD CD-RW,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002466	1290110000600099-05	C.P.U. PENT. 4 PROCE.INTEL DE 3.0 GHZ,512MB RAM DD. DE 80GB UNIDAD CD-RW,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002467	1290110000600100-05	C.P.U. PENT. 4 PROCE.INTEL DE 3.0 GHZ,512MB RAM DD. DE 80GB UNIDAD CD-RW,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$5,696.90
05002468	1290110000700097-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002469	1290110000700098-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
05002470	1290110000700099-05	MONITOR A COLOR 17"(COMPUMAYA FACTURA CH 055 07/12/2005) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	793V(S/S)	NEGRO	\$1,430.00
06001615	1240011250800009-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40 X 75(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001619	1240011251000012-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL MADERA PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2899

06001620	1240011251000013-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL MADERA PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06001621	1240011251000014-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL MADERA PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06001622	1240011251000015-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL MADERA PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	S/M(S/S)	PINO	\$308.00
06001879	1240110000800054-06	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL FORMICA BLANCA DE 120 X 40(MUEBLES IANI S.A. DE C.V. FACTURA 026 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$368.00
06001899	1240110001000320-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001900	1240110001000321-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001901	1240110001000322-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001902	1240110001000323-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001903	1240110001000324-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001904	1240110001000325-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001905	1240110001000326-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001906	1240110001000327-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001908	1240110001000329-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001910	1240110001000331-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001912	1240110001000333-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001913	1240110001000334-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001914	1240110001000335-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001916	1240110001000337-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIENTO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2900

06001917	1240110001000338-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001918	1240110001000339-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001921	1240110001000342-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001922	1240110001000343-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001923	1240110001000344-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001924	1240110001000345-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001926	1240110001000347-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001927	1240110001000348-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001928	1240110001000349-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001929	1240110001000350-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06001930	1240110001000351-06	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL ASIEN TO DE MADERA DE PINO(PLUS ULTRA FACTURA 1630 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	C.M.E.	SBC34TB(S/S)	PINO	\$308.00
06002478	1290011250200009-06	REGULADOR (NO NREACK) SR. INET 800VA(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0399 06/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ISB SOLA BASIC	XRW-21801(E-06109313)	NEGRO	\$1,330.00
06002479	1290011250200010-06	REGULADOR (NO NREACK) SR. INET 800VA(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0399 06/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ISB SOLA BASIC	XRW-21801(E-06109317)	NEGRO	\$1,330.00
06002480	1290011250200011-06	REGULADOR (NO NREACK) SR. INET 800VA(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0399 06/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ISB SOLA BASIC	XRW-21801(E-06109318)	NEGRO	\$1,330.00
06002481	1290011250600017-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRA	\$4,834.50
06002482	1290011250600018-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRA	\$4,834.50
06002483	1290011250600019-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRA	\$4,834.50
06002484	1290011250700017-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2901

06002485	1290011250700018-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002486	1290011250700019-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(S/S)	NEGRO	\$1,094.50
06002851	1290110000600101-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002852	1290110000600102-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002853	1290110000600103-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002854	1290110000600104-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002855	1290110000600105-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002856	1290110000600106-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002857	1290110000600107-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002858	1290110000600108-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002859	1290110000600109-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002860	1290110000600110-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002861	1290110000600111-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002862	1290110000600112-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE(OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2902

06002863	1290110000600113-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002864	1290110000600114-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002865	1290110000600115-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002866	1290110000600116-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002867	1290110000600117-06	C.P.U. PROCES.INTEL PENT. DE 820 2.8GHZ, MEMORIA RAM DE 512MB 667 MHZ, DD. DE 80GB, CDR-W 32X DVD RW, TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRO	\$4,834.50
06002868	1290110000600118-06	CPU CON TECLADO Y MOUSE (OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A. FACTURA 159 29/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ENSAMBLADA	S/M(S/S)	NEGRA	\$4,834.50
06002872	1290110000700100-06	MONITOR CRT. A COLOR DE 17" (OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB13907)	NEGRO	\$1,094.50
06002873	1290110000700101-06	MONITOR CRT. A COLOR DE 17" (OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB14227)	NEGRO	\$1,094.50
06002874	1290110000700103-06	MONITOR CRT. A COLOR DE 17" (OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB14205)	NEGRO	\$1,094.50
06002875	1290110000700104-06	MONITOR CRT. A COLOR DE 17" (OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLA30751)	NEGRO	\$1,094.50
06002876	1290110000700105-06	MONITOR CRT. A COLOR DE 17" (OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLC08534)	NEGRO	\$1,094.50
06002877	1290110000700106-06	MONITOR CRT. A COLOR DE 17" (OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLA30461)	NEGRO	\$1,094.50
06002878	1290110000700107-06	MONITOR CRT. A COLOR DE 17" (OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB14019)	NEGRO	\$1,094.50
06002879	1290110000700108-06	MONITOR CRT. A COLOR DE 17" (OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLC08488)	NEGRO	\$1,094.50
06002880	1290110000700109-06	MONITOR CRT. A COLOR DE 17" (OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLA31443)	NEGRO	\$1,094.50
06002882	1290110000700111-06	MONITOR CRT. A COLOR DE 17" (OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB13885)	NEGRO	\$1,094.50
06002883	1290110000700112-06	MONITOR CRT. A COLOR DE 17" (OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB14206)	NEGRO	\$1,094.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2903

06002884	1290110000700113-06	MONITOR CRT. A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLC0876 8)	NEGRO	\$1,094.50
06002885	1290110000700114-06	MONITOR CRT. A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLC0902 3)	NEGRO	\$1,094.50
06002886	1290110000700115-06	MONITOR CRT. A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLC0849 3)	NEGRO	\$1,094.50
06002887	1290110000700116-06	MONITOR CRT. A COLOR DE 17"(OFIMATIC FACTURA 124 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1452 0)	NEGRO	\$1,094.50
06002888	1290110000700117-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1788 5)	NEGRO	\$1,094.50
06002889	1290110000700118-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLA3144 7)	NEGRO	\$1,094.50
06002890	1290110000700119-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1409 5)	NEGRO	\$1,094.50
06002891	1290110000700120-06	MONITOR CRT 17"(OFIMATIC INTERNACIONAL, S.A FACTURA 159 30/12/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	794V(SC17H9LLB1788 5)	NEGRO	\$1,094.50
06002893	1290110001400003-06	CONCETRADOR DE 24 PUERTOS 10/100(COMPUMAYA FACTURA CH 0131 22/03/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SMC	S/M(T152802127)	NEGRO	\$1,485.00
06002894	1290110001410001-06	QUEMADOR DE DVD EXTERNO(VCENTER FACTURA 0439 16/03/2006) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SAMSUNG	TS10(W164C/MIBN)	NEGRO	\$1,158.60
07001537	1230011252900001-07	EQUIPO SATELITAL COMPLETO (MODEM CON RECEPTOR, TRANSMISOR, ETHERNET 10/100 Y FUENTE DE PODER)(COMSAT MEXICO FACTURA 9486 28/11/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	DIRECT	SERIE 3000(S/S)	NEGRO	\$63,529.45
07001816	1240011251900002-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13462 29/09/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07002435	1240110000100065-07	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO 85 X 30 CM(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13457 29/09/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$805.00
07002449	1240110000400030-07	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS 120 X 75 CUBIERTO FORMICA(CESAR CASTELLANOS FACTURA 0169 29/10/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,598.70
07002469	1240110001900047-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13806 17/12/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07002470	1240110001900048-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 13806 17/12/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	LG	S362CG(S/S)	ARENA	\$12,190.00
07002948	1290011250300001-07	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK 800VA(LOYDA MARYSELVA FLORES FACTURA 0808 05/11/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ISB SOLA BASIC	XRN-21-801(S/S)	NEGRO	\$1,331.00
07002952	1290011251400001-07	SWITCH CONCENTRADOR DE 8 PUERTOS(VIRGINIA PECH CANUL FACTURA 0665 02/03/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	LINKSYS	S/M(S/S)	GRIS	\$370.62

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2904

07003344	1290110000200028-07	REGULADOR DE CORRIENTE 1000 VA(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 13765 04/12/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	KOBLENZ	S/M(S/S)	S/C	\$218.99
07003360	1290110000600126-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003365	1290110000600131-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07003371	1290110000700121-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	D5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003372	1290110000700122-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	D5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003373	1290110000700123-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	D5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003374	1290110000700124-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	D5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003375	1290110000700125-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	D5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003376	1290110000700126-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	D5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003377	1290110000700127-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	D5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003378	1290110000700128-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	D5700(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003379	1290110000700129-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	HP 7540(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003380	1290110000700130-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	HP 7540(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003381	1290110000700131-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	HP 7540(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07003382	1290110000700133-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(- DESCONOCIDO - 13/12/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	HP 7540(CNN73241K3)	NEGRO	\$1,870.00
07003383	1290110000700134-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(- DESCONOCIDO - 13/12/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	HP 7540(CNN7361HVJ)	NEGRO	\$1,870.00
07003384	1290110000700135-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(- DESCONOCIDO - 13/12/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	HP 7540(CNN73241K8)	NEGRO	\$1,870.00
07003385	1290110000700136-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(- DESCONOCIDO - 13/12/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	HP 7540(CNN732415S)	NEGRO	\$1,870.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2905

07003387	1290110001400004-07	SWITCH CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS(COMPUMAYA,, S.A. FACTURA 0490 12/02/2007) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,760.00
08002229	1240011250400007-08	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 GAVETAS 120 X 75 X 70 CMS(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA 87409 14/11/2008) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	NAPOLES	1003(S/S)	ARENA	\$2,195.35
08002789	1240110006200038-08	SILLA OPERATIVA SEMIEJECUTIVA RESPALDO ALTO(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 1377 14/10/2008) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$895.85
08003466	1290011250600020-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	DC5800(MXJ85103RK)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003467	1290011250600021-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	DC5800(MXJ85103W8)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003468	1290011250600022-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	DC5800(MXJ85103VW)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003470	1290011250700020-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	L1710(CNC837PFJQ)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003472	1290011250700022-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	L1710(CNC837PFC8)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003473	1290011250700023-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	L1710(CNC837PFFR)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004024	1290110000200032-08	CORRECTOR DE VOLTAJE 8 KVA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,950.00
08004033	1290110000300003-08	BATERIA DE RESPALDO NO BREAK(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1237 23/06/2008) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ISB SOLA BASIC	SR INET 800(E08E09795)	NEGRO	\$1,524.88
08004047	1290110000600145-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08004056	1290110000700144-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004057	1290110000700145-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08004060	1290110002000001-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
08004061	1290110002000002-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
08004062	1290110002000003-08	CAÑON VIDEOPROYECTOR(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	INFOCUS	IN35WEP(S/S)	NEGRO	\$18,150.00
09001605	1290011250200018-09	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUTERAMA FACTURA A 23979 26/02/2009) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	KOBLENZ	5929-IR(08-07-0434)	NEGRO	\$8,239.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2906

09001606	1290011250200019-09	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUTERAMA FACTURA A 23979 26/02/2009) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	KOBLENZ	5929-IR(08-07-0233)	NEGRO	\$8,239.00
10001845	1290110001400008-10	CONCENTRADOR DE 24 PTOS. (SWITCH)(VIANEY ANAHI HERNANDEZ ARCOS FACTURA 7769 21/09/2010) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	TRENDNET	S/M(CA1009S418194)	NEGRO	\$1,292.04
12001010	1230011252900002-12	EQUIPO SATELITAL COMPLETO INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECUMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN21 02/03/2012) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(2192663)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94
13000148	1290110000800034-13	IMPRESORA MONOCROMATICA (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 23/01/2013) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	BROTHER	DCP-7055(U62715C2N690251)	GRIS	\$2,400.00
13001019		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP COMPAQ	20-B3151LA(3CR34401ZF)	NEGRO	\$11,848.69
13001020		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP COMPAQ	20-B3151LA(3CR344015Q)	NEGRO	\$11,848.69
13001021		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP COMPAQ	20-B3151LA(3CR34401TT)	NEGRO	\$11,848.69
13001022		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP COMPAQ	20-B3151LA(3CR34401YZ)	NEGRO	\$11,848.69
13001025		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP COMPAQ	20-B3151LA(MXX3450G64)	NEGRO	\$11,848.69
13001026		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP COMPAQ	20-B3151LA(MXX3430972)	NEGRO	\$11,848.69
13001027		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP COMPAQ	20-B3151LA(MXX343096F)	NEGRO	\$11,848.69
13001028		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP COMPAQ	20-B3151LA(MXX3400C8D)	NEGRO	\$11,848.69
13001061		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR344020D)	NEGRO	\$11,848.69
13001062		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400C83)	NEGRO	\$11,848.69
13001064		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G8D)	NEGRO	\$11,848.69

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2907

13001065		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CD9)	NEGRO	\$11,848.69
13002540		MODEM DEL SISTEMA SATELITAL(COMSOLTI FACTURA 0802 02/05/2013) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	hugues	HN7000S(3984646)	NEGRO	\$8,294.00
14000080		IMPRESORA A COLOR BROTHER(SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DOCUMENTO 001/2014 19/05/2014) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	BROTHER	HL-3045 CN(U63092C2J816294)	BLANCO CON GRIS	\$2,810.70
92001205	1240110004800001-92	DESHUMIFICADOR(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	EMERSON	S/M(S/S)	CAFE	\$1,100.00
93002315	1240110000300002-94	CREDENZA METALICA 2 PTAS.CORREDIZAS DE 1.80 X 50X 45MTS.(CAPFCE FACTURA 000241 29/09/1993) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$297.95
94000921	1240110000800001-94	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y C/FORMICA DE 1.20 X 60(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$109.60
94000922	1240110000800002-94	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y C/FORMICA DE 1.20 X 60(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$109.60
94000923	1240110000800003-94	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y C/FORMICA DE 1.20 X 60(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$109.60
94000924	1240110000800004-94	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y C/FORMICA DE 1.20 X 60(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$109.60
94000925	1240110000800005-94	MESA P/MAESTRO ESTRUCT.METAL Y C/FORMICA DE 1.20 X 60(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$109.60
94000939	1240110001000008-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000940	1240110001000009-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000941	1240110001000010-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000942	1240110001000011-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000943	1240110001000012-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000944	1240110001000013-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000945	1240110001000014-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000946	1240110001000015-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2908

94000947	1240110001000016-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000948	1240110001000017-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000949	1240110001000018-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000950	1240110001000019-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000951	1240110001000020-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000953	1240110001000022-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000954	1240110001000023-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000955	1240110001000024-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000956	1240110001000025-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000957	1240110001000026-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000958	1240110001000027-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000959	1240110001000028-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000960	1240110001000029-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94000962	1240110001000031-94	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$32.50
94001058	1240110001600001-94	MODULO DE 4 CABINAS ESTRUCT.METAL Y FORMICA BLANCA DE 2.98 X 60(CAPFCE FACTURA 000280 28/10/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$925.00
94001068	1240110005500001-94	MUEBLE DE MADERA (ESTANTE P/CINTAS 9 GAVETAS)(CAPFCE FACTURA 000367 16/11/1994) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$1,338.00
95000013	1210110000500001-95	PINTARRON DE 1.50 X 90(- DESCONOCIDO - 31/01/1995) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ALFHER	S/M(S/S)	BLANCO	\$467.00
96000466	1240110000400004-97	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 GAVETASDE 1.15 X .75 MTS(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$361.30

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2909

96000623	1290110000500001-97	MESA P/IMPRESORA ESTRUCT.METAL C/FORMICA CON RUEDAS 61 X 41(CAPFCE FACTURA 000046 23/10/1996) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$187.68
97000777	1220110002900109-97	BANCO ESTRUCT.METAL Y PLASTICO(CAPFCE FACTURA 00135 01/08/1997) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$91.00
97000903	1230110000800001-97	TELEVISION A COLOR 29" TRINITRON A C/REMOTO(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	SONY	KV29RS20(8059031)	NEGRO	\$5,359.97
97001349	1240110000100022-97	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$225.40
97001350	1240110000100023-97	ANAQUEL METALICO DE 90 X 30(CAPFCE FACTURA 00022 26/02/1997) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$225.40
97001379	1240110000800006-97	MESA ARMABLE PARA MAESTRO FORMICA BLANCA 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$296.01
97001380	1240110000800007-97	MESA ARMABLE PARA MAESTRO FORMICA BLANCA DE 120 X 60(- DESCONOCIDO - 31/01/1997) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$296.01
98001236	1240110000800023-99	MESA P/MAESTROS ESTRUCT.METAL Y FORMICA 1.60 X 40(CAPFCE FACTURA 00035 12/05/1998) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$333.50
98001237	1240110001000041-98	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y MADERA (CIEQROO 0019 15/12/98)(- DESCONOCIDO - 15/12/1998) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$94.00
98001793	1240110000800028-98	MESA P/MAESTROS ESTRUCT. METAL Y FORMICA 1.60 X 40 (CIEQROO 0035 12/05/98)(- DESCONOCIDO - 12/05/1998) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$333.50
98001795	1240110000800030-98	MESA ARMABLE P/MAESTROS FORMICA BLANCA DE 1.20 X 60 (CIEQROO 0035 12/05/98)(- DESCONOCIDO - 12/05/1998) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$333.50
98001796	1240110000800031-98	MESA ARMABLE P/MAESTRO FORMICA BLANCA DE 1.20 X 60 (CIEQROO 0035 12/05/98)(- DESCONOCIDO - 12/05/1998) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$333.50
99000755	1240110000600008-99	LIBRERO HORIZONTAL ESTRUCT.METALICA S/PTAS. 1.22 X 37(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,079.00
99000757	1240110000600010-99	LIBRERO HORIZONTAL 2 PTAS.CORREDIZAS DE 122 X 37(- DESCONOCIDO - 31/01/1999) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$1,079.00
99000777	1240110005200001-99	TELEFONO TELMEX (SATELITE FACT-1110 24/09/99)(- DESCONOCIDO - 24/09/1999) Asignado a: LIC. JUAN GABRIEL ANTONIO DE LA CRUZ	ALCATEL INDETEL	2613(0009452031)	GRIS	\$694.71
07003061	1290018000700007-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(- DESCONOCIDO - 31/12/2007) Asignado a: C. EMMA YADIRA REYES SANCHEZ	HP	HP 7540(S/S)	GRIS/NEGRO	\$1,870.00
08003657	1290018000600012-08	CPU(- DESCONOCIDO - 31/12/2008) Asignado a: C. EMMA YADIRA REYES SANCHEZ	HP COMPAQ	L1710(MXJ85103VN)	GRIS	\$7,342.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Página 2910

08003660	1290018000700025-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. EMMA YADIRA REYES SANCHEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003661	1290018000700026-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: C. EMMA YADIRA REYES SANCHEZ	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
09001227	1240018000300001-09	CREDENZA DE CAOBA FORRO COMPLETO(DIPAY FACTURA C 6649 06/04/2009) Asignado a: C. EMMA YADIRA REYES SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$2,530.00
09001228	1240018000400003-09	ESCRITORIO I CAJON DE CAOBA FORRO COMPLETO(DIPAY FACTURA C 6649 06/04/2009) Asignado a: C. EMMA YADIRA REYES SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$3,846.48
09001229	1240018000600001-09	LIBRERO P/CREDENZA DE CAOBA 4 ENTREPAÑOS(DIPAY FACTURA C 6649 06/04/2009) Asignado a: C. EMMA YADIRA REYES SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$3,131.92
09001639	1290018000400006-09	MESA P/COMPUTADORA (CONECTOR/PORTATECLADO)(DIPAY FACTURA C 6649 06/04/2009) Asignado a: C. EMMA YADIRA REYES SANCHEZ	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,240.00
10001192	1230018001600001-10	GRABADORA DIGITAL VN5200PC(COSTCO FACTURA ATG 136154 14/01/2010) Asignado a: C. EMMA YADIRA REYES SANCHEZ	OLYMPUS	VN5200PC(S/S)	NEGRO	\$999.00
11001951	1290018001800001-11	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK 14.0" 2GB DDR3 320GB(SONICA FACTURA A 1105 12/09/2011) Asignado a: C. EMMA YADIRA REYES SANCHEZ	HP	HP 435(4CZ1172RKX)	NEGRO/GRIS	\$7,725.60
07001637	1240011060200010-07	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS(IMY FACTURA 775 05/12/2007) Asignado a: LIC. LIZBETH GUADALUPE CANUL HUCHIN	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$2,010.20
08003201	1290011060600025-08	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. LIZBETH GUADALUPE CANUL HUCHIN	HP	DC5800(S/S)	GRIS/NEGRO	\$7,342.50
08003208	1290011060700029-08	MONITOR A COLOR 17" LCD PANTALLA PLANA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. LIZBETH GUADALUPE CANUL HUCHIN	HP	L1710(S/S)	GRIS/NEGRO	\$2,750.00
08003213	1290011060800010-08	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. LIZBETH GUADALUPE CANUL HUCHIN	HP	C5580(S/S)	GRIS	\$1,815.00
09001486	1290011060200025-09	NO BREAK(OFFICE DEPOT FACTURA 6961 23/03/2009) Asignado a: LIC. LIZBETH GUADALUPE CANUL HUCHIN	APC	BE 550G(3B0821X68571)	NEGRO	\$1,099.00
92000776	1240011060800009-92	MESA BINARIA ESTRUCT.METAL Y MADERA(- DESCONOCIDO - 31/01/1992) Asignado a: LIC. LIZBETH GUADALUPE CANUL HUCHIN	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$48.94
00000972	1240011010400003-00	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS DE 1.20 X . 60(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: LIC. MARIA JOSE GARCIA RICALDE	S/M	S/M(S/N)	CAFE	\$1,386.00
02000958	1240011031000004-02	SILLA FIJA ESTRUCT.DE METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PROV-IMY FACT-3760 28/11/02)(- DESCONOCIDO - 28/11/2002) Asignado a: LIC. MARIA JOSE GARCIA RICALDE	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45
02000959	1240011031000005-02	SILLA FIJA ESTRUCT.DE METAL TUBULAR FORRO PLIANA (PROV-IMY FACT-3760 28/11/02)(- DESCONOCIDO - 28/11/2002) Asignado a: LIC. MARIA JOSE GARCIA RICALDE	S/M	MEXICO(S/S)	CAFE	\$252.45

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2911

04002392	1290011030200004-04	REGULADOR MICROVOLT 1300 PERFECT CHOICE (PROV-COMPUTERAMA FACT-08138 V 25/10/04)(-DESCONOCIDO - 25/10/2004) Asignado a: LIC. MARIA JOSE GARCIA RICALDE	PERFECT CHOICE	MICROVOLT 1300(1623022852)	BEIGE	\$165.00
05000859	1240011031900007-05	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT C/REMOTO 24000 BTU(LG DISTRIBUCIONES FACTURA 11363 30/12/2005) Asignado a: LIC. MARIA JOSE GARCIA RICALDE	LG	S242CG(601KASL00462)	BEIGE	\$8,740.00
06001245	1240011030300001-06	CREDENZA CON UN ENTREPAÑO Y UNA PUERTA METALICA(OFFICE DEPOT FACTURA 003325 27/09/2006) Asignado a: LIC. MARIA JOSE GARCIA RICALDE	GLASS DESIGN	S/M(S/S)	CAOBA	\$1,999.00
06001246	1240011033100001-06	SACAPUNTAS ELECTRICO SHARPENER/OFFICE DEPOT FACTURA 003325 27/09/2006) Asignado a: LIC. MARIA JOSE GARCIA RICALDE	OFFICE DEPOT	W14G5178(SKU-26985)	NEGRO	\$149.00
06002383	1290011030600008-06	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MEMORIA 512MB DD. DE 60GB(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0422 20/12/2006) Asignado a: LIC. MARIA JOSE GARCIA RICALDE	TOSHIBA	TECRA A6-SP3052(76148384K)	NEGRO	\$16,500.00
07001619	1240011034600001-07	EXTINGUIDOR DE PRODUCTO QUIMICO DE 9 KG.(-DESCONOCIDO - 23/11/2007) Asignado a: LIC. MARIA JOSE GARCIA RICALDE	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$748.00
07002707	1260011030200001-07	AUTOMOVIL FIESTA MOTOR 14 A/A RADIO AM/AF/CD(QUINTANA ROO AUTOMOTORES FACTURA 42989 28/07/2007) Asignado a: LIC. MARIA JOSE GARCIA RICALDE	FORD	2008(9BFBT10N788132421)	BLANCO	\$129,000.00
07002754	1290011030800007-07	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PSC3180 VIVERA(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 0487 12/02/2007) Asignado a: LIC. MARIA JOSE GARCIA RICALDE	HP	Q8150A(CN69PC71W8)	GRIS	\$1,430.00
08001892	1240011031600001-09	CONJUNTO EJECUTIVO CHERRY 160X220X75 MTS(FORTUNA CORP D/IMPORT Y EXPORT FACTURA D 5339 19/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA JOSE GARCIA RICALDE	S/M	2012204NL(S/S)	NEGRO	\$7,669.20
08001896	1240011033400001-08	FRIGO-BAR(-DESCONOCIDO - 13/03/2008) Asignado a: LIC. MARIA JOSE GARCIA RICALDE	G.E.	4 PI(08024217742)	GRIS	\$2,034.75
08003181	1290011030800008-08	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA(COMPUMAYA S.A. DE C.V. FACTURA CH 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. MARIA JOSE GARCIA RICALDE	HP	P1505(VND3G05926)	GRIS	\$2,046.00
11001454	1240011036200004-11	SILLA ANALISTA CON DESCANSABRAZOS MESH(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V. FACTURA 1906 F 15/12/2011) Asignado a: LIC. MARIA JOSE GARCIA RICALDE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$798.09
11001456	1240011036200006-11	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA NEGRO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V. FACTURA 1906 F 15/12/2011) Asignado a: LIC. MARIA JOSE GARCIA RICALDE	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$378.00
11001457	1240011036200007-11	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL FORRO PLIANA NEGRO(DELGADO Y COMPAÑIA S.A.C.V. FACTURA 1906 F 15/12/2011) Asignado a: LIC. MARIA JOSE GARCIA RICALDE	S/M	GENOVA(S/S)	NEGRO	\$378.00
11001828	1290011031800001-11	COMPUTADORA PORTATIL THINKPAD(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. MARIA JOSE GARCIA RICALDE	LENOVO	0579RZ6(LR0AWN2)	NEGRO	\$11,596.52

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2912

12001145	1240011031100008-12	SILLON EJECUTIVO COSTURAS BLANCAS ESTRUCTURA CROMADA(DELGADO Y COMPAÑIA SA E CV FACTURA XF404 23/11/2012) Asignado a: LIC. MARIA JOSE GARCIA RICALDE	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PLAT EADO	\$2,655.12
12002078	1290011031800002-12	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP(- DESCONOCIDO - 29/08/2012) Asignado a: LIC. MARIA JOSE GARCIA RICALDE	HP	HP435(5CB2180FDL)	PLATEADO	\$10.00
00002337	1240180001000001-00	SILLA SECRETARIAL ESTRUCT.PLASTICO F/TELA 5 RUEDAS(- DESCONOCIDO - 31/01/2000) Asignado a: ING. JOSE IGNACIO ALCOCER SOLIS	S/M	S/M(S/S)	CAFÉ	\$680.00
05002528	1290180000400009-05	MESA PARA COMPUTADORA ESTRUCT.METAL(SERVITEC FACTURA 08621 30/12/2005) Asignado a: ING. JOSE IGNACIO ALCOCER SOLIS	PRINTAFORM	S/M(S/S)	GRIS	\$723.80
07002653	1240180001000186-07	SILLA APILABLE ERGONOMICA ACOGINADA EN(CIEQROO FACTURA 129 30/10/2007) Asignado a: ING. JOSE IGNACIO ALCOCER SOLIS	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$339.90
08004233	1290180000200022-08	REGULADOR DE CORRIENTE(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: ING. JOSE IGNACIO ALCOCER SOLIS	TAP	CHANGE AVR(S/S)	S/C	\$349.80
13000750		ESCRITORIO SECRETARIAL CON DOS GABETAS(DELGADO Y COMPAÑIA SSA DE CV FACTURA FF40 30/12/2013) Asignado a: ING. JOSE IGNACIO ALCOCER SOLIS	PM-STEELE	EM-9301-AR(S/N)	BEIGE	\$3,982.68
14000112		IMPRESORA EPSON MATRIZ LX 350(COMPUSONICA SA DE CV FACTURA IA99 08/07/2014) Asignado a: ING. JOSE IGNACIO ALCOCER SOLIS	EPSON	MATRIZ LX 350(Q75Y040562)	GRIS	\$4,524.00
14001382		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: ING. JOSE IGNACIO ALCOCER SOLIS	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HID)	NEGRO	\$12,560.48
02000934	1230011210800003-02	TELEVISION A COLOR DE 29" (DONADO MUNICIPIO)(- DESCONOCIDO - 25/09/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	SANYO	DS27800(13710557195 006)	S/C	\$8,320.00
02000984	1240011211000001-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02000985	1240011211000003-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02000986	1240011211000004-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02000987	1240011211000005-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02000988	1240011211000006-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02000989	1240011211000007-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02000990	1240011211000008-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2913

02000991	1240011211000009-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02000992	1240011211000010-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02000993	1240011211000011-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02000994	1240011211000014-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02000995	1240011211000016-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02000996	1240011211000017-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02000997	1240011211000019-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02000998	1240011211000020-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02000999	1240011211000021-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02001000	1240011211000022-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02001001	1240011211000023-02	SILLA APILABLE ESTRUCT.METAL Y ASIENTO DE PLASTICO(- DESCONOCIDO - 25/11/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NARANJA	\$264.00
02001017	1240011211900001-02	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU (DONADO MUNICIPIO)(- DESCONOCIDO - 01/12/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	LG	LWN2432BC6(112KA00375)	HUESO	\$6,545.45
02001018	1240011211900002-02	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU (DONADO MUNICIPIO)(- DESCONOCIDO - 01/12/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	LG	LWN2432BC6(112KA00401)	HUESO	\$6,545.45
02001019	1240011215500001-02	MUEBLE DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS (ACTA DE DONACION 6/12/02)(- DESCONOCIDO - 06/12/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$390.03
02001020	1240011215500002-02	MUEBLE DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS (ACTA DE DONACION 6/12/02)(- DESCONOCIDO - 06/12/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$390.03
02001649	1290011210400001-02	MESA PARA COMPUTADORA (DONACION MUNICIPAL)(- DESCONOCIDO - 01/12/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$819.09
02001650	1290011210400002-02	MESA PARA COMPUTADORA (DONACION MUNICIPAL)(- DESCONOCIDO - 01/12/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$819.09
02001651	1290011210400003-02	MESA PARA COMPUTADORA (DONACION MUNICIPAL)(- DESCONOCIDO - 01/12/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$819.09

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2914

02001652	1290011210400004-02	MESA PARA COMPUTADORA (DONACION MUNICIPAL)(- DESCONOCIDO - 01/12/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$819.09
02001653	1290011210400005-02	MESA PARA COMPUTADORA (DONACION MUNICIPAL)(- DESCONOCIDO - 01/12/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$819.09
02001654	1290011210400006-02	MESA PARA COMPUTADORA (DONACION MUNICIPAL)(- DESCONOCIDO - 01/12/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$819.09
02001655	1290011210400007-02	MESA PARA COMPUTADORA (DONACION MUNICIPAL)(- DESCONOCIDO - 01/12/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$819.09
02001656	1290011210400008-02	MESA PARA COMPUTADORA (DONACION MUNICIPAL)(- DESCONOCIDO - 01/12/2002) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NOGAL	\$819.09
04000068	1210011210500003-04	PINTARRON METALICO DE 120 X 240 CMS (PAPEL Y DERIV FACT. 18339 23/09/04)(- DESCONOCIDO - 23/09/2004) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$1,085.00
04001532	1240011210100005-04	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE 90 X 45 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	P.M. STEELE	E91545P213(S/S)	GRIS	\$957.00
04001533	1240011210100006-04	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS DE 90 X 45 (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	P.M. STEELE	E91545P213(S/S)	GRIS	\$957.00
05002107	1290011210200008-05	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 01/12/2005) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$154.00
05002108	1290011210200009-05	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 01/12/2005) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$154.00
05002109	1290011210200010-05	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 01/12/2005) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$154.00
05002110	1290011210200011-05	REGULADOR DE CORRIENTE(- DESCONOCIDO - 01/12/2005) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	ISB SOLA BASIC	S/M(S/S)	NEGRO	\$154.00
06001175	1230011210500001-06	CAÑON DE PROYECCION POWERLITE S4 DE 1800 ANSI LUMENES(OFIMATIC FACTURA 157 30/12/2006) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	EPSON	POWERLITE S4(J3VG694338F)	GRIS	\$10,835.00
06001607	1240011211900004-06	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 36000 BTU/H C/REMOTO(LG DISTRIBUCIONES S.A. C.V. FACTURA 12574 29/12/2006) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	LG	AA5362(S/S)	BEIGE	\$12,190.00
07001530	1230011210300001-07	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED(COMPUMAYA FACTURA 1072 09/11/2007) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	3M	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07001531	1230011212900001-07	EQUIPO SATELITAL COMPLETO (MODEM RECEPTOR, TRANSMISOR, ETHERNET 10/100 Y FUENTE DE PODER)(COMSAT MEXICO FACTURA 9486 28/11/2007) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	DIRECT	SERIE 3000(S/S)	NEGRO	\$63,529.45
07002922	1290011210600032-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2915

07002923	1290011210600033-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002924	1290011210600034-07	C.P.U. CON TECLADO Y MOUSE(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DC5700(S/S)	GRIS/NEGRO	\$6,600.00
07002926	1290011210700025-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002927	1290011210700026-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002928	1290011210700027-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002929	1290011210700031-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002930	1290011210700032-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002931	1290011210700033-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002932	1290011210700034-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002933	1290011210700035-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
07002934	1290011210700036-07	MONITOR A COLOR 17" CRT(COMPUMAYA FACTURA 1059 31/10/2007) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	S/M(S/S)	NEGRO	\$1,870.00
08001775	1230011210900001-08	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO PROFESIONAL(TEHERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1407 14/10/2008) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	ELECTRONICS INC	S/M(S/S)	NEGRO	\$15,044.30
08001776	1230011211000006-08	REPRODUCTOR COMBO DVD/HDV(TEHERMOKOLD, S.A. FACTURA OC 1407 14/10/2008) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	LG	V181(807NRS113510)	ARENA	\$1,587.00
08002196	1240011216200042-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA, S.A. FACTURA OC 4084 14/10/2008) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	NAPOLES	103 MARINA(S/S)	NEGRO	\$376.05
08003399	1290011210200013-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	ISB SOLA BASIC	DN-121-202(Q08H14643)	NEGRO	\$605.00
08003400	1290011210200014-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	ISB SOLA BASIC	DN-121-202(Q08H14614)	NEGRO	\$605.00
08003401	1290011210200015-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	ISB SOLA BASIC	DN-121-202(Q08H14632)	NEGRO	\$605.00
08003404	1290011210200018-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	ISB SOLA BASIC	DN-121-202(Q08J21606)	NEGRO	\$605.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2916

08003406	1290011210200020-08	REGULADOR DE CORRIENTE(COMPUMAYA, S.A. FACTURA 1379 22/12/2008) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	ISB SOLA BASIC	DN-121-202(Q08J21947)	NEGRO	\$605.00
08003417	1290011211400001-08	CONCENTRADOR DE 24 PUERTOS 10/100 ALLIED TELESYN(ELECTRONICOS Y MAS, S.A. FACTURA 8205 01/04/2008) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	ALLIED TELESIS	AT/FS724L(A02964G0 80901782B)	GRIS	\$1,664.30
09000857	1240011211000043-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (SALIDA CIEQROO 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09000858	1240011211000044-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (SALIDA CIEQROO 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09000859	1240011211000045-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (SALIDA CIEQROO 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$535.70
09000860	1240011211000046-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000861	1240011211000047-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000862	1240011211000048-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000863	1240011211000049-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000864	1240011211000050-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000865	1240011211000051-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000866	1240011211000052-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000867	1240011211000053-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000868	1240011211000054-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000869	1240011211000055-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000870	1240011211000056-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000871	1240011211000057-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000872	1240011211000058-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2917

09000873	1240011211000059-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000874	1240011211000060-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000875	1240011211000061-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000876	1240011211000062-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000877	1240011211000063-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000878	1240011211000064-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000881	1240011211000067-09	SILLA APILABLE FORRADA EN PLIANA (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$535.70
09000966	1240011212600002-09	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	OLYMPIA	S/M(S/S)	BEIGE	\$4,180.00
09001442	1250011210100020-09	MESA PARA BIBLIOTECA Y CAFETERIA ESTRUCT.METAL FORMICA CAFE 1200X800X750 (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,507.00
09001497	1290011210300005-09	NO BRAKE (CIEQROO SALIDA 402 11/05/09)(- DESCONOCIDO - 11/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,354.00
09001508	1290011210600037-09	CPU CON TECLADO Y MOUSE (CIEQROO C ORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DX2400MICROTOWER (S/S)	NEGRO	\$9,000.00
09001509	1290011210600038-09	CPU CON TECLADO Y MOUSE (CIEQROO C ORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DX2400MICROTOWER (S/S)	NEGRO	\$9,000.00
09001510	1290011210600039-09	CPU CON TECLADO Y MOUSE (CIEQROO C ORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DX2400MICROTOWER (S/S)	NEGRO	\$9,000.00
09001511	1290011210600040-09	CPU CON TECLADO Y MOUSE (CIEQROO C ORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DX2400MICROTOWER (S/S)	NEGRO	\$9,000.00
09001512	1290011210600041-09	CPU CON TECLADO Y MOUSE (CIEQROO C ORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DX2400MICROTOWER (S/S)	NEGRO	\$9,000.00
09001513	1290011210600042-09	CPU CON TECLADO Y MOUSE (CIEQROO C ORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DX2400MICROTOWER (S/S)	NEGRO	\$9,000.00
09001514	1290011210600043-09	CPU CON TECLADO Y MOUSE (CIEQROO C ORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DX2400MICROTOWER (S/S)	NEGRO	\$9,000.00
09001515	1290011210600044-09	CPU CON TECLADO Y MOUSE (CIEQROO C ORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DX2400MICROTOWER (S/S)	NEGRO	\$9,000.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2918

09001516	1290011210600045-09	CPU CON TECLADO Y MOUSE (CIEQROO C ORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DX2400MICROTOWER (S/S)	NEGRO	\$9,000.00
09001517	1290011210600046-09	CPU CON TECLADO Y MOUSE (CIEQROO C ORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DX2400MICROTOWER (S/S)	NEGRO	\$9,000.00
09001518	1290011210600047-09	CPU CON TECLADO Y MOUSE (CIEQROO C ORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DX2400MICROTOWER (S/S)	NEGRO	\$9,000.00
09001519	1290011210600048-09	CPU CON TECLADO Y MOUSE (CIEQROO C ORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DX2400MICROTOWER (S/S)	NEGRO	\$9,000.00
09001520	1290011210600049-09	CPU CON TECLADO Y MOUSE (CIEQROO C ORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DX2400MICROTOWER (S/S)	NEGRO	\$9,000.00
09001521	1290011210600050-09	CPU CON TECLADO Y MOUSE (CIEQROO C ORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DX2400MICROTOWER (S/S)	NEGRO	\$9,000.00
09001522	1290011210600051-09	CPU CON TECLADO Y MOUSE (CIEQROO C ORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DX2400MICROTOWER (S/S)	NEGRO	\$9,000.00
09001523	1290011210600052-09	CPU CON TECLADO Y MOUSE (CIEQROO C ORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DX2400MICROTOWER (S/S)	NEGRO	\$9,000.00
09001524	1290011210600053-09	CPU CON TECLADO Y MOUSE (CIEQROO C ORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DX2400MICROTOWER (S/S)	NEGRO	\$9,000.00
09001525	1290011210600054-09	CPU CON TECLADO Y MOUSE (CIEQROO C ORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	DX2400MICROTOWER (S/S)	NEGRO	\$9,000.00
09001527	1290011210700037-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 17" (CIEQROO CORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	SAMSUNG	743NX(S/S)	NEGRO	\$3,400.00
09001533	1290011210700044-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 17" (CIEQROO CORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	SAMSUNG	743NX(S/S)	NEGRO	\$3,400.00
09001534	1290011210700045-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 17" (CIEQROO CORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	SAMSUNG	743NX(S/S)	NEGRO	\$3,400.00
09001535	1290011210700046-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 17" (CIEQROO CORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	SAMSUNG	743NX(S/S)	NEGRO	\$3,400.00
09001536	1290011210700047-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 17" (CIEQROO CORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	SAMSUNG	743NX(S/S)	NEGRO	\$3,400.00
09001537	1290011210700048-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 17" (CIEQROO CORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	SAMSUNG	743NX(S/S)	NEGRO	\$3,400.00
09001538	1290011210700049-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 17" (CIEQROO CORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	SAMSUNG	743NX(S/S)	NEGRO	\$3,400.00
09001539	1290011210700050-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 17" (CIEQROO CORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	SAMSUNG	743NX(S/S)	NEGRO	\$3,400.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2919

09001540	1290011210700051-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 17" (CIEQROO CORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	SAMSUNG	743NX(S/S)	NEGRO	\$3,400.00
09001541	1290011210700052-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 17" (CIEQROO CORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	SAMSUNG	743NX(S/S)	NEGRO	\$3,400.00
09001542	1290011210700053-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 17" (CIEQROO CORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	SAMSUNG	743NX(S/S)	NEGRO	\$3,400.00
09001543	1290011210700054-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 17" (CIEQROO CORPORATIVO KOMGA S.)(- DESCONOCIDO - 03/03/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	SAMSUNG	743NX(S/S)	NEGRO	\$3,400.00
09001856	1290011210400030-09	MUEBLE P/COMPUTADORA CON PORTA CPU Y TECLADO FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,039.50
09001857	1290011210400031-09	MUEBLE P/COMPUTADORA CON PORTA CPU Y TECLADO FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,039.50
09001858	1290011210400032-09	MUEBLE P/COMPUTADORA CON PORTA CPU Y TECLADO FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,039.50
09001859	1290011210400033-09	MUEBLE P/COMPUTADORA CON PORTA CPU Y TECLADO FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,039.50
09001860	1290011210400034-09	MUEBLE P/COMPUTADORA CON PORTA CPU Y TECLADO FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,039.50
09001861	1290011210400035-09	MUEBLE P/COMPUTADORA CON PORTA CPU Y TECLADO FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,039.50
09001862	1290011210400036-09	MUEBLE P/COMPUTADORA CON PORTA CPU Y TECLADO FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,039.50
09001863	1290011210400037-09	MUEBLE P/COMPUTADORA CON PORTA CPU Y TECLADO FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,039.50
09001864	1290011210400038-09	MUEBLE P/COMPUTADORA CON PORTA CPU Y TECLADO FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,039.50
09001865	1290011210400039-09	MUEBLE P/COMPUTADORA CON PORTA CPU Y TECLADO FORMICA C/CAOBA (CIEQROO SALIDA 399 07/05/09)(- DESCONOCIDO - 07/05/2009) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	INMEGO	S/M(S/S)	GRIS	\$1,039.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2920

11000130	1210011210100291-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000131	1210011210100292-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000132	1210011210100293-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000133	1210011210100294-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000134	1210011210100295-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000135	1210011210100296-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000136	1210011210100297-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000137	1210011210100298-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000138	1210011210100299-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000139	1210011210100300-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000140	1210011210100301-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000141	1210011210100302-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000142	1210011210100303-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2921

11000143	1210011210100304-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000144	1210011210100305-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000145	1210011210100306-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000146	1210011210100307-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000147	1210011210100308-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000148	1210011210100309-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000149	1210011210100310-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000150	1210011210100311-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000151	1210011210100312-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000152	1210011210100313-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000153	1210011210100314-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000154	1210011210100315-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000155	1210011210100316-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2922

11000156	1210011210100317-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000157	1210011210100318-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000158	1210011210100319-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000159	1210011210100320-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000160	1210011210100321-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000161	1210011210100322-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000162	1210011210100323-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000163	1210011210100324-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000164	1210011210100325-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000165	1210011210100326-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000166	1210011210100327-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000167	1210011210100328-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11000168	1210011210100329-11	PUPIRE ESTRUCT.METAL C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/LOGO/BACHILLERES(MOBILIARIO S.A. DE C.V. FACTURA 33585 10/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	VERDE	\$631.04
11001865	1290011212000001-11	VIDEO PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	EPSON	PRESENTER L(S/S)	NEGRO	\$11,240.40

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2923

11001866	1290011212000002-11	VIDEO PROYECTOR(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	EPSON	PRESENTER L(S/S)	NEGRO	\$11,240.40
11001869	1290011212200003-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE(LEBAYUK, S.A. DE C.V. FACTURA 6392 30/12/2011) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	LENOVO	THINK CENTRE A70Z 2565(S/S)	NEGRO	\$10,287.46
12001007	1230011212900002-12	EQUIPO SATELITAL INCLUYE: MODEM HN7000S, PARABOLICA OVAL DE 98CM, TRIPIE PARA MONTAJE(TELECOMUNICACIONES DE YUCATAN FACTURA CAN28 28/05/2012) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	S/M	S/M(S/S)	GRIS/NEGRO	\$30,427.94
13001226		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401XT)	NEGRO	\$11,848.69
13001227		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G6C)	NEGRO	\$11,848.69
13001228		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343094V)	NEGRO	\$11,848.69
13001229		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP COMPAQ	20-B351LA(3CR34401S7)	NEGRO	\$11,848.69
13001230		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G71)	NEGRO	\$11,848.69
13001231		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G7K)	NEGRO	\$11,848.69
13001232		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3450G6B)	NEGRO	\$11,848.69
13001233		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CBD)	NEGRO	\$11,848.69
13001234		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX3400CC0)	NEGRO	\$11,848.69
13001235		COMPUTADORA TODO EN UNO(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP COMPAQ	20-B351LA(MXX343097V)	NEGRO	\$11,848.69
13001236		CAÑON VIDEO PROYECTOR DE 27000 LUM(JOSIAS ALBERTO SULUB CORDOVA FACTURA 0359 30/12/2013) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	INFOCUS	IN122(BJUK34700025)	NEGRO	\$9,157.91
14001490		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H9T)	NEGRO	\$12,560.48
14001491		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H1C)	NEGRO	\$12,560.48
14001492		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HBD)	NEGRO	\$12,560.48

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2924

14001493		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H08)	NEGRO	\$12,560.48
14001494		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H0J)	NEGRO	\$12,560.48
14001495		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460H1B)	NEGRO	\$12,560.48
14001496		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO ALL IN ONE PRO 400(COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE FACTURA FACTURA A6 31/12/2014) Asignado a: LIC. EMANUEL TUN POOT	HP	ALL IN ONE PRO 400(MXL4460HC5)	NEGRO	\$12,560.48
06002366	1260015000200001-06	AUTOMOVIL FIESTA 4 PTAS. MOTOR 14.1 6L. TRANS. 5 VEL. AIRE ACONDICIONADO,RADIO AM/FM/CD (ESTUCHE HERRAMIENTAS, 7 LLAVES,CABLE PASA CORRIENTE,LLAVE RUEDA,GATO,EXTINTOR,REFACC(FORD Q.ROO AUTOMOTORES S.A. FACTURA 37563 27/07/2006) Asignado a: LIC. NANCY ANGELINA QUINTAL GARCIA	FORD	2006(9BFBT10N26800 0275)	BLANCO OXFORD	\$119,800.00
07001549	1230015000500001-07	PROYECTOR CAÑON INFOCUS WORK BIG IN34(COMPUMAYA FACTURA 1088 26/11/2007) Asignado a: LIC. NANCY ANGELINA QUINTAL GARCIA	INFOCUS	WORK BIG IN34(ATMV734A0604)	GRIS	\$14,410.00
07002025	1240013601900002-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 BTU(EL AARCA, S. DE R.L. FACTURA 4751 25/10/2007) Asignado a: LIC. NANCY ANGELINA QUINTAL GARCIA	ULTRA CONFORT	UCL-24MCG(E44410540700 036)	ARENA	\$7,700.00
07002032	1240014201600004-07	MODULO (1 ESCRITORIO, 1 PUENTE EJECUTIVO, 1 CREDENZA, 1 LIBRERO 1 CAJONERA)(SERVITEC FACTURA 09932 30/08/2007) Asignado a: LIC. NANCY ANGELINA QUINTAL GARCIA	S/M	S/M(S/S)	CAOBA	\$24,417.17
07002033	1240014201900001-07	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18000 BTU(EL AARCA, S. DE R.L. FACTURA 4747 25/10/2007) Asignado a: LIC. NANCY ANGELINA QUINTAL GARCIA	ULTRA CONFORT	UCL-18MCG(095010630600 007)	ARENA	\$6,200.00
08002414	1240015006200004-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1392 14/10/2008) Asignado a: LIC. NANCY ANGELINA QUINTAL GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$376.05
08002415	1240015006200005-08	SILLA APILABLE DE VISITA FORRO PLIANA(DELGADO Y CIA FACTURA OC 1392 14/10/2008) Asignado a: LIC. NANCY ANGELINA QUINTAL GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRA	\$376.05
09001222	1240015001100002-09	SILLON EJECUTIVO NIMBUS CON ALUMINIO(OFFICE DEPOT FACTURA 0006854 19/02/2009) Asignado a: LIC. NANCY ANGELINA QUINTAL GARCIA	S/M	S/M(S/S)	NEGRO	\$2,449.00
13000351		COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP(COMPUTERAMA FACTURA 3239 04/10/2013) Asignado a: LIC. NANCY ANGELINA QUINTAL GARCIA	HP	245U1(5CG3282Y16)	GRIS	\$4,421.00
04002337	1240180006200002-04	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS FORRO PLIANA (PLUS ULTRA FACT-0631 26/11/04)(- DESCONOCIDO - 26/11/2004) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	OFFICE MASTER	OM-150(S/S)	NEGRO	\$550.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Código: PO-11-IT-02-FT-03

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2925

06001144	1220180001000001-06	PARRILLA ELECTRICA CON AGITACION MAGNETICA(LG. DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V FACTURA 12140 29/08/2006) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	PROVITEC	S/M(S/S)	GRIS	\$1,846.90
06001145	1220180001000002-06	PARRILLA ELECTRICA CON AGITACION MAGNETICA(LG. DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V FACTURA 12140 29/08/2006) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	PROVITEC	S/M(S/S)	GRIS	\$1,846.90
06001146	1220180001000003-06	PARRILLA ELECTRICA CON AGITACION MAGNETICA(LG. DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V FACTURA 12140 29/08/2006) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	PROVITEC	S/M(S/S)	GRIS	\$1,846.90
06001147	1220180001000004-06	PARRILLA ELECTRICA CON AGITACION MAGNETICA(LG. DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V FACTURA 12140 29/08/2006) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	PROVITEC	S/M(S/S)	GRIS	\$1,846.90
06001148	1220180001200001-96	BALANZA ELECTRONICA GRANATARIA DE 200GR.(LG. DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V FACTURA 12140 29/08/2006) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	MCA-OHAUS	CS200(S/S)	BEIGE	\$1,891.75
06001149	1220180002000001-06	MICROSCOPIO MICRO MEDIDAS 14. 5 X 4.5 CM(LG. DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V FACTURA 12140 29/08/2006) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	LUMAGNY	S/M(S/S)	GRIS	\$1,005.10
06001150	1220180002000002-06	MICROSCOPIO MICRO MEDIDAS 14. 5 X 4.5 CM(LG. DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V FACTURA 12140 29/08/2006) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	LUMAGNY	S/M(S/S)	GRIS	\$1,005.10
06001151	1220180002000003-06	MICROSCOPIO MICRO MEDIDAS 14. 5 X 4.5 CM(LG. DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V FACTURA 12140 29/08/2006) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	LUMAGNY	S/M(S/S)	GRIS	\$1,005.10
06001152	1220180002000004-06	MICROSCOPIO MICRO MEDIDAS 14. 5 X 4.5 CM(LG. DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V FACTURA 12140 29/08/2006) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	LUMAGNY	S/M(S/S)	GRIS	\$1,005.10
06001153	1220180002000005-06	MICROSCOPIO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12577 22/12/2006) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$8,050.00
06001154	1220180002000006-06	MICROSCOPIO BINOCULAR(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12577 22/12/2006) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$8,050.00
06001155	1220180002000007-06	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12577 22/12/2006) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$4,830.00
06001156	1220180002000008-06	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12577 22/12/2006) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$4,830.00
06001157	1220180002100001-06	TELESCOPIO PROFESIONAL(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA 12577 22/12/2006) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,220.00
07001414	1210180000300012-07	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA S/N 14/09/2007) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$534.06

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2926

07001415	121018000300013-07	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA S/N 14/09/2007) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$534.06
07001416	121018000300014-07	VENTILADOR DE TECHO(CIEQROO FACTURA S/N 14/09/2007) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	V.E.C.	S/M(S/S)	BLANCO	\$534.06
07001472	122018000200009-07	MICROSCOPIO BINOCULAR TIPO ESTUDIANTE(- DESCONOCIDO - 30/10/2007) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$5,794.80
07001473	122018000200010-07	MICROSCOPIO BINOCULAR TIPO ESTUDIANTE(- DESCONOCIDO - 30/10/2007) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$5,794.80
07001474	122018000200011-07	MICROSCOPIO BINOCULAR TIPO ESTUDIANTE(- DESCONOCIDO - 30/10/2007) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	BEIGE	\$5,794.80
07001475	1220180002600001-07	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA(CIEQROO FACTURA S/N 14/09/2007) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PLAT A	\$874.20
07001476	1220180002600002-07	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA(CIEQROO FACTURA S/N 14/09/2007) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PLAT A	\$874.20
07001477	1220180002600003-07	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA(CIEQROO FACTURA S/N 14/09/2007) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PLAT A	\$874.20
07001478	1220180002600004-07	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA(CIEQROO FACTURA S/N 14/09/2007) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PLAT A	\$874.20
07001479	1220180002600005-07	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA(CIEQROO FACTURA S/N 14/09/2007) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PLAT A	\$874.20
07001480	1220180002600006-07	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA(CIEQROO FACTURA S/N 14/09/2007) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PLAT A	\$874.20
07001481	1220180002600007-07	MESA DE LAVADO CON UNA TARJA(CIEQROO FACTURA S/N 14/09/2007) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	NEGRO/PLAT A	\$874.20
07001482	1220180003000001-07	EXTRACTOR DE AIRE(CIEQROO FACTURA S/N 14/09/2007) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	HCM(S/S)	S/C	\$1,545.66
08001435	1210180000500013-07	PINTARRON BLANCO PARA PLUMON DE 90 X 300 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	BLANCO	\$2,079.00
08001672	1220180000100001-07	BOMBA PORTATIL DE PRESION Y DE VACIO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$5,290.00
08001673	1220180000200001-07	MOTOR DE GASOLINA KIT 3.75 HP(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$7,590.00
08001674	1220180001000005-08	PARRILLA ELECTRICA 16 X 19(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 2155 22/12/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,657.00
08001675	1220180001200003-07	BALANZA GRANATARIA 3 VIAS 2610 GRS(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	ADAM	S/M(S/S)	S/C	\$2,125.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2927

08001676	1220180001200004-07	BALANZA GRANATARIA 3 VIAS 2610 GRS(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	ADAM	S/M(S/S)	S/C	\$2,125.20
08001677	1220180002100002-08	TELESCOPIO PROFESIONAL(LG DISTRIBUCIONES, S.A. FACTURA OC 1013 14/10/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$3,450.00
08001678	1220180002300001-07	APARATO DE HOFFMAN(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$1,100.00
08001679	1220180002400001-07	ESTUFA HORNO DE 8 CALORES HASTA 180°C(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$4,620.00
08001680	1220180002700001-07	MESA DE PREPARACION Y DEMOSTRACION(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,640.00
08001681	1220180002800001-07	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$6,820.00
08001682	1220180002800002-07	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$6,820.00
08001683	1220180002800003-07	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$6,820.00
08001684	1220180002800004-07	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$6,820.00
08001685	1220180002800005-07	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$6,820.00
08001686	1220180002800006-07	MESA CENTRAL DE LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$6,820.00
08001687	1220180002900001-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001688	1220180002900002-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001689	1220180002900003-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001690	1220180002900004-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001691	1220180002900005-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001692	1220180002900006-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001693	1220180002900007-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2928

08001694	1220180002900008-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001695	1220180002900009-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001696	1220180002900010-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001697	1220180002900011-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001698	1220180002900012-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001699	1220180002900013-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001700	1220180002900014-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001701	1220180002900015-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001702	1220180002900016-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001703	1220180002900017-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001704	1220180002900018-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001705	1220180002900019-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001706	1220180002900020-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001707	1220180002900021-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001708	1220180002900022-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001709	1220180002900023-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001710	1220180002900024-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001711	1220180002900025-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.

V00-08-13

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/inventarios> Fecha de Impresión: 26/10/2015

PO-11-IT-02-FT-03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2929

08001712	1220180002900026-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001713	1220180002900027-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001714	1220180002900028-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001715	1220180002900029-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001716	1220180002900030-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001717	1220180002900031-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001718	1220180002900032-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001719	1220180002900033-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001720	1220180002900034-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001721	1220180002900035-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001722	1220180002900036-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001723	1220180002900037-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001724	1220180002900038-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001725	1220180002900039-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001726	1220180002900040-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001727	1220180002900041-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001728	1220180002900042-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001729	1220180002900043-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Título III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2930

08001730	1220180002900044-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001731	1220180002900045-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001732	1220180002900046-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001733	1220180002900047-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001734	1220180002900048-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001735	1220180002900049-07	BANCO PARA SENTARSE DE 70 CM(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$310.50
08001736	1220180003100001-07	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PARA LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,420.00
08001737	1220180003100002-07	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PARA LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,420.00
08001738	1220180003100003-07	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PARA LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,420.00
08001739	1220180003100004-07	MUEBLE DE GUARDADO BAJO PARA LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,420.00
08001740	1220180003100005-07	MUEBLE DE GUARDADO BAJO DE PARA LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,970.00
08001741	1220180003100006-07	MUEBLE DE GUARDADO BAJO DE PARA LABORATORIO(CIEQROO FACTURA 163 09/05/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	S/C	\$2,970.00
08003101	1240180000800009-08	MESA PARA MAESTRO EJECUTIVA(CIEQROO FACTURA 166 10/01/2008) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	BLANCA	\$2,172.50
09001383	1240180000100011-09	ANAQUEL METALICO 6 ENTREPAÑOS 85 X 30 CM(PADRES DE FAMILIA FACTURA ACTA 03/02/2009) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	AZUL	\$120.00
09001709	1290180000200049-09	REGULADOR DE CORRIENTE MICROVOL INET (ENTREGO CIEQRO LICIT-52069001-062-08)(- DESCONOCIDO - 27/02/2009) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	ISB SOLA BASIC	DN-21-122(S/S)	NEGRO	\$700.00
09001763	1290180000600077-09	C.P.U.PROCESADOR INTEL PENT.DUAL (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	HP COMPAQ	COMPAQ(MXL83104N T)	NEGRO	\$9,000.00
09001806	1290180000700077-09	MONITOR LCD PANTALLA PLANA 15" (CIEQROO SALIDA 401 08/05/09)(- DESCONOCIDO - 08/05/2009) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	HP	W15E(CNK83301M3)	NEGRO	\$4,332.00
12001973	1240180001300008-12	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 EN 1 PEDESTAL 3 VELOCIDADES(TELEBODEGA S.A. DE C.V. FACTURA 212 20/05/2012) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	MYTEK	S/M(S/S)	BLANCO	\$390.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De conformidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Código: PO-11-IT-02-FT-03

RESGUARDO GENERAL DE ACTIVOS

Fecha: 26/10/2015

Versión: 00

Pagina 2931

12001976	1240180004600003-12	EXTINGUIDOR DE BIOXIDO DE CARBONO DE 2.5 KG(NORMA GUADALUPE LIZAMA TEC FACTURA 3323 25/05/2012) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	ROJO	\$2,500.00
13000050	1220180000300001-13	CILINDRO PARA GAS DE 30KG (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 07/01/2013) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,980.00
13000051	1220180000300002-13	CILINDRO PARA GAS DE 30KG (DONO S.P.F.)(- DESCONOCIDO - 07/01/2013) Asignado a: ING. ADDY ARGELIA GOMEZ CASTILLO	S/M	S/M(S/S)	GRIS	\$1,980.00
						\$106,296,535.78

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: De confirmidad Art. 47, Fracc. III y V, Cap. I, Titulo III de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. La persona que firme el presente resguardo está obligado a cuidar de la conservación del (los) bien(es) descrito(s) y será responsable de estos.